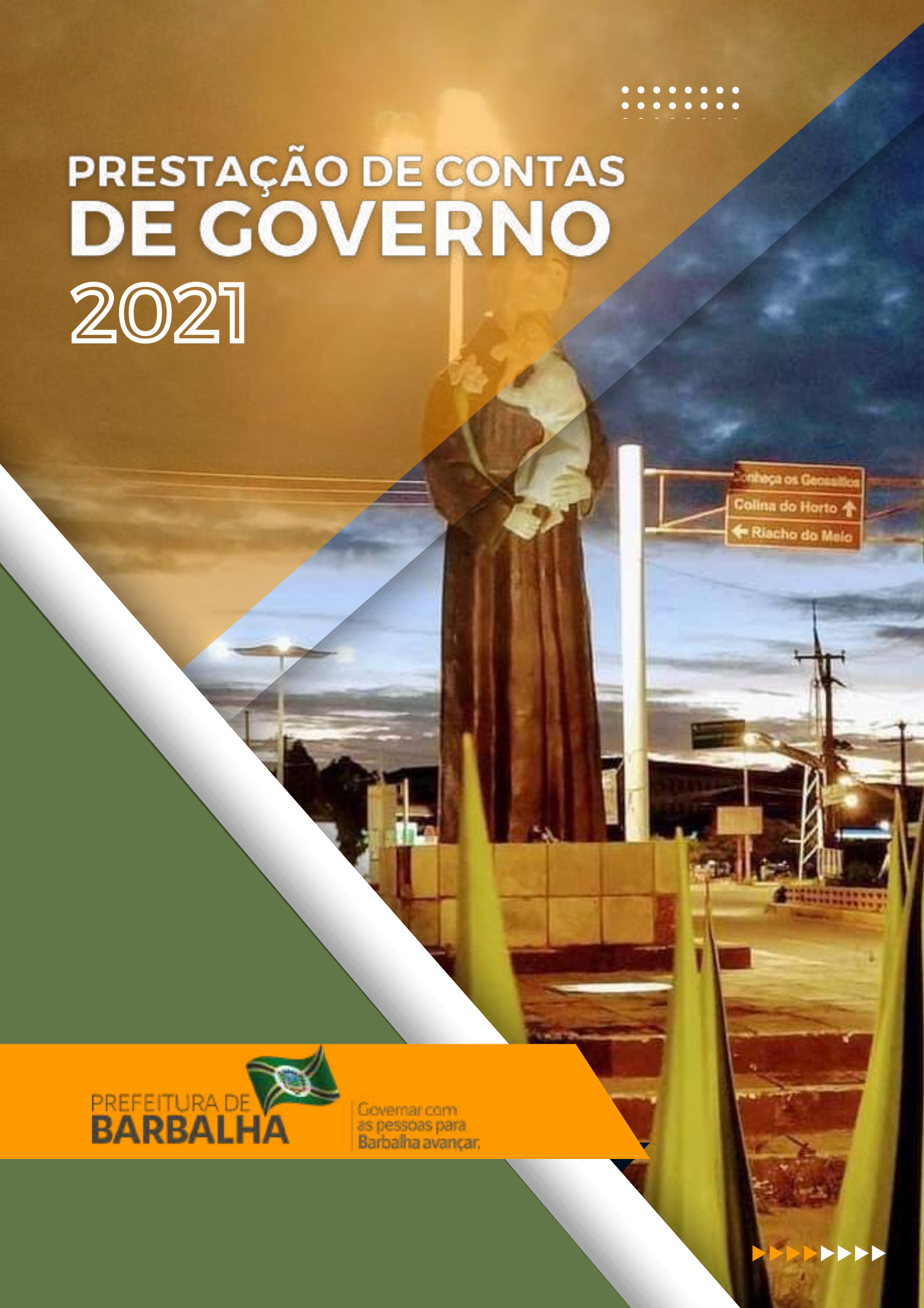
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO 2021



PREFEITURA DE BARBALHA

Governar com as pessoas para Barbalha avançar.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202321

Unidade gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Exercício:	2021
Enviado por:	GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Data de envio:	31/01/2022 12:55:14

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
ODAIR JOSE DE MATOS	PRESIDENTE DA CÂMARA		
GUILHERME SAMPAIO SARAIVA	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - Nota Explicativa.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 9.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 1.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 9.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 10.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 11.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO I.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO II.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO III.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO IV.pdf
ART. Outros (Opcional)	464_ADENDO V.pdf

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO I

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DE BARBALHA, EXERCÍCIO DE 2021, À CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2021

Secretaria de Finanças

Prefeitura de BARBALHA

Barbalha (CE), em 25 de janeiro de 2022.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, referente ao exercício financeiro de 2021.

Informamos que a mencionada Prestação de Contas deverá ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará /TCE/CE, até o dia 10 de abril do corrente ano, consoante preconizado na legislação acima mencionada.

Na oportunidade, apresentamos a V.Exa. e aos demais membros desse Poder Legislativo Municipal, protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito

EXMO. SR.

ODAIR JOSÉ DE MATOS
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
BARBALHA – CEARÁ

RECEBIDO
27/01/2022
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

AV. Domingos Sampaio Miranda, 715, Lot. Jardins dos Ipês,
Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000 Fone: (88) 3532-2459
CNPJ nº 06.740.278/0001-81

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO III

BALANÇO GERAL
(BO, BE, BP, DVP, DFC e DMPL)
E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		222.832.540,00	222.832.540,00	297.207.091,57	74.374.551,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.215.420,00	8.215.420,00	11.880.803,32	3.665.383,32
Receita de contribuições		4.633.500,00	4.633.100,00	6.008.239,79	1.374.739,79
Receita patrimonial		639.100,00	639.100,00	1.428.033,91	788.933,91
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		13.000,00	13.000,00	4.181,70	-8.818,30
Transferências correntes		204.872.520,00	204.872.520,00	275.742.970,90	70.870.450,90
Outras receitas correntes		4.459.000,00	4.459.000,00	2.142.861,95	-2.316.138,05
Receitas de capital (II)		10.975.000,00	10.975.000,00	1.381.839,00	-9.593.161,00
Operações de crédito		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00
Alienação de bens		25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		5.950.000,00	5.950.000,00	1.381.839,00	-4.568.161,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		233.807.540,00	233.807.540,00	298.588.930,57	64.781.390,57
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		233.807.540,00	233.807.540,00	298.588.930,57	64.781.390,57
Déficit (VI)		-	0,00	11.774.726,56	11.774.726,56
TOTAL (VII) = (V + VI)		233.807.540,00	233.807.540,00	310.363.657,13	76.556.117,13
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	16.655.455,58	16.655.455,58	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	16.655.455,58	16.655.455,58	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		207.837.254,00	303.930.228,47	302.945.511,00	296.206.508,61	280.020.454,77	984.717,47
Pessoal e encargos sociais		84.159.034,00	113.326.338,36	113.009.198,79	113.001.844,90	110.175.436,40	317.139,57
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		123.678.220,00	190.603.890,11	189.936.312,21	183.204.663,71	169.845.018,37	667.577,90
Despesas de capital (IX)		25.070.286,00	7.585.246,38	7.418.146,13	7.418.146,13	7.012.376,69	167.100,25
Investimentos		22.808.286,00	4.055.498,76	3.900.646,83	3.900.646,83	3.529.198,20	154.851,93
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		2.262.000,00	3.529.747,62	3.517.499,30	3.517.499,30	3.483.178,49	12.248,32
Reserva de contingência (X)		900.000,00	336.325,00	0,00	0,00	0,00	336.325,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		233.807.540,00	311.851.799,85	310.363.657,13	303.624.654,74	287.032.833,46	1.488.142,72
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		233.807.540,00	311.851.799,85	310.363.657,13	303.624.654,74	287.032.833,46	1.488.142,72
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		233.807.540,00	311.851.799,85	310.363.657,13	303.624.654,74	287.032.833,46	1.488.142,72
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:24:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	f=(a+b-d-e)
Despesas correntes		1.078.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.656,62
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		1.078.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.656,62
Despesas de 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		1.078.656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.656,62

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:27:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)
Despesas correntes		1.849.121,86	9.699.394,15	6.752.762,77	0,00	4.795.753,24
Pessoal e encargos sociais		493.123,61	6.514.558,66	5.757.926,02	0,00	1.249.756,25
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		1.355.998,25	3.184.835,49	994.836,75	0,00	3.545.996,99
Despesas de capital		148.785,55	532.695,50	112.908,97	0,00	568.572,08
Investimentos		148.251,49	530.825,57	112.908,97	0,00	566.168,09
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		534,06	1.869,93	0,00	0,00	2.403,99
TOTAL		1.997.907,41	10.232.089,65	6.865.671,74	0,00	5.364.325,32

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:27:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVANTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		298.588.930,57	277.704.239,74	Despesa orçamentária (VI)		310.363.657,13	277.815.084,79
Ordinária		52.185.093,69	47.635.826,17	Ordinária		42.301.921,38	42.846.416,86
Recurso Ordinário		51.158.034,09	39.540.971,72	Recurso Ordinário		42.301.921,38	42.846.416,86
Outros Recursos Não Vinculados		1.027.059,60	8.094.854,45	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		246.403.836,88	230.068.413,57	Vinculada		268.061.735,75	234.968.667,93
Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.331.865,28	7.802.921,46	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.477.823,04	8.453.243,60
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.391.614,24	18.596.790,92	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		41.396.139,54	40.974.075,87
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.166.843,43	12.393.425,22	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.246.257,85	10.827.382,35
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.844.926,87	6.897.384,43	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.668.232,02	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.358.035,82	4.598.256,32	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.592.734,95	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.394.658,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.373.016,45	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.626.282,16	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.599.675,21	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.643.026,50	1.525.928,89	Transferência do Salário-Educação		97.685,26	19.506,36
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		90,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		622.215,00	1.692.243,27	Transferência de Recurso do PNAE		1.095.074,39	1.517.777,24
Transferência de Recurso do PNATE		272.603,34	521.961,41	Transferência de Recurso do PNATE		15.044,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	13.348,89	Outras Transferências do FNDE		24.610,23	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		287.870,31	97.776,14	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		3.199,90	3.498,37
Outros Recursos Vinculados À Educação		46.918,13	381,85	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		15.422.260,86	11.901.322,40	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		17.525.443,32	9.937.360,69
Transferência SUS de Governo Estadual		32.827.427,00	18.141.315,05	Transferência SUS de Governo Estadual		32.937.212,60	18.574.400,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		100.831.521,58	132.491.297,20	Transferência SUS Bloco de manutenção		121.259.915,75	132.636.854,48
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		17.626.302,24	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.474.090,73	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		99.929,00	49,17	Transferência SUS Bloco de investimento		131.410,36	280.186,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	2.176.482,98	Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		260.876,06	182,35	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		844.527,47	2.230.560,45	Transferência de Recurso do FNAS		1.910.011,27	1.774.881,90
Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		10,21	49.500,00	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		21.321,55	6.904,87	Outros Recursos à Assistência Social		27.969,88	0,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		340.000,00	36.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		76.569,58	400,00
Outros Convênios da União		1.102.148,37	3.104.206,10	Outros Convênios da União		1.174.289,41	3.676.165,50
Outros Convênios do Estado		0,00	1.000,97	Outros Convênios do Estado		538.449,52	194.391,82
Transfência da União de Royalty Petróleo		904.440,29	517.990,44	Transfência da União de Royalty Petróleo		0,00	0,00
CIDE		29.837,90	44.627,79	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		6.008.239,79	4.434.943,13	Contribuição de Iluminação Pública		4.087.096,25	4.212.694,74
Recurso Vinculado ao Trânsito		225.280,44	188.417,84	Recurso Vinculado ao Trânsito		6.827,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

Recurso de Operação de Crédito		83.329,32	0,00	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	457.067,75	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	27,74	Outros Recursos Vinculados		0,00	443.898,52
Outras Vinc. Meio Ambiente		189.525,36	140.098,54	Outras Vinc. Meio Ambiente		322.797,14	291.154,49
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	1.150.796,00
Transferências financeiras recebidas (II)		67.839.857,42	76.034.977,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		67.839.857,42	76.034.977,75
Transf. rec. para a execução orçamentária		67.821.997,21	74.550.776,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		67.821.997,21	74.550.776,49
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		17.860,21	1.484.201,26	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		17.860,21	1.484.201,26
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		51.691.791,57	35.918.595,83	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		27.159.516,90	41.848.201,50
Inscrição de restos a pagar não processados		6.739.002,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	1.997.312,35
Inscrição de restos a pagar processados		16.591.821,28	10.232.089,61	Execução de restos a pagar processados		6.865.671,74	13.129.908,34
Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.628.560,23	22.782.996,31	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.344.481,45	23.817.470,94
Outros recebimentos extraorçamentários		732.407,67	2.903.509,87	Outros pagamentos extraorçamentários		949.363,71	2.903.509,87
Saldo do exercício anterior (IV)		32.485.374,94	38.525.825,66	Saldo para o exercício seguinte (IX)		45.242.923,05	32.485.374,94
Caixa e equivalentes de caixa		32.485.374,94	38.525.825,66	Caixa e Equivalentes de caixa		45.242.923,05	32.485.374,94
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		450.605.954,50	428.183.638,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		450.605.954,50	428.183.638,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:29:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		52.185.093,69	0,00	52.185.093,69	Ordinária		47.635.826,17	0,00	47.635.826,17
Recurso Ordinário		51.158.034,09	0,00	51.158.034,09	Recurso Ordinário		39.540.971,72	0,00	39.540.971,72
Outros Recursos Não Vinculados		1.027.059,60	0,00	1.027.059,60	Outros Recursos Não Vinculados		8.094.854,45	0,00	8.094.854,45
Vinculada		261.018.652,46	14.614.815,58	246.403.836,88	Vinculada		240.616.101,86	10.547.688,29	230.068.413,57
Receita de Imposto e Trans. - Edu		9.331.865,28	0,00	9.331.865,28	Receita de Imposto e Trans. - E		7.802.921,46	0,00	7.802.921,46
Transferências do FUNDEB-Impostos		38.621.984,93	10.230.370,69	28.391.614,24	Transferências do FUNDEB-Impost		24.925.403,87	6.328.612,95	18.596.790,92
Transferências do FUNDEB-Impostos		16.551.288,32	4.384.444,89	12.166.843,43	Transferências do FUNDEB-Impost		16.612.503,56	4.219.075,34	12.393.425,22
Transf. do FUNDEB 70%-Couple. Uni		9.044.926,87	0,00	9.044.926,87	Transf. do FUNDEB 70%-Couple. U		6.897.384,43	0,00	6.897.384,43
Transf. do FUNDEB 30%-Couple. Uni		4.358.035,82	0,00	4.358.035,82	Transf. do FUNDEB 30%-Couple. U		4.598.256,32	0,00	4.598.256,32
Transf. do FUNDEB 70%-Couple. Uni		2.394.658,36	0,00	2.394.658,36	Transf. do FUNDEB 70%-Couple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Couple. Uni		1.026.282,16	0,00	1.026.282,16	Transf. do FUNDEB 30%-Couple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.643.026,50	0,00	1.643.026,50	Transferência do Salário-Educaç		1.525.928,89	0,00	1.525.928,89
Transferência de Recurso do PNAE		622.215,00	0,00	622.215,00	Transferência de Recurso do PNA		1.692.243,27	0,00	1.692.243,27
Transferência de Recurso do PNATE		272.603,34	0,00	272.603,34	Transferência de Recurso do PNA		525.961,41	0,00	525.961,41
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		13.348,89	0,00	13.348,89
Transferência de convênio-Estado/		287.870,31	0,00	287.870,31	Transferência de convênio-Estad		97.776,14	0,00	97.776,14
Outros Recursos Vinculados À Educ		46.918,13	0,00	46.918,13	Outros Recursos Vinculados À Ed		381,85	0,00	381,85
Receita de Imposto e Trans. - Saú		15.422.260,86	0,00	15.422.260,86	Receita de Imposto e Trans. - S		11.902.322,40	0,00	11.902.322,40
Transferência SUS de Governo Esta		32.827.427,00	0,00	32.827.427,00	Transferência SUS de Governo Es		18.142.315,05	0,00	18.142.315,05
Transferência SUS Bloco de manute		100.831.521,58	0,00	100.831.521,58	Transferência SUS Bloco de manu		132.491.297,20	0,00	132.491.297,20
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		17.626.302,24	0,00	17.626.302,24	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de invest		99.929,00	0,00	99.929,00	Transferência SUS Bloco de inve		49,17	0,00	49,17
Transferência de convênio-União/S		0,00	0,00	0,00	Transferência de convênio-União		2.176.482,98	0,00	2.176.482,98
Outros Recursos Vinculados à Saúd		260.876,06	0,00	260.876,06	Outros Recursos Vinculados à Sa		182,35	0,00	182,35
Transferência de Recurso do FNAS		844.527,47	0,00	844.527,47	Transferência de Recurso do FNA		2.230.560,45	0,00	2.230.560,45
Transf. de Convênio-Estados/Ass.		10,21	0,00	10,21	Transf. de Convênio-Estados/Ass		49.500,00	0,00	49.500,00
Outros Recursos à Assistência Soc		21.321,55	0,00	21.321,55	Outros Recursos à Assistência S		6.904,87	0,00	6.904,87
Outros Rec. à Assistência Social-		340.000,00	0,00	340.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		36.000,00	0,00	36.000,00
Outros Convênios da União		1.102.148,37	0,00	1.102.148,37	Outros Convênios da União		3.104.206,10	0,00	3.104.206,10
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		1.000,97	0,00	1.000,97
Transfência da União de Royalty P		904.440,29	0,00	904.440,29	Transfência da União de Royalty		517.990,44	0,00	517.990,44
CIDE		29.837,90	0,00	29.837,90	CIDE		44.627,79	0,00	44.627,79
Contribuição de Iluminação Públic		6.008.239,79	0,00	6.008.239,79	Contribuição de Iluminação Públ		4.434.943,13	0,00	4.434.943,13
Recurso Vinculado ao Trânsito		225.280,44	0,00	225.280,44	Recurso Vinculado ao Trânsito		188.417,84	0,00	188.417,84
Recurso de Operação de Crédito		83.329,32	0,00	83.329,32	Recurso de Operação de Crédito		0,00	0,00	0,00

Outras Vinculações de Transferênc	1,00	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferê	457.067,75	0,00	457.067,75
Outros Recursos Vinculados	1,00	0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados	27,74	0,00	27,74
Outras Vinc. Meio Ambiente	189.525,36	0,00	189.525,36	Outras Vinc. Meio Ambiente	140.098,54	0,00	140.098,54
Receita orçamentária (I)	313.203.746,15	14.614.815,58	298.588.930,57	Receita orçamentária (I)	288.251.928,03	10.547.688,29	277.704.239,74

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:31:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVANCANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		45.242.923,05	32.485.374,94
Créditos a curto prazo		11.532.220,95	8.997.894,87
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		76.055,68	76.055,68
Estoques		299.611,16	719.985,35
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas anteçipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		57.150.810,84	42.279.310,84
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		76.853.046,93	74.138.595,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		76.853.046,93	74.138.595,22
TOTAL DO ATIVO		134.003.857,77	116.417.906,06
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.511.115,56	9.034.576,43
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		602.701,85	90.485,44
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		13.433.050,63	4.778.419,80
Obrigações fiscais a curto prazo		327.397,49	2.544,81
Obrigações de repartições a outros entes		5.916.365,44	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		8.878.164,43	965.307,41
Total do passivo circulante		43.668.795,40	14.871.333,89
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		6.842.331,95	6.959.084,53

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		4.675.914,90	6.697.826,38
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 diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		11.518.246,85	13.656.910,91
TOTAL DO PASSIVO		55.187.042,25	28.528.244,80
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		78.816.815,52	87.889.661,26
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		78.816.815,52	87.889.661,26
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		134.003.857,77	116.417.906,06

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:11:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		45.480.755,05	32.506.250,90
Ativo Permanente		88.523.102,72	83.911.655,16
Total do Ativo		134.003.857,77	116.417.906,06
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		38.611.018,38	13.861.787,67
Passivo permanente		24.393.682,88	15.745.113,75
Total do Passivo		63.004.701,26	29.606.901,42
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		70.999.156,51	86.811.004,64

FONTE: SISTEMA: Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:11:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informátiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:11:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		-36.838.203,11	18.349.263,60
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de Investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

1312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
1312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
1390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
1390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
1410000001 - RPPS-Previdenciario-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1410000002 - RPPS-Previdenciario-Compensação Financei			0,00	0,00
1420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
1420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
1430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
1510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
1520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
1530000000 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
1540000000 - Transferência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
1550000000 - Transferencia Especial da União			0,00	0,00
1560000000 - Trans da umião-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
1610000000 - CIDE			0,00	0,00
1620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
1630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
1920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
1930000000 - Alienação de Bem/Ativo			0,00	0,00
1940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
1940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
1950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
1972000000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais			0,00	0,00
1979000000 - Outros Recursos Extraorçamentários			0,00	0,00
1990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
1990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
1990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
1990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
2001000000 - Recurso Ordinário			0,00	0,00
2090000000 - Outros Recursos Não Vinculados			0,00	0,00
2111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação			0,00	0,00
2112000000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 70%			0,00	0,00
2113000000 - Transferencias do FUNDEB-Impostos 30%			0,00	0,00
2114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			0,00	0,00
2118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			0,00	0,00
2120000000 - Transferencia do Salário-Educação			0,00	0,00
2121000000 - Transferencia de Recurso do PDDE			0,00	0,00

2122000000 - Transferência de Recurso do PNAE			0,00	0,00
2123000000 - Transferência de Recurso do PNATE			0,00	0,00
2124000000 - Outras Transferências do FNDE			0,00	0,00
2125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã			0,00	0,00
2125000001 - Transferência de convênio-União/Educação			0,00	0,00
2125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã			0,00	0,00
2130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação			0,00	0,00
2140000000 - Royalty do Petróleo à Educação			0,00	0,00
2190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação			0,00	0,00
2211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde			0,00	0,00
2212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal			0,00	0,00
2213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual			0,00	0,00
2214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção			0,00	0,00
2214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19			0,00	0,00
2215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento			0,00	0,00
2215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19			0,00	0,00
2220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde			0,00	0,00
2220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde			0,00	0,00
2220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde			0,00	0,00
2230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde			0,00	0,00
2240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde			0,00	0,00
2290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde			0,00	0,00
2311000000 - Transferência de Recurso do FNAS			0,00	0,00
2312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia			0,00	0,00
2312000001 - Transf. de Convênio-União Ass. Social			0,00	0,00
2312000002 - Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social			0,00	0,00
2390000000 - Outros Recursos à Assistência Social			0,00	0,00
2390000001 - Outros Rec. à Assistência Social-FEAS			0,00	0,00
2410000001 - RPPS-Previdenciário-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2410000002 - RPPS-Previdenciário-Compensação Financei			0,00	0,00
2420000001 - RPPS-Financeiro-Entrada de Recurso			0,00	0,00
2420000002 - RPPS-Financeiro-Compensação Financeira			0,00	0,00
2430000000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini			0,00	0,00
2510000000 - Outros Convênios da União			0,00	0,00
2520000000 - Outros Convênios do Estado			0,00	0,00
2530000000 - Transferência da União de Royalty Petróleo			0,00	0,00
2540000000 - Transferência da Estado de Royalty Petróle			0,00	0,00
2550000000 - Transferência Especial da União			0,00	0,00
2560000000 - Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20			0,00	0,00
2610000000 - CIDE			0,00	0,00

2620000000 - Contribuição de Iluminação Pública			0,00	0,00
2630000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito			0,00	0,00
2920000000 - Recurso de Operação de Crédito			0,00	0,00
2930000000 - Alienação de Bem/Ativo			0,00	0,00
2940000000 - Outras Vinculações de Transferências			0,00	0,00
2940000001 - Outras Vinc. Transferências-FNHIS			0,00	0,00
2950000000 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç			0,00	0,00
2990000000 - Outros Recursos Vinculados			0,00	0,00
2990000001 - Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce			0,00	0,00
2990000002 - Outras Vinc. Meio Ambiente			0,00	0,00
2990000003 - Outras Vinc. FUNDEF			0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos			0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:11:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.189.794,83	11.591.415,67
Contribuições		6.008.239,79	4.434.039,41
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		4.181,70	68,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.428.033,91	1.070.961,52
Transferências e delegações recebidas		359.579.482,90	344.261.514,08
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		21.214.613,82	3.164.183,91
Outras variações patrimoniais aumentativas		2.142.861,95	2.151.657,55
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		401.487.208,90	366.674.840,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		118.435.987,95	98.704.667,39
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		151.931.794,79	157.343.491,13
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.220.101,94	1.859.184,89
Transferências e delegações concedidas		104.936.859,53	94.502.934,78
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.638.423,27	939.492,03
Tributárias		3.085.282,57	2.166.540,06
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.311.604,55	415.151,18
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		410.560.054,64	355.931.461,46
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-9.072.845,74	10.743.378,68

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:12:12
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		10.598.423,05	11.291.928,49
Taxas		511.371,78	299.487,18
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.109.794,83	11.591.415,67
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no dominio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		6.008.239,79	4.434.039,41
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		6.008.239,79	4.434.039,41
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		4.181,70	68,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		4.181,70	68,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	2.800,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		1.428.033,91	1.068.161,52
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.428.033,91	1.070.961,52
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		67.839.857,42	76.034.977,75
Transferências intergovernamentais		291.739.625,48	268.215.367,10
Transferências das instituições privadas		0,00	12.169,23
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
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		359.579.482,90	344.262.514,08
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		3.258.590,65	2.891.951,81
Desincorporação de passivos		17.956.023,17	272.232,10
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		21.214.613,82	3.164.183,91
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.142.861,95	2.151.657,55
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.142.861,95	2.151.657,55
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		401.487.208,90	366.674.840,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		91.699.653,61	84.173.128,34
Encargos patronais		26.680.581,65	14.439.121,50
Benefícios a pessoal		0,00	10.560,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		55.752,73	81.857,55
Total de pessoal e encargos		118.435.987,99	98.704.667,39
Benefícios previdenciários e assistenciais			
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
Politicas publicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de beneficios previdenciarios e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		6.285.049,71	10.405.521,42
Serviços		144.460.549,96	144.484.598,54
Depreciação, amortização e exaustão		1.186.195,12	2.453.371,17
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		151.931.794,79	157.343.491,13
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		27.220.101,94	1.859.184,89
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		27.220.101,94	1.859.184,89
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		67.839.857,42	76.034.977,75
Transferências intergovernamentais		14.614.815,58	10.547.688,29
Transferências a instituições privadas		21.585.282,13	7.041.681,05
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consorcios públicos		896.904,40	877.587,69
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		104.936.859,53	94.502.934,78
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		541.383,90	622.355,99
Incorporação de passivos		3.047.836,96	0,00
Desincorporação de ativos		49.200,41	317.136,04
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		3.638.423,27	939.492,03
Tributárias			

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2021

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.085.282,57	2.166.540,06
Total de tributárias		3.085.282,57	2.166.540,06
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidas, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		1.320,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		362.000,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		948.284,55	415.151,18
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.311.604,55	415.151,18
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		410.560.054,64	355.931.461,46
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-9.072.845,74	10.743.378,68

FONTE: SISTEMA; Aspec Informatiça - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:12:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANKAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		394.789.755,89	379.423.723,67
Receita tributária		11.880.803,32	12.370.465,22
Receita de contribuições		6.008.239,79	4.434.039,41
Receita patrimonial		6,67	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		4.181,70	68,00
Remuneração das disponibilidades		1.428.027,24	1.068.161,52
Outras receitas derivadas e originárias		2.142.862,95	2.151.657,55
Transferências recebidas		344.964.667,32	333.714.825,79
Outros ingressos operacionais		28.360.967,90	25.686.506,18
Desembolsos		374.906.920,12	369.472.931,38
Pessoal e demais despesas		269.870.159,01	258.673.811,11
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		84.742.915,95	84.078.139,46
Outros desembolsos operacionais		20.293.845,16	26.720.980,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		19.882.835,77	9.951.792,29
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.642.187,17	12.326.308,64
Aquisição de ativo não circulante		3.642.187,17	12.326.308,64
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-3.642.187,17	-12.326.308,64
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.483.180,49	3.666.934,37
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		3.483.180,49	3.666.934,37
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.483.180,49	-3.666.934,37
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.757.548,11	-6.040.450,72

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		32.485.374,94	38.525.825,66
Caixa e Equivalente de Caixa Final		45.242.923,05	32.485.374,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:21
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

GUILHERME SAMPAIO SAIAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVANTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		236.628.768,27	226.684.134,10
da União		181.968.231,40	191.555.224,33
de Estados e Distrito Federal		54.660.536,87	35.128.909,77
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		67.839.857,42	76.034.977,75
Outras transferências correntes recebidas		40.496.041,63	30.995.713,94
Total das Transferências Recebidas		344.964.667,32	333.714.825,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		896.904,40	877.587,69
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		896.904,40	877.587,69
Intragovernamentais		67.839.857,42	76.034.977,75
Outras transferências concedidas		16.006.154,13	7.165.574,02
Total das transferências concedidas		84.742.915,95	84.078.139,46

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:13:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		4.691.771,11	4.841.552,08
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		1.345.171,92	2.451.899,17
Administração		21.990.718,09	19.041.030,31
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		6.123.594,82	6.744.873,38
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		158.555.147,79	157.869.953,02
Trabalho		0,00	0,00
Educação		67.152.274,52	56.896.601,02
Cultura		1.378.864,10	1.886.959,10
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.043.187,56	1.720.719,29
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		2.182.569,57	1.144.690,31
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.037.085,61	916.539,38
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		3.666.156,01	4.549.793,75
Transporte		17.524,56	17.052,78
Desporto e Lazer		686.093,25	592.134,52
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		269.870.159,01	258.673.811,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 17/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVARTANNAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Barbalha
DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 17:14:51
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON AVANTANNAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O Município de Barbalha é órgão da administração direta que integra as seguintes unidades gestoras:

Secretaria de Governo;

Procuradoria Geral;

Secretaria de Administração;

Controladoria Geral do Município;

Secretaria Municipal de Educação;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Secretaria de Finanças;

Sec. De Desenvolvimento Econômico;

Sec. De Meio Ambiente e Rec. Hidr.;

Secretaria de Esporte e Juventude;

Secretaria de InfraEstrutura e Obras;

Secretaria de Cultura e Turismo;

Sec. De Desenvolvimento Agrário;

Autarquia de Meio Ambiente;

Câmara Municipal de Barbalha.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 3 - CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Os Balanços Públicos foram elaborados a partir da escrituração contábil realizada pelo método de partidas dobradas e por meio de classes de contas de natureza patrimonial, orçamentária e de controle/compensação, visando evidenciar os fatos ligados à administração orçamentária, financeira, patrimonial e industrial, em conformidade com a Lei Federal 4.320/64. Critérios de Depreciação: Os Bens são devidamente tombados pelo setor responsável e são depreciados com taxas correspondentes à vida útil de cada bem que compõe o patrimônio da entidade. Critérios de Mensuração de Ativos: os ativos são avaliados pelo custo de aquisição ou produção, não tendo sido adotado para o Balanço atual critérios de reavaliação a valor justo ou valor de mercado.

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e com as despesas realizadas, respectivamente. A apuração das diferenças entre receitas previstas e despesas fixadas, bem como entre receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário nominal: superávits (receitas maiores do que as despesas) e/ou déficits (despesas maiores do que as receitas).

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício de 2021 foi de R$ 233.807.540,00 (duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R$ 298.588.930,57 (duzentos e noventa e oito milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, novecentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), apresentando um excesso de arrecadação de R$ 64.781.390,57 (sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e um mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e sete centavos).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício de 2021 foi de R$ 233.807.540,00 (duzentos e trinta e três milhões, oitocentos e sete mil, quinhentos e quarenta reais). Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de RS 310.363.657,13 (trezentos e dez milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R$ 1.488.142,72 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), como demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	**233.807.540,00**
(+) Créditos Adicionais	193.660.383,88
(-) Anulações para Crédito Adicional	115.616.124,03
(=) Total da Despesa Atualizada	311.851.799,85
(-) Despesa Empenhada	310.363.657,13
(=) Economia de Dotações	**1.488.142,72**

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal n° 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

No exercício de 2021, houve um aumento de caixa e equivalentes de caixa no valor de R$ 12.757.548,11 (doze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e onze centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	32.485.374,94
(+) Receita Orçamentária	298.588.930,57
(+) Transferências Recebidas	67.839.857,42
(+) Recebimento Extraorçamentários	51.691.791,57
(-) Despesa Orçamentária	310.363.657,13
(-) Transferências Concedidas	67.839.857,42
(-) Pagamentos Extraorçamentários	27.159.516,90
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**45.242.923,05**

NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação que compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

O Balanço Patrimonial é dividido em Ativo Circulante, Ativo Não Circulante, Passivo Circulante, Passivo Não Circulante e Patrimônio Líquido, onde a movimentação do exercício se comportou conforme informações a seguir:

ATIVO CIRCULANTE

O Ativo Circulante é composto por valores em caixa e equivalentes de caixa, tais como: bancos, contas especiais em banco e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de valor, que estão à disposição da administração. Também é composto por valores em estoque e almoxarifado e VPF pagas antecipadamente, que poderão ser liquidados até o fim do exercício seguinte.

Ao final do exercício de 2021 o Município de Barbalha, apresenta o valor de R$ 57.150.810,84 (cinquenta e sete milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

Caixa e Equivalentes de Caixa o valor de R$ 45.242.923,05 (quarenta e cinco milhões, duzentos e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e cinco centavos).

Créditos a Curto Prazo no valor de R$ 11.532.220,95 (onze milhões, quinhentos e trinta e dois mil, duzentos e vinte reais e noventa e cinco centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte.

Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo de R$ 76.055,68 (setenta e seis mil, cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R$ 299.611,16 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

O Ativo Não Circulante é composto, por contas com natureza de longo prazo, ou seja, somente poderão ser valores líquidos após o término do exercício seguinte.

O Município de Barbalha, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R$ 43.668.795,40 (quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), nas seguintes contas:

Temos ainda no Ativo Não Circulante a conta Imobilizado que totalizou o valor de R$ 76.853.046,93 (setenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quarenta e seis reais e noventa e três centavos), distribuída em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	**(A+B)**	**76.853.046,93**
BENS MÓVEIS	**(A)**	**11.830.211,86**
(+) SALDO EM 31/12/2020		12.162.853,12
(+) INCORPORAÇÕES		853.553,86
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO		1.186.195,12

BENS IMÓVEIS (B)	65.022.835,07
(+) SALDO EM 31/12/2020	61.975.742,10
(+) INCORPORAÇÕES	3.047.092,97
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES	0,00
(-) BAIXAS	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO	0,00

De forma a evidenciar o total da Divida Ativa do município de Barbalha, segue abaixo quadro demonstrativo:

TOTAL DA DÍVIDA ATIVA	11.294.388,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.846.730,67
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.529.360,63
(+) VALORES INSCRITOS	3.088.878,53
(-) VALORES RECEBIDOS	771.008,49
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	447.658,28
(+) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	447.658,28
(+) VALORES INSCRITOS	0,00
(-) VALORES RECEBIDOS	0,00
(-) VALORES CANCELADOS/PRESCRITOS	0,00

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. Nesse sentido, o município de Barbalha, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R$ 43.668.795,40 (quarenta e três milhões, seiscentos e sessenta oito mil, setecentos e noventa e cinto reais e quarenta centavos), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	14.511.115,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	602.701,85
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	13.433.050,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	327.397,49
Obrigações de repartições a outros entes	5.916.365,44
Demais Obrigações a Curto Prazo	8.878.164,43
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**43.668.795,40**

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Nesse sentido, o Município de Barbalha finda o exercício de 2021 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R$ 11.518.246,85 (onze milhões, quinhentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e cinco reais), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo – Parcelamento de débitos previdenciários junto ao INSS.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Liquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2021 o Município de Barbalha apresenta no Patrimônio Liquido o valor de R$ 78.816.815,52 (setenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já 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 é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2021 o Município de Barbalha, apresentou um resultado patrimonial deficitário no montante de R$ 9.072.845,74 (nove milhões, setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos, conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**(A)**	**401.487.208,90**
Impostos, taxas e contribuições		11.109.794,83
Contribuições		6.008.239,79
Exploração e venda de bens		4.181,70
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		1.428.033,91
Transferências e delegações recebidas		359.579.482,90
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		21.214.613,82
Outras variações patrimoniais aumentativas		2.142.861,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**(B)**	**410.560.054,64**

Pessoal e encargos	118.435.987,99
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	151.931.794,79
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	27.220.101,94
Transferências e delegações concedidas	104.936.859,53
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	3.638.423,27
Tributárias	3.085.282,57
Outras variações patrimoniais diminutivas	1.311.604,55
RESULTADO PATRIMONIAL (A – B)	**-9.072.845,74**

NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento, e foi elaborada de acordo com a IPC 08, identificando as fontes de geração de entrada de caixa e os itens de consumo de caixa durante o periodo das Demonstrações Contábeis.

No exercício de 2021 o Município de Barbalha apresentou um fluxo de caixa no valor de R$ 12.757.548,11 (doze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e onze centavos), conforme detalhamento a seguir:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	(A)	19.882.835,77
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(B)	-3.642.107,17
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(C)	-3.483.180,49
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(A+B+C)**	**12.757.548,11**

Barbalha-Ce, em 31 de dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL

AVACON – AVARTANHAS CONT E CONSULT

CONTABILIDADE

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO

ANEXO XIV DA LEI 4.320 DE 17/03/1964

DISCRIMINAÇAO	VALOR EM R$
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO EM 31/12/2020	32.506.250,90
TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO EM 31/12/2020	13.861.787,67
SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO NO PERIODO	18.644.463,23
VALOR UTILIZADO PARA COBERTURA DE SUPLEMENTAÇAO NOS DECRETOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O INCISO I DO ART. 43 DA LEI 4320/1964.	16.655.455,58
SALDO ATUAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO	**1.989.007,65**

Barbalha-CE, em 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
PREFEITO MUNICIPAL

AvaCon Asses. E Consult.
CONTADOR

NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

ANEXO XIV DA LEI 4.320 DE 17/03/1964

DISCRIMINAÇAO	VALOR EM R$
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA EM 30/12/2021, CONFORME BALANCETE	298.266.413,79
VALOR EM PREVISAO DE ARRECADAÇAO	233.807.540,00
EXCESSO DE ARRECADAÇAO APURADO ATE A DATA	64.458.873,79
VALOR UTILIZADO PARA COBERTURA DE SUPLEMENTAÇÃO NOS DECRETOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O INCISO I DO ART. 43 DA LEI 4320/1964.	61.478.713,09
SALDO ATUAL DO SUPERAVIT FINANCEIRO	**2.980.160,70**

Barbalha-CE, em 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
PREFEITO MUNICIPAL

Avacon Asses. E Consult.
CONTADOR

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.640.000,00	1.585.304,90	0,00	45.255,09	1.630.559,99	-9.440,01
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	172.400,00	463.121,69	0,00	39.746,15	502.867,84	330.467,84
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	246.300,00	525.708,36	0,00	43.412,94	569.121,30	322.821,30
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	343.000,00	781.659,05	0,00	79.697,73	861.356,78	518.356,78
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	4.850.100,00	6.581.504,54	0,00	988.917,92	7.570.422,46	2.720.322,46
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa					
	452.000,00	160.760,02	0,00	16.108,58	176.868,60	-275.131,40
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	0,00	130.513,52	0,00	8.347,20	138.860,72	138.860,72
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.					
	158.720,00	224.003,49	0,00	6.072,03	230.075,52	71.355,52
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilância Sanitária - Principal					
	29.900,00	17.028,36	0,00	1.693,25	18.721,61	-11.178,39
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execuçao de Obras - Principal					
	41.000,00	118.446,79	0,00	5.267,14	123.713,93	82.713,93
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorizaçao Funcionamento de Transporte- Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Conercial - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionarento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupaçao Logradouros - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at					
	50.000,00	22.401,46	0,00	2.402,13	24.803,59	-25.196,41

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Impostos, ta	8.215.420,00	10.610.452,18	0,00	1.236.920,16	11.847.372,34	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	4.633.500,00	5.579.444,17	0,00	428.795,62	6.008.239,79	1.374.739,79
Total de Contribuição	4.633.500,00	5.579.444,17	0,00	428.795,62	6.008.239,79	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	10.000,00	47.498,40	0,00	3,00	47.501,40	37.501,40
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.000,00	7.528,26	0,00	0,00	7.528,26	-2.471,74
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	4.000,00	10,21	0,00	0,00	10,21	-3.989,79
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	20.000,00	226,37	0,00	0,00	226,37	-19.773,63
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal					
	1.000,00	58.786,24	0,00	4.823,76	63.610,00	62.610,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	5.000,00	34.625,86	0,00	664,67	35.290,53	30.290,53
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	5.000,00	205.333,07	0,00	99,99	205.433,06	200.433,06
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	7.000,00	15.831,19	0,00	6,64	15.837,83	8.837,83
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	480.000,00	757.103,28	0,00	10.853,75	767.957,03	287.957,03
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	5.000,00	6,67	0,00	0,00	6,67	-4.993,33

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr	639.100,00	1.126.949,55	0,00	16.451,81	1.143.401,36	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	10.000,00	3.357,70	0,00	824,00	4.181,70	-5.818,30
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	13.000,00	3.357,70	0,00	824,00	4.181,70	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	35.720.000,00	41.881.284,98	0,00	4.702.138,96	46.583.423,94	10.863.423,94
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	1.490.100,00	0,00	0,00	2.041.806,78	2.041.806,78	551.706,78
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.115.600,00	1.803.625,01	0,00	0,00	1.803.625,01	688.025,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	18.680,88	0,00	2.728,19	21.409,07	11.409,07
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	30.000,00	3.596,74	0,00	362,26	3.959,00	-26.041,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	518.000,00	799.356,77	0,00	101.124,52	900.481,29	382.481,29
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.891.900,00	1.957.450,00	0,00	378.200,00	2.335.650,00	444.650,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal					
	4.102.560,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-3.102.560,00
1.7.1.8.03.1.1.30.51.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	2.830.900,00	3.588.521,48	0,00	421.998,74	4.010.520,22	1.179.620,22
1.7.1.8.03.1.1.30.52.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal					
	298.700,00	30.137,25	0,00	0,00	30.137,25	-268.562,75
1.7.1.8.03.1.1.30.53.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal					
	512.600,00	999.905,25	0,00	83.850,00	1.083.755,25	571.155,25
1.7.1.8.03.1.1.30.54.00	Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal					
	708.500,00	1.064.543,40	0,00	109.138,00	1.173.681,40	465.181,40
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	217.580,05	0,00	0,00	217.580,06	117.580,06
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	60.000.220,00	65.601.230,73	0,00	5.891.315,22	71.492.545,95	11.492.325,95

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal					
	5.156.000,00	6.926.207,35	0,00	637.047,34	7.563.254,69	2.407.254,69
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Células - Principal					
	101.200,00	37.518,63	0,00	1.265,00	38.783,63	-62.416,37
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal					
	220.000,00	950.886,30	0,00	156.739,50	1.107.625,80	887.625,80
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal					
	3.420.000,00	9.350.022,00	0,00	0,00	9.350.022,00	5.930.022,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Combate as Endemias - Principal					
	183.000,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	18.300,00
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal					
	1.012.600,00	866.287,28	0,00	68.200,00	934.487,28	-78.112,72
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal					
	20.000,00	33.675,40	0,00	3.061,40	36.736,80	16.736,80
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-66.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	40.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri					
	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-22.000,00
1.7.1.8.03.5.1.50.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	8.560.000,00	16.149.284,64	0,00	1.477.017,60	17.626.302,24	9.066.302,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.623.000,00	1.479.372,00	0,00	163.654,50	1.643.026,50	20.026,50
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal					
	1.111.200,00	324.902,40	0,00	81.225,60	406.128,00	-705.072,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	37.400,00	15.560,80	0,00	3.890,20	19.451,00	-17.949,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	22.300,00	88.082,40	0,00	22.020,60	110.103,00	87.803,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	142.200,00	59.220,00	0,00	14.805,00	74.025,00	-68.175,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	20.500,00	8.883,20	0,00	2.220,80	11.104,00	-9.396,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal					
	3.240,00	1.123,20	0,00	280,80	1.404,00	-1.836,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	411.500,00	271.772,31	0,00	831,03	272.603,34	-138.896,66
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complenentação da União ao FUNDEB - Princ.					
	13.756.000,00	14.353.099,72	0,00	2.470.803,49	16.823.903,21	3.067.903,21
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. à Proç Assist. Social - Princ.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	354.000,00	132.350,74	0,00	25.310,90	157.661,64	-196.338,36
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal					
	200.000,00	113.164,89	0,00	16.187,59	129.352,48	-70.647,52
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal					
	240.000,00	11.838,00	0,00	0,00	11.838,00	-228.162,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Prograna Acessuas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	300.000,00	263.114,30	0,00	26.311,43	289.425,73	-10.574,27
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeiro Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal					
	305.000,00	154.608,00	0,00	0,00	154.608,00	-150.392,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal					
	100.000,00	49.574,92	0,00	3.966,18	53.541,10	-46.458,90
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social - Principal					
	50.000,00	16.345,91	0,00	2.478,86	18.824,77	-31.175,23
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas - Principa					
	50.000,00	6.351,76	0,00	1.090,70	7.442,46	-42.557,54
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal					
	30.000,00	11.261,47	0,00	1.580,35	12.841,82	-17.158,18
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	3.330.000,00	71.095,75	0,00	6.437,89	77.533,64	-3.252.466,36
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	15.497.000,00	20.856.900,52	0,00	2.304.956,78	23.161.857,30	7.664.857,30

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	2.780.000,00	3.119.776,98	0,00	87.009,49	3.206.786,47	426.786,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	67.000,00	91.741,55	0,00	8.865,72	100.607,27	33.607,27
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	50.000,00	29.837,90	0,00	0,00	29.837,90	-20.162,10
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	14.164.000,00	22.477.050,00	0,00	10.350.377,00	32.827.427,00	18.663.427,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.					
	72.000,00	60.000,00	0,00	280.000,00	340.000,00	268.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	105.000,00	106.196,00	0,00	181.674,31	287.870,31	182.870,31
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	30.758.000,00	36.731.193,33	0,00	3.762.848,30	40.496.041,63	9.738.041,63
Total de Transferênci	215.692.320,00	254.418.512,20	0,00	35.934.821,03	290.353.333,23	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal					
	200.000,00	204.856,03	0,00	20.424,41	225.280,44	25.280,44
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	375.000,00	47.864,64	0,00	2.800,00	50.664,64	-324.335,36
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	20.000,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	-15.710,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.679.000,00	705.168,49	0,00	7.970,90	713.139,39	-1.965.860,61
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal					
	30.000,00	5.075,24	0,00	0,00	5.075,24	-24.924,76
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	1.150.000,00	372.373,25	0,00	772.038,99	1.144.412,24	-5.587,76
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	4.459.000,00	1.339.627,65	0,00	803.234,30	2.142.861,95	
Total de Receitas Cor	233.652.340,00	273.078.343,45	0,00	38.421.046,92	311.499.390,37	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.80.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
Total de Operações de	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Alienações d	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	300.000,00	179.988,00	0,00	0,00	179.988,00	-120.012,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	50.000,00	99.929,00	0,00	0,00	99.929,00	49.929,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destiradas Prog.de Educação - Princ.					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.250.000,00	1.101.922,00	0,00	0,00	1.101.922,00	-1.148.078,00
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	5.950.000,00	1.381.839,00	0,00	0,00	1.381.839,00	
Total de Receitas de	10.975.000,00	1.381.839,00	0,00	0,00	1.381.839,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.144.000,00	-8.376.256,74	0,00	-940.420,64	-9.316.677,38	-2.172.677,38
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-3.736,08	0,00	-552,74	-4.288,82	-2.288,82
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.099.400,00	-4.174.173,40	0,00	-460.991,35	-4.635.164,75	-1.535.764,75
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-556.000,00	-620.391,97	0,00	-17.401,85	-637.793,82	-81.793,82
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-13.400,00	-19.117,58	0,00	-1.773,13	-20.890,81	-7.490,81
Total de Transferênci	-10.819.800,00	-13.193.675,87	0,00	-1.421.139,71	-14.614.815,58	
Total de Receitas Cor	-10.819.800,00	-13.193.675,87	0,00	-1.421.139,71	-14.614.815,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	233.807.540,00	261.266.506,58	0,00	36.999.907,21	298.266.413,79	

ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - F	1.822,00	0,00	0,00	1.822,00
I.N.S.S. - FMAS	33,00	0,00	0,00	33,00
I.N.S.S. - FMS	2.698,12	0,00	0,00	2.698,12
I.R.R.F. - FMS	262,95	0,00	0,00	262,95
I.S.S. - FMS	89,46	0,00	0,00	89,46
Odonto System - FMS	52,48	0,00	0,00	52,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.085,18	0,00	0,00	5.085,18
SALARIO FAMILIA - CGM	51,27	0,00	0,00	51,27
SALARIO FAMILIA - CMB	5.024,46	0,00	0,00	5.024,46

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMAS	22.507,53	0,00	2.102,07	24.609,60	
	SALARIO FAMILIA - FMS	82.887,17	0,00	7.837,08	90.724,25	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	61.134,22	0,00	5.928,85	67.063,07	
	SALARIO FAMILIA - PGM	922,86	0,00	51,27	974,13	
	SALARIO FAMILIA - SDA	1.845,72	0,00	153,81	1.999,53	
	SALARIO FAMILIA - SDE	153,81	0,00	0,00	153,81	
	SALARIO FAMILIA - SECAD	7.741,77	0,00	615,24	8.357,01	
	SALARIO FAMILIA - SECULT	4.101,60	0,00	410,16	4.511,76	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	307,62	0,00	0,00	307,62	
	SALARIO FAMILIA - SEGOV	51,27	0,00	0,00	51,27	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	33.263,25	0,00	3.742,71	37.005,96	
	SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.102,07	0,00	205,08	2.307,15	
	SALARIO FAMILIA - SEMARH	1.538,10	0,00	153,81	1.691,91	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	24.731,10	0,00	735,17	25.466,27	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	307.977,14	0,00	11.841,00	319.818,14	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	106.421,09	0,00	8.074,48	114.495,57	
	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	10.960,00	0,00	1.100,00	12.060,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	2.090,00	0,00	1.100,00	3.190,00	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	55,00	0,00	0,00	55,00	
	SINDMUB - FMS	2,93	0,00	0,00	2,93	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CGM	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMAS	3.361,42	0,00	0,00	3.361,42	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	23.493,66	0,00	0,00	23.493,66	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	14.105,88	0,00	3.956,56	18.062,44	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDE	1.950,01	0,00	0,00	1.950,01	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	1.108,71	0,00	0,00	1.108,71	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	971,67	0,00	0,00	971,67	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV	2.513,34	0,00	0,00	2.513,34	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	1.206,88	0,00	0,00	1.206,88	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	17,90	0,00	0,00	17,90	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	4.705,05	0,00	536,20	5.241,25	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	28.859,05	0,00	2.949,10	31.808,15	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	96.207,20	0,00	7.947,25	104.154,45	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	781,40	0,00	57,45	838,85	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	1.465,80	0,00	134,05	1.599,85	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	19,15	0,00	0,00	19,15	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	5.481,45	0,00	421,30	5.902,75	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	669,00	0,00	76,60	745,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	919,20	0,00	95,75	1.014,95	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	268,10	0,00	57,45	325,55	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	7.103,35	0,00	402,15	7.505,50	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	457,10	0,00	38,30	495,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	248,95	0,00	19,15	268,10	
	ARAJARA SOCIAL - CMB	664,80	0,00	0,00	664,80	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	9.077,00	0,00	968,00	10.045,00	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	10,00	0,00	0,00	10,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL - CGM	596,89	0,00	0,00	596,89	
	BANCO DO BRASIL - CMB	111.224,97	0,00	0,00	111.224,97	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	47.409,87	0,00	4.194,14	51.604,01	
	BANCO DO BRASIL - FMS	465.496,85	0,00	43.684,83	509.181,68	
	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.040.490,20	0,00	186.855,89	2.227.346,09	
	BANCO DO BRASIL - PGM	17.458,76	0,00	1.115,33	18.574,09	
	BANCO DO BRASIL - SDA	14.264,57	0,00	1.261,09	15.525,66	
	BANCO DO BRASIL - SDE	1.353,56	0,00	0,00	1.353,56	
	BANCO DO BRASIL - SECAD	23.702,74	0,00	2.264,68	25.967,42	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	14.105,62	0,00	1.511,09	15.616,71	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.571,38	0,00	2.172,58	13.743,96	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	91.275,66	0,00	5.240,68	96.516,34	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	8.617,31	0,00	789,97	9.407,28	
	BANCO DO BRASIL - SEMARH	864,52	0,00	0,00	864,52	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	228,27	0,00	228,27	456,54	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	2.054,43	0,00	0,00	2.054,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	190.528,77	0,00	0,00	190.528,77	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.409,48	0,00	876,88	6.286,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	270.185,49	0,00	25.613,94	295.799,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	843.603,12	0,00	73.406,56	917.009,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	1.655,22	0,00	0,00	1.655,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	22.666,29	0,00	2.066,00	24.732,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	48.323,19	0,00	3.586,21	51.909,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	8.773,44	0,00	798,25	9.571,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	8.557,48	0,00	857,15	9.414,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	117.602,30	0,00	5.972,93	123.575,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.695,65	0,00	781,85	11.477,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	4.067,42	0,00	325,10	4.392,52	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	807,24	0,00	0,00	807,24	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.514,12	0,00	0,00	4.514,12	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	34.623,78	0,00	0,00	34.623,78	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	190,47	0,00	0,00	190,47	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	56,43	0,00	0,00	56,43	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	51,90	0,00	0,00	51,90	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	62,70	0,00	0,00	62,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	2.899,33	0,00	0,00	2.899,33	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	91.130,51	0,00	11.286,13	102.416,64	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	940.199,40	0,00	100.144,50	1.040.343,90	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUND	2.281.576,81	0,00	214.347,93	2.495.924,74	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	13.575,00	0,00	2.787,06	16.362,06	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	59.326,09	0,00	5.480,60	64.806,69	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	1.860,76	0,00	0,00	1.860,76	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECA	53.774,82	0,00	4.300,38	58.075,20	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECU	40.605,03	0,00	3.917,41	44.522,44	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFI	10.771,28	0,00	716,10	11.487,38	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEIN	249.324,25	0,00	12.676,06	262.000,31	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJU	23.918,06	0,00	2.437,97	26.356,03	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMA	18.602,52	0,00	2.501,40	21.103,92	
	FALTAS - SERVIDORES - CMB	160,26	0,00	0,00	160,26	
	FALTAS - SERVIDORES - SEINFRA	15.810,32	0,00	0,00	15.810,32	
	I.N.S.S. - AMASBAR	14.450,93	0,00	2.895,93	17.346,86	
	I.N.S.S. - CGM	14.700,80	0,00	2.201,85	16.902,65	
	I.N.S.S. - CMB	17.629,88	0,00	0,00	17.629,88	
	I.N.S.S. - FMAS	207.603,66	0,00	33.629,42	241.233,08	
	I.N.S.S. - FME	16.784,22	0,00	0,00	16.784,22	
	I.N.S.S. - FMS	1.714.846,35	0,00	315.200,12	2.030.046,47	
	I.N.S.S. - FUNDEB	4.018.145,96	0,00	655.065,11	4.673.211,07	
	I.N.S.S. - PGM	66.613,27	0,00	16.734,57	83.347,84	
	I.N.S.S. - SDA	54.645,40	0,00	10.505,68	65.151,08	
	I.N.S.S. - SDE	14.950,66	0,00	2.869,46	17.820,12	
	I.N.S.S. - SECAD	105.012,66	0,00	20.200,15	125.212,81	
	I.N.S.S. - SECULT	47.370,12	0,00	9.771,99	57.142,11	
	I.N.S.S. - SEFIN	61.820,74	0,00	14.106,78	75.927,52	
	I.N.S.S. - SEGOV	41.274,47	0,00	10.853,59	52.128,06	
	I.N.S.S. - SEINFRA	653.147,83	0,00	76.129,25	729.277,08	
	I.N.S.S. - SEJUV	51.705,41	0,00	5.492,84	57.198,25	
	I.N.S.S. - SEMARH	99.495,63	0,00	12.877,28	112.372,91	
	I.R.R.F. - AMASBAR	3.378,75	0,00	239,51	3.618,26	
	I.R.R.F. - CGM	4.818,44	0,00	400,75	5.219,19	
	I.R.R.F. - CMB	307.832,09	0,00	0,00	307.832,09	
	I.R.R.F. - FMAS	13.242,33	0,00	1.650,39	14.892,72	
	I.R.R.F. - FME	4.070,98	0,00	0,00	4.070,98	
	I.R.R.F. - FMS	1.330.886,14	0,00	218.920,50	1.549.806,64	
	I.R.R.F. - FUNDEB	2.504.121,55	0,00	381.091,51	2.885.213,06	
	I.R.R.F. - PGM	62.354,18	0,00	6.322,48	68.676,66	
	I.R.R.F. - SDA	6.906,60	0,00	664,44	7.571,04	
	I.R.R.F. - SDE	4.706,43	0,00	439,66	5.146,09	
	I.R.R.F. - SECAD	29.068,36	0,00	2.790,45	31.858,81	
	I.R.R.F. - SECULT	5.041,81	0,00	434,82	5.476,63	
	I.R.R.F. - SEFIN	12.849,37	0,00	1.091,81	13.941,18	
	I.R.R.F. - SEGOV	43.535,69	0,00	4.288,79	47.824,48	
	I.R.R.F. - SEINFRA	130.067,33	0,00	15.398,57	145.465,90	
	I.R.R.F. - SEINFRA	6.868,30	0,00	0,00	6.868,30	
	I.R.R.F. - SEJUV	8.764,83	0,00	340,91	9.105,74	
	I.R.R.F. - SEMARH	4.979,45	0,00	426,23	5.405,68	
	I.S.S. - CMB	736,85	0,00	0,00	736,85	
	I.S.S. - FMAS	1.450,24	0,00	484,42	1.934,66	
	I.S.S. - FME	8.669,36	0,00	564,66	9.234,02	
	I.S.S. - FME	641,99	0,00	159,50	801,49	
	I.S.S. - FMS	295.553,47	0,00	10.017,70	305.571,17	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FMS	1.163,56	0,00	0,00	1.163,56	
	I.S.S. - FUNDEB	14.237,84	0,00	13.847,44	28.085,28	
	I.S.S. - SECAD	1.996,84	0,00	387,02	2.383,86	
	I.S.S. - SECULT	593,75	0,00	931,04	1.524,79	
	I.S.S. - SEFIN	350,00	0,00	0,00	350,00	
	I.S.S. - SEGOV	1.602,63	0,00	0,00	1.602,63	
	I.S.S. - SEINFRA	229.712,23	0,00	14.888,68	244.600,91	
	I.S.S. - SEJUV	9.593,04	0,00	23,50	9.616,54	
	I.S.S. - SEMARH	514,77	0,00	25,00	539,77	
	INSS - PESSOA FISICA - CMB	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	
	INSS - SEGURADO - CMB	172.222,72	0,00	0,00	172.222,72	
	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.482,12	0,00	193,32	1.675,44	
	ODONTO SYSTEM - FMS	9.978,78	0,00	988,08	10.966,86	
	ODONTO SYSTEM - SECAD	322,20	0,00	42,96	365,16	
	ODONTOART - FMAS	6.439,50	0,00	779,10	7.218,60	
	ODONTOART - FMS	5.167,50	0,00	588,30	5.755,80	
	ODONTOART - FUNDEB	14.246,40	0,00	1.526,40	15.772,80	
	ODONTOART - SDA	127,20	0,00	15,90	143,10	
	ODONTOART - SECAD	636,00	0,00	63,60	699,60	
	ODONTOART - SECULT	2.432,70	0,00	159,00	2.591,70	
	ODONTOART - SEFIN	174,90	0,00	15,90	190,80	
	ODONTOART - SEINFRA	4.722,30	0,00	349,80	5.072,10	
	ODONTOART - SEJUV	636,00	0,00	79,50	715,50	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	42.766,78	0,00	3.393,84	46.160,62	
	ORAL SYSTEM - SDA	128,88	0,00	42,96	171,84	
	ORAL SYSTEM - SECAD	214,90	0,00	11,00	225,90	
	ORAL SYSTEM - SECULT	42,96	0,00	0,00	42,96	
	ORAL SYSTEM - SEGOV	451,08	0,00	42,96	494,04	
	ORAL SYSTEM - SEINFRA	4.446,36	0,00	236,28	4.682,64	
	ORAL SYSTEM - SEJUV	64,44	0,00	0,00	64,44	
	PENHORA JUDICIAL 15% - SEINFRA	1.365,66	0,00	455,22	1.820,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - CGM	391,56	0,00	0,00	391,56	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	11.341,77	0,00	0,00	11.341,77	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	10.020,26	0,00	1.757,52	11.777,78	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	48.508,47	0,00	4.724,48	53.232,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.057,60	0,00	1.914,90	20.972,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	6.554,30	0,00	104,57	6.658,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.286,25	0,00	275,00	3.561,25	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	20.148,93	0,00	1.489,56	21.638,49	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	4.012,80	0,00	1.108,80	5.121,60	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	6.830,33	0,00	172,59	7.002,92	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	24.046,62	0,00	864,88	24.911,50	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	133.055,53	0,00	11.094,93	144.150,46	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	3.658,11	0,00	296,16	3.954,27	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.249,58	0,00	166,75	1.416,33	
	PLANO UNIMED - CMB	29.375,10	0,00	0,00	29.375,10	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ 30 DE DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PREV. SAUDE - FMAS	312,00	0,00	26,00	338,00	
	PREV. SAUDE - FUNDEB	9.302,00	0,00	768,00	10.070,00	
	PREV. SAUDE - SECAD	385,00	0,00	35,00	420,00	
	PREV. SAUDE - SEFIN	330,00	0,00	30,00	360,00	
	RESTITUICAO - AMASBAR	0,00	0,00	7.078,94	7.078,94	
	RESTITUICAO - CGM	0,00	0,00	2.982,23	2.982,23	
	RESTITUICAO - FMAS	5.175,27	0,00	95.028,25	100.203,52	
	RESTITUICAO - FMS	152.913,93	0,00	463.472,44	616.386,37	
	RESTITUICAO - FMS	15.421,77	0,00	394.115,31	409.537,08	
	RESTITUICAO - FUNDEB	107.634,87	0,00	1.610.947,66	1.718.582,53	
	RESTITUICAO - PGM	0,00	0,00	25.422,64	25.422,64	
	RESTITUICAO - SDA	7.040,88	0,00	29.185,43	36.226,31	
	RESTITUICAO - SDE	0,00	0,00	4.805,01	4.805,01	
	RESTITUICAO - SECAD	27.499,00	0,00	62.337,22	89.836,22	
	RESTITUICAO - SECULT	1.032,54	0,00	26.943,02	27.975,56	
	RESTITUICAO - SEFIN	5.976,67	0,00	27.153,64	33.130,31	
	RESTITUICAO - SEGOV	0,00	0,00	15.513,07	15.513,07	
	RESTITUICAO - SEINFRA	23.209,97	0,00	103.951,24	127.161,21	
	RESTITUICAO - SEJUV	1.129,33	0,00	15.509,84	16.639,17	
	RESTITUICAO - SEMARH	782,25	0,00	16.476,42	17.258,67	
	SIAMTC - SEINFRA	4.021,62	0,00	321,73	4.343,35	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	16.142,50	0,00	1.595,00	17.737,50	
	SINDMUB - AMASBAR	225,00	0,00	50,00	275,00	
	SINDMUB - FMAS	6.504,81	0,00	661,03	7.165,84	
	SINDMUB - FMS	74.436,44	0,00	7.411,70	81.848,14	
	SINDMUB - FUNDEB	190.235,51	0,00	16.224,75	206.460,26	
	SINDMUB - PGM	1.542,24	0,00	0,00	1.542,24	
	SINDMUB - SDA	1.925,00	0,00	176,00	2.101,00	
	SINDMUB - SDE	65,45	0,00	0,00	65,45	
	SINDMUB - SECAD	2.895,30	0,00	252,55	3.147,85	
	SINDMUB - SECULT	2.670,45	0,00	236,96	2.907,41	
	SINDMUB - SEFIN	1.299,70	0,00	114,68	1.414,38	
	SINDMUB - SEGOV	115,56	0,00	0,00	115,56	
	SINDMUB - SEINFRA	12.244,74	0,00	501,08	12.745,82	
	SINDMUB - SEJUV	1.424,50	0,00	132,00	1.556,50	
	SINDMUB - SEMARH	815,40	0,00	88,00	903,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		22.641.590,79	0,00	5.612.773,90	28.254.364,69	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEF	4.364.316,55	0,00	0,00	4.364.316,55	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.364.316,55	0,00	0,00	4.364.316,55	
T O T A L G E R A L.....		288.272.413,92	0,00	42.612.681,11	330.885.095,03	

Barbalha, 30 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IV

ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº 4.320/64
(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII)

EXERCÍCIO DE 2021

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Adendo II
Em R$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA		
Receitas Correntes		Despesas correntes		
Impostos, taxas e contribuições de m	12.880.803,32	Pessoal e encargos sociais		113.009.158,79
Contribuições	6.608.239,79	Outras despesas correntes		189.936.332,21
Receita Patrimonial	1.428.033,91		TOTAL	302.945.511,00
Receita de Serviços	4.181,70			
Transferências Correntes	290.357.786,48	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		5.738.419,43
Outras Receitas Correntes	2.142.861,95	Despesas de capital		
Deduções de Receita		Investimentos		3.900.646,83
Deduções do FUNDEB		Amortização da dívida		3.517.499,30
Receitas Correntes - retif. - Fundeb Transferências Correntes	-14.614.815,58		TOTAL	13.156.565,56
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	5.738.419,43			
TOTAL	302.945.511,00			
Receitas de Capital				
Transferências de Capital	1.381.839,00			
DÉFICIT	11.774.726,56			
TOTAL	13.156.565,56			

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.....	297.207.091,57	DESPESAS CORRENTES.....	302.945.511,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.381.839,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.418.146,13
DÉFICIT.....	11.774.726,56		
TOTAL.....	310.363.657,13	TOTAL.....	310.363.657,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			311.821.907,15
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.880.803,32	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.344.627,95		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	1.662.195,09		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.662.195,09		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.662.195,09		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	1.662.195,09		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	9.682.432,86		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.934.662,06		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.072.239,88		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	502.903,58		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	569.336,30		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	862.422,18		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	862.422,18		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	7.747.770,80		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	7.747.770,80		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	7.570.902,20		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	176.868,60		

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	536.175,37		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio Poder de Policia	138.860,72		
1.1.2.1.04.0.0.08.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	138.860,72		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	138.860,72		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	138.860,72		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	397.314,65		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	397.314,65		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	397.314,65		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	372.511,06		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de	230.075,52		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilância Sanitária -	18.721,61		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras - Principal	123.713,93		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	24.803,59		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.008.239,79	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para a Custeio do Serviço de Iluminação	6.008.239,79		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.008.239,79		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.008.239,79		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.428.033,91	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.428.033,91		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.428.027,24		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.428.027,24		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.428.027,24		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	484.087,95		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	62.414,84		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	8.991,47		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	236,58		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social -	10,21		

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	226,37		
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. de crédito - Principal	83.329,32		
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal	83.329,32		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	329.115,74		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	46.918,13		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	260.876,06		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social -	21.321,55		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	943.939,29		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6,67		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	6,67		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	6,67		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		4.181,70	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.181,70		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.181,70		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.181,70		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	4.181,70		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		290.357.786,48	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	189.907.358,60		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	189.907.358,60		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	50.450.264,80		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	46.583.423,94		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	46.583.423,94		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	2.041.806,78		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	2.041.806,78		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.803.623,01		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.803.623,01		

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	21.409,07
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	21.409,07
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	904.440,29
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	3.959,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	3.959,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	900.481,29
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	900.481,29
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	118.277.835,82
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.855.777,43
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	9.855.777,43
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	9.855.777,43
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.335.650,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	1.000.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.51.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	4.010.520,22
1.7.1.8.03.1.1.30.52.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição -	30.137,25
1.7.1.8.03.1.1.30.53.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	1.083.755,25
1.7.1.8.03.1.1.30.54.00	Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas -	1.178.134,65
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo -	217.584,06
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	89.552.232,07
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	89.552.232,07
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	89.552.232,07
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	71.492.545,95
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal	7.563.254,69
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Órgãos, Tecidos e Células -	38.783,63
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	1.107.625,80

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC -	9.350.022,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.206.524,08
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	1.206.524,08
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	1.135.787,28
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Combate as	201.300,00
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude -	934.487,28
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	36.736,80
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo -	34.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	24.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	24.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	13.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	13.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	17.626.302,24
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	17.626.302,24
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde -	17.626.302,24
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	2.537.844,84
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.643.026,50
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.643.026,50
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	622.211,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	622.211,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental -	406.128,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	19.451,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	110.103,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche -	74.025,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	11.104,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	1.464,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	272.603,34
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	272.603,34
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	0,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	16.823.903,21
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	16.823.903,21
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	16.823.903,21
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	835.536,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	835.536,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	835.536,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos -	157.661,64
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	129.352,48
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	11.838,01
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF -	289.425,73
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz -	154.608,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal	53.541,10
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social -	18.824,77
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas -	7.442,46
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	12.841,82

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União			77.533,64
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União			77.533,64
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União			77.533,64
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal			77.533,64
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal			77.533,64
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas			59.954.386,25
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M			59.954.386,25
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados			26.499.088,94
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS			23.161.857,30
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal			23.161.857,30
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA			3.206.786,47
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal			3.206.786,47
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios			100.607,27
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal			100.607,27
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico			29.837,98
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Dominio Econômico			29.837,98
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			32.827.427,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo			32.827.427,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saude-Rep.Fundo/Fundo -			32.827.427,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência			340.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência			340.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência			340.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa			287.870,31
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação			287.870,31
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -			287.870,31

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	40.496.041,63	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	40.496.041,63	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	40.496.041,63	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	40.496.041,63	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	40.496.041,63	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.142.861,95
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	275.945,08	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	225.280,44	
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	225.280,44	
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica -	225.280,44	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	50.664,64	
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	50.664,64	
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	50.664,64	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	717.429,39	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	4.290,00	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	4.290,00	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	4.290,01	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	4.290,01	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	713.139,39	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	713.139,39	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	713.139,39	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	713.139,39	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.149.487,48	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de	5.075,24	
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	5.075,24	
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	5.075,24	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.144.412,24	
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.144.412,24	
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.144.412,24	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.0.0.0.00.0.0.01.00.00	Receitas de Capital			1.381.839,00
2.0.0.0.00.0.0.01.00.00	Transferências de Capital		1.381.839,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.381.839,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	1.381.839,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	179.988,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	179.988,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	179.988,00		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	99.929,00		
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	99.929,00		
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	99.929,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.101.922,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	1.101.922,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.101.922,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	0,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-14.614.815,58
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-14.614.815,58	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-14.614.815,58		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-14.614.815,58		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-9.320.966,20		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-9.320.966,20		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-9.320.966,20		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-9.316.677,38		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-9.316.677,38		

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.01.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.238,82		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-4.238,82		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-5.293.849,38		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M	-5.293.849,38		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-5.293.849,38		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.635.164,75		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.635.164,75		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-637.793,82		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-637.793,82		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	-20.890,81		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	-20.890,81		

TOTAL DA RECEITA | 298.588.930,57

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 00 Câmara Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0000 Câmara Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
01 031	Ação Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
01 031 0001	Ação Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
01 031 0001 1.001	Modernização, Reforma e Ampliação do Predio da Câmara Municipal MODERNIZAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	48.942,62		48.942,62
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		4.712.078,78	4.712.078,78
	TOTAL	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANIAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0700 Fundo Municipal de Educação - Fme

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	304.128,39	5.409.468,43	5.713.596,82
12 122	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		3.736.783,10	3.736.783,10
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 125 0052 2.039	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR		1.108.741,47	1.108.741,47
12 361	Ensino Fundamental	120.098,76	514.625,18	634.723,94
12 361 0008	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - P	0,00	90,00	90,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		90,00	90,00
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	120.098,76	0,00	120.098,76
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	120.098,76		120.098,76
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	368.263,29	368.263,29
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		368.263,29	368.263,29
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	146.271,89	146.271,89
12 361 0403 2.043	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral			0,00

- continua -

- continuação -

	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL			
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		146.271,89	146.271,89
	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - DEMAIS RECURSOS			
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0009 2.045	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio			0,00
	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO MÉDIO			
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0430 2.046	Apoio ao Ensino Superior			0,00
	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12 365	Educação Infantil	184.029,63	49.318,68	233.348,31
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	170.737,55	0,00	170.737,55
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches	170.737,55		170.737,55
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
12 365 0401	Educação Infantil	13.292,08	49.318,68	62.610,76
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil	13.292,08		13.292,08
	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL			
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		49.318,68	49.318,68
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.048	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DEMAIS RECURSOS			
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0040	Escola Acessível	0,00	0,00	0,00
12 367 0040 2.049	Manutenção da Educação Especial			0,00
	MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL			
	TOTAL	304.128,39	5.409.468,43	5.713.596,82

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adento V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Deserv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0515	Morar Melhor	0,00	0,00	0,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES RURAIS			0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0515	Morar Melhor	0,00	0,00	0,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas APOIO A MELHORIA DE HABITAÇÕES URBANAS			0,00
16 482 0517	Renovando Minha Casa	0,00	0,00	0,00
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA RENOVANDO MINHA CASA			0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Procuradoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0210 Procuradoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091	Defesa da Ordem Juridica	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091 0012	Administração Geral	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091 0012 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Municipio		1.329.872,11	1.329.872,11
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO			
TOTAL		0,00	1.329.872,11	1.329.872,11

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Financas
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1100 Secretaria de Financas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 123	Administração Financeira	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 123 0052	Administração Geral	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		6.407.084,98	6.407.084,98
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0011	Qualificação do Servidor Público	0,00	0,00	0,00
04 128 0011 2.081	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA		2.418.741,64	2.418.741,64
	TOTAL	0,00	8.825.826,62	8.825.826,62

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTARAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0300 Secretaria de Administração

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.380.194,40	3.380.194,40
04 122	Administração Geral	0,00	3.380.194,40	3.380.194,40
04 122 0052	Administração Geral	0,00	3.380.194,40	3.380.194,40
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		3.380.194,40	3.380.194,40
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
04 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 125 0052 2.014	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			0,00
	TOTAL	0,00	3.380.194,40	3.380.194,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adento V

ÓRGÃO.....: 09 Reserva de Contigencia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0999 Reserva de Contigencia

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	TOTAL	0,00	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTARIA..: 0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	701.694,69	61.174.401,33	61.876.096,02
12 361	Ensino Fundamental	701.694,69	52.699.050,06	53.400.744,75
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	701.694,69	0,00	701.694,69
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40% CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%	701.694,69		701.694,69
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	52.699.050,06	52.699.050,06
12 361 0403 1.009	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO, E/OU IMP. DE LAB. DE INFORMATICA NAS ESCOLAS			0,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% DO FUNDEB		42.178.743,45	42.178.743,45
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% DO FUNDEB		10.520.306,61	10.520.306,61
12 365	Educação Infantil	0,00	8.475.351,27	8.475.351,27
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40% CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - FUNDEB 40%			0,00
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	8.475.351,27	8.475.351,27
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% DO FUNDEB		6.258.684,56	6.258.684,56
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - 40% DO FUNDEB		2.216.666,71	2.216.666,71

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451 2.054	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60% REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO NA EDUC. JOVENS E ADULTOS - 60% FUNDEB			0,00
12 366 0451 2.055	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40% DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 40% FUNDEB			0,00
	TOTAL	701.694,69	61.174.401,33	61.876.096,02

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Secretaria de Desenvolvimento Economico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	276.431,83	276.431,83
04 122	Administração Geral	0,00	276.431,83	276.431,83
04 122 0052	Administração Geral	0,00	276.431,83	276.431,83
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		276.431,83	276.431,83
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
11	Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
11 334 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
11 334 0002 1.084	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA			
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 661 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Municipio			0,00
	IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO			
23	Comércio e Serviços	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122 0052	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122 0052 2.116	Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas		137.230,16	137.230,16
	Apoio financeiro			
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
23 691 0002 2.085	Capacitação de Microempreendedores do Municipio			0,00
	CAPACITAÇÃO DE MICROEMPREENDEDORES DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	0,00	0,00	0,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0059	Melhoria do Transporte Público	0,00	0,00	0,00
26 782 0059 2.086	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público			0,00

- continua -

- continuação -

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO TRANSPORTE PUBLICO			
TOTAL	0,00	413.661,99	413.661,99

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 122	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 122 0052	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		2.235.706,08	2.235.706,08
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REC. HIDRICOS			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 541 0042 2.088	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente			0,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
18 541 0042 2.089	Arborização das Zonas Urbanas			0,00
	ARBORIZAÇÃO DAS ZONAS URBANAS			
18 542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 542 0042 2.090	Recuperação das Matas Ciliares			0,00
	RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
	TOTAL	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVANTAJNAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Esporte e Juventude
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 1500 Secretaria de Juventude e Esportes

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	289.449,52	711.488,08	1.000.937,60
27 122	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 122 0052	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE		703.358,08	703.358,08
27 811	Desporto de Rendimento	215.782,39	1,00	215.782,39
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Espo	215.782,39	1,00	215.782,39
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	215.782,39		215.782,39
27 811 0721	Desporto Comunitario	0,00	0,00	0,00
27 811 0721 2.092	Apoio ao Desporto Profissional APOIO AO DESPORTO PROFISSIONAL			0,00
27 811 0721 2.093	Apoio a Realização de Eventos Esportivos APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			0,00
27 812	Desporto Comunitario	73.667,13	8.130,00	81.797,13
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Espo	73.667,13	0,00	73.667,13
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS			0,00
27 812 0046 1.015	Construção e Manutenção de Academias Populares CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACADEMIAS POPULARES			0,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	73.667,13		73.667,13
27 812 0721	Desporto Comunitario	0,00	8.130,00	8.130,00
27 812 0721 2.094	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva MANUTENÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA ESPORTIVA		8.130,00	8.130,00
27 812 0721 2.095	Apoio ao Desporto Amador APOIO AO DESPORTO AMADOR			0,00
27 812 0721 2.096	Realização das Olimpíadas Municipais			0,00

- continua -

- continuação -

	REALIZAÇÃO DAS OLIMPÍADAS MUNICIPAIS			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0712	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0712 2.097	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer			0,00
	MANUTENÇÃO DE PARQUES RECREATIVOS E AREA DE LAZER			
TOTAL		289.449,52	711.488,08	1.000.937,60

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTAMAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria de Cultura e Turismo
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1700 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.429.943,73	1.429.943,73
13 122	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO		1.266.943,73	1.266.943,73
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.000,00	163.000,00
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	163.000,00	163.000,00
13 392 0473 2.105	Apoio a Grupos Folclóricos APOIO A GRUPOS FOLCRÓRICOS		3.000,00	3.000,00
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMEMORATIVOS E CULTURAIS		47.000,00	47.000,00
13 392 0473 2.107	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			0,00
13 392 0473 2.117	Auxilio Financeiro aos Artistas repasse de auxilios financeiros a artistas locais		113.000,00	113.000,00
13 392 0706	Caravana Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0706 2.108	Manutenção do Programa Caravana Cultural MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CARAVANA CULTURAL			0,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
15 695 0705 1.036	Construção de Obras de Infraestrutura Turistica CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705	Apoio e Desenvolvimento do Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705 2.109	Criação da Rota Turistica Municipal CRIAÇÃO DA ROTA TURÍSTICA MUNICIPAL			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	1.429.943,73	1.429.943,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTAMAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 01 Secretaria de Governo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0100 Secretaria de Governo

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.471.569,97	1.471.569,97
04 122	Administração Geral	0,00	1.471.569,97	1.471.569,97
04 122 0052	Administração Geral	0,00	1.471.569,97	1.471.569,97
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.466.969,97	1.466.969,97
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			0,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos PROMOÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE SOLENIDADES E EVENTOS		4.600,00	4.600,00
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0010	Barbalha em Tempo Real	0,00	0,00	0,00
04 131 0010 2.005	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BARBALHA EM TEMPO REAL			0,00
04 131 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 131 0052 2.006	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS OUVIDORIAS MUNICIPAIS			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	0,00
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	0,00	0,00
13 392 0473 2.007	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO INGRESSO SOCIAL			0,00
13 392 0473 2.008	Programa Meu Talento é Prata da Casa PROGRAMA MEU TALENTO É PRATA DA CASA			0,00
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
14 244 0121	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza			0,00

- continua -

- continuação -

	PROGRAMA MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO A MISERIA E COMBATE A POBEZA			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
16 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	0,00	0,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOÃE DE BARRO			
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
19 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
19 126 0032	Programa Escola e Tecnologia Andando Juntos	0,00	0,00	0,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC			0,00
	PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO A PESQUISA, TECNOLOGIA E INOVACAO-PROMOTEC			
	TOTAL	0,00	1.471.569,97	1.471.569,97

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Municipio
UNIDADE ORÇAMENTARIA..: 0400 Controladoria Geral do Municipio

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	230.829,94	230.829,94
04 124	Controle Interno	0,00	230.829,94	230.829,94
04 124 0052	Administração Geral	0,00	230.829,94	230.829,94
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		230.829,94	230.829,94
	TOTAL	0,00	230.829,94	230.829,94

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVANÇANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	10.789.132,12	10.789.132,12
04 122	Administração Geral	0,00	10.789.132,12	10.789.132,12
04 122 0052	Administração Geral	0,00	10.789.132,12	10.789.132,12
04 122 0052 1.098	Manutenção das Atividades do Demutran MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN		1.284.760,53	1.284.760,53
04 122 0052 1.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA		9.504.371,59	9.504.371,59
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Publicos CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS			0,00
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 391 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Publicos	0,00	0,00	0,00
13 391 0501 1.018	Construção de Monumentos Historicos e Comemorativos CONSTRUÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS E COMEMORATIVOS			0,00
15	Urbanismo	1.007.613,12	960.521,95	1.968.135,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.007.613,12	51.219,79	1.058.832,91
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	1.007.613,12	51.219,79	1.058.832,91
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO			0,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	582.815,81		582.815,81
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA	424.797,31		424.797,31

- continua -

- continuação -

15 451 0501 1.100	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		51.219,79	51.219,79
15 452	Serviços Urbanos	0,00	909.302,16	909.302,16
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	909.302,16	909.302,16
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIMPEZA PÚBLICA		909.302,16	909.302,16
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0610	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SERV. DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0033	Drenagem Urbana	0,00	0,00	0,00
17 512 0033 1.023	Construção de Canais CONSTRUÇÃO DE CANAIS			0,00
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM			0,00
17 512 0611	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0611 1.025	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OBRAS E SEV DE SANEAMENTO BÁSICO URBANO			0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00
18 541 0504 1.026	Construção e Manutenção do Aterro Sanitário CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
18 542 0504 2.102	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS		15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	270.364,07	0,00	270.364,07
20 544	Recursos Hídricos	270.364,07	0,00	270.364,07
20 544 0057	Abastecimento D'água	270.364,07	0,00	270.364,07
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA	270.364,07		270.364,07

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS, MERCADOS E FEIRAS			0,00
25	Energia	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA			0,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA		4.087.096,25	4.087.096,25
26	Transporte	26.418,67	0,00	26.418,67
26 782	Transporte Rodoviário	26.418,67	0,00	26.418,67
26 782 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	0,00	0,00
26 782 0012 1.030	Reforma do Terminal Rodoviário REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			0,00
26 782 0012 1.031	Construção do Terminal de Transporte Alternativo CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE TRANSPORTE ALTERNATIVO			0,00
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	26.418,67	0,00	26.418,67
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.418,67		26.418,67
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES E BUEIROS			0,00
26 782 0710 1.034	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	0,00	0,00	0,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			0,00
	TOTAL	1.304.395,86	15.851.750,32	17.156.146,18

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTARRAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Agenda Y

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.027.231,30	1.027.231,30
20 122	Administração Geral	0,00	1.022.233,30	1.022.233,30
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.022.233,30	1.022.233,30
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MINICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO		1.022.233,30	1.022.233,30
20 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 544 0622 1.037	Construção de Cisternas CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS			0,00
20 544 0622 1.038	Desassoreamento de Rios e Riachos DESASSOREAMENTO DE RIOS E RIACHOS			0,00
20 605	Abastecimento	0,00	4.998,00	4.998,00
20 605 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	4.998,00	4.998,00
20 605 0645 2.111	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO PEQUENO PRODUTOR RURAL		4.998,00	4.998,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0622	Fortalecimento dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20 607 0622 1.039	Perfuração de Poços PERFURAÇÃO DE POÇOS			0,00
20 607 0622 1.040	Construção de Açudes e Barragens CONSTRUÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	0,00	0,00
20 608 0645 2.112	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			0,00
20 608 0645 2.113	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AMPARO AO PRODUTOR RURAL			0,00

- continua -

- continuação -

TOTAL	0,00	1.027.231,30	1.027.231,30

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTAMBAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	322.797,24	322.797,24
18 542	Controle Ambiental	0,00	322.797,24	322.797,24
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	322.797,24	322.797,24
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES, AREAS VERDES E PRAÇAS			0,00
18 542 0042 1.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DA AMASBAR		296.547,24	296.547,24
18 542 0042 1.115	Coordenação, Controle e Fiscalização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur. COORDENAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS		26.250,00	26.250,00
	TOTAL	0,00	322.797,24	322.797,24

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0800 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	118.883,36	192.286.175,32	192.405.058,68
10 122	Administração Geral	0,00	44.602.001,55	44.602.001,55
10 122 0052	Administração Geral	0,00	19.065.922,42	19.065.922,42
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		19.065.922,42	19.065.922,42
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.536.079,13	25.536.079,13
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19 ACOES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19		25.536.079,13	25.536.079,13
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 125 0052	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 125 0052 2.058	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS			0,00
10 301	Atenção Básica	118.883,36	18.186.083,29	18.304.966,65
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	118.883,36	0,00	118.883,36
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	118.883,36		118.883,36
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	18.186.083,29	18.186.083,29
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		17.212.730,15	17.212.730,15
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		858.837,00	858.837,00
10 301 0013 2.061	Manutenção e Coordenação do PSE MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PSE			0,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			0,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		114.516,14	114.516,14

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DA ETSUS			
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS			0,00
	MANUTENÇÃO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS			
10 301 0013 2.065	Manutencao do Programa Mais Medicos			0,00
	Assegurar recursos financeiros a Manutencao do Programa Mais Medicos			
10 301 0018	Saúde Bucal	0,00	0,00	0,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL			
10 301 0203	Assistência Domiciliar de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 301 0203 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde			0,00
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR A SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	126.446.775,64	126.446.775,64
10 302 0013	Atenção Basica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0013 2.068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF			0,00
	MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	25.728,10	25.728,10
10 302 0018 2.069	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		25.728,10	25.728,10
	FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS - CEO			
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	125.676.157,86	125.676.157,86
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		81.764,47	81.764,47
	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO CAPS			
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		99.290.861,39	99.290.861,39
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 302 0019 2.072	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		16.105,00	16.105,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TFD - TRATAMENTO FORA DOMICILIO			
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		26.287.427,00	26.287.427,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS SAUDE - HOSPITAL POLO			
10 302 0021	Apoio a Consorcios Públicos de Saúde	0,00	744.889,68	744.889,68
10 302 0021 2.074	Manutenção do Programa de Apoio a Consorcios Públicos de Saúde		744.889,68	744.889,68
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.686,00	400.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	400.686,00	400.686,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Basica		400.686,00	400.686,00

- continua -

- continuação -

	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEÚTICA BÁSICA			
10 304	Vigilância Sanitaria	0,00	2.648.886,64	2.648.886,64
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	541.600,00	541.600,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de óbitos - SVO		541.600,00	541.600,00
	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS - SVO			
10 304 0058	Vigilância em Saúde	0,00	2.107.286,64	2.107.286,64
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		2.107.286,64	2.107.286,64
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.742,20	1.742,20
10 305 0058	Vigilância em Saúde	0,00	1.742,20	1.742,20
10 305 0058 2.078	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		1.742,20	1.742,20
	MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE ENDEMIAS			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 306 0013 2.079	Implementaçao da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde			0,00
	IMPLEMENTACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR NUTRICIONAL NA SAUDE			
	TOTAL	118.883,36	192.186.175,32	192.405.058,68

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	5.023.080,40	5.023.080,40
08 122	Administração Geral	0,00	2.013.223,54	2.013.223,54
08 122 0052	Administração Geral	0,00	2.013.223,54	2.013.223,54
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL - FMAS		2.013.223,54	2.013.223,54
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	204.517,66	204.517,66
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	204.517,66	204.517,66
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ		204.517,66	204.517,66
08 243 0123	Erradicação do Trabalho Infantil	0,00	0,00	0,00
08 243 0123 2.018	Ações Estrategicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.805.339,20	2.805.339,20
08 244 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	249.000,00	249.000,00
08 244 0002 2.113	Programa Bolsa Jovem Barbalha Programa Bolsa Jovem, criado por força de lei municipal nº 2577/2021		249.000,00	249.000,00
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	943.900,05	943.900,05
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO PAIF		943.900,05	943.900,05
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.999,60	266.999,60
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI MANUTENÇÃO DO PAEFI		266.999,60	266.999,60
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABORDAGEM SOCIAL			0,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0026 2.013	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade MANUTENÇÃO DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE			0,00
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	412.241,03	412.241,03
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Familia - IGD/PBF GESTÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF		412.241,03	412.241,03
08 244 0028	Programa Igd/Suas	0,00	0,00	0,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO IGD/SUAS			0,00
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	109.680,57	109.680,57
08 244 0030 2.026	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS - BE		109.680,57	109.680,57
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	823.517,95	823.517,95
08 244 0125 2.027	Assistência a Familias em Situação de Risco e Calamidades Publicas ASSISTÊNCIA A FAMILIAS CARENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL			0,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		16.292,45	16.292,45
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias MANUTENÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS		225.954,65	225.954,65
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gas MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VALE-GAS		581.270,85	581.270,85
08 244 0125 2.031	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURACAO DA REDE DEVIDO AO CORONAVIRUS			0,00
	TOTAL	0,00	5.023.080,40	5.023.080,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..: 0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	156.417,78	156.417,78
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	154.281,64	154.281,64
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	154.281,64	154.281,64
08 243 0122 2.032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		154.281,64	154.281,64
	MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	2.136,14	2.136,14
08 421 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	2.136,14	2.136,14
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		2.136,14	2.136,14
	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
	TOTAL	0,00	156.417,78	156.417,78

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Ademdo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	111.516,06	111.516,06
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		111.516,06	111.516,06
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA À TERCEIRA IDADE			
	TOTAL	0,00	111.516,06	111.516,06

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.492.152,81	1.492.152,81
08 122	Administração Geral	0,00	1.353.029,04	1.353.029,04
08 122 0052	Administração Geral	0,00	1.353.029,04	1.353.029,04
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.353.029,04	1.353.029,04
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0119	Assistência Social ao Portador de Necessidades Espec	0,00	0,00	0,00
08 242 0119 2.036	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais			0,00
	APOIO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	139.123,77	139.123,77
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	139.123,77	139.123,77
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		139.123,77	139.123,77
	MANUTENCAO DA CASA DE ACOLHIMENTO			
	TOTAL	0,00	1.492.152,81	1.492.152,81

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			104.542.639,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		77.797.936,89	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	77.797.936,89		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.380.138,05		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	58.926.341,06		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.466.608,40		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	24.849,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		26.744.702,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	67.950,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	67.950,00		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	137.230,16		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	137.230,16		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	152.014,72		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	152.014,72		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.387.507,80		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	59.980,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.132.754,06		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.320,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	9.152,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	296.382,37		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	480.422,99		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica	15.076.278,76		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.092,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.571.802,66		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	113.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.418.830,79		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.739.156,08		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	446.335,45		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.632.791,83
4.4.00.00.00	Investimentos		3.559.649,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.559.649,47		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.928.209,61		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	631.439,86		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		3.073.142,36	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.073.142,36		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.073.142,36		
			TOTAL DA DESPESA	111.175.431,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo III

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

Em R$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			198.402.871,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.211.261,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.211.261,90		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.308.926,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	23.611.353,94		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.252.724,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	38.257,24		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		163.191.609,53	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.333.061,97		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.333.061,97		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.median.contr.ris	744.889,68		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	744.889,68		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	141.111.657,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	76.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.152.295,65		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	767.989,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	17.194,73		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	407.764,04		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	126.319.248,08		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.513.479,91		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	249.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	551.231,21		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	7.557.125,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	501.949,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			785.354,30
4.4.00.00.00	Investimentos		340.997,36	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	340.997,36		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	118.883,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	222.114,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		444.356,94	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	444.356,94		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	444.356,94		
			TOTAL DA DESPESA	199.188.225,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Adendo III
Em R$ 1,00

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			302.945.511,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		113.009.198,79	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	113.009.198,79		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.689.064,54		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	82.537.695,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.719.332,63		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	38.257,24		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	24.849,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		189.936.312,21	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	21.401.011,97		
3.3.50.41.00	Contribuições	21.401.011,97		
3.3.60.00.00	Transf. a inst. priv. com fins lucrativo	137.230,16		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas	137.230,16		
3.3.71.00.00	Transf.a consorc.public.mediam.contr.ris	896.904,40		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consorcio publico	896.904,40		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	167.501.165,68		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	136.360,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.285.049,71		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1.320,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	777.141,37		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	313.577,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	888.287,03		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	141.395.526,84		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.092,72		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.085.282,57		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	362.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	2.970.062,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.296.281,79		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	948.284,55		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.418.146,13
4.4.00.00.00	Investimentos		3.900.646,83	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.900.646,83		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.047.092,97		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	853.553,86		

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			3.517.499,30
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	3.517.499,30		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	3.517.499,30		

TOTAL DA DESPESA | 310.363.657,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
01 031	Ação Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
01 031 0001	Ação Legislativa	48.942,62	4.712.078,78	4.761.021,40
03	Essencial à Justiça	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091 0052	Administração Geral	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
04	Administração	0,00	22.555.243,24	22.555.243,24
04 122	Administração Geral	0,00	15.917.328,32	15.917.328,32
04 122 0052	Administração Geral	0,00	15.917.328,32	15.917.328,32
04 123	Administração Financeira	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 123 0052	Administração Geral	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 124	Controle Interno	0,00	230.829,94	230.829,94
04 124 0052	Administração Geral	0,00	230.829,94	230.829,94
12	Educação	1.005.823,08	66.583.869,76	67.589.692,84
12 122	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 361	Ensino Fundamental	821.793,45	53.213.675,24	54.035.468,69
12 361 0008	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	90,00	90,00
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	821.793,45	0,00	821.793,45
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	368.263,29	368.263,29
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	52.845.321,95	52.845.321,95
12 365	Educação Infantil	184.029,63	8.524.669,95	8.708.699,58
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	170.737,55	0,00	170.737,55
12 365 0401	Educação Infantil	13.292,08	8.524.669,95	8.537.962,03
13	Cultura	0,00	1.429.943,73	1.429.943,73
13 122	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.000,00	163.000,00
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	163.000,00	163.000,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	1.007.613,12	960.521,95	1.968.135,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.007.613,12	51.219,79	1.058.832,91
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	1.007.613,12	51.219,79	1.058.832,91
15 452	Serviços Urbanos	0,00	909.302,16	909.302,16
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	909.302,16	909.302,16
18	Gestão Ambiental	0,00	2.573.503,32	2.573.503,32
18 122	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 122 0052	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 542	Controle Ambiental	0,00	337.797,24	337.797,24
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	322.797,24	322.797,24
18 542 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	270.364,07	1.027.231,30	1.297.595,37
20 122	Administração Geral	0,00	1.022.233,30	1.022.233,30
20 122 0052	Administração Geral	0,00	1.022.233,30	1.022.233,30
20 544	Recursos Hídricos	270.364,07	0,00	270.364,07
20 544 0057	Abastecimento D'água	270.364,07	0,00	270.364,07
20 605	Abastecimento	0,00	4.998,00	4.998,00
20 605 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	4.998,00	4.998,00
23	Comércio e Serviços	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122 0052	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
25	Energia	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
26	Transporte	26.418,67	0,00	26.418,67
26 782	Transporte Rodoviário	26.418,67	0,00	26.418,67
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	26.418,67	0,00	26.418,67
27	Desporto e Lazer	289.449,52	711.488,08	1.000.937,60
27 122	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 122 0052	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 811	Desporto de Rendimento	215.782,39	0,00	215.782,39
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	215.782,39	0,00	215.782,39
27 812	Desporto Comunitário	73.667,13	8.130,00	81.797,13
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	73.667,13	0,00	73.667,13
27 812 0721	Desporto Comunitário	0,00	8.130,00	8.130,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843 0304	Serviços da Dívida Interna Pactuada	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
	TOTAL	2.648.611,08	108.526.820,32	111.175.431,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.783.167,05	6.783.167,05
08 122	Administração Geral	0,00	3.366.252,58	3.366.252,58
08 122 0052	Administração Geral	0,00	3.366.252,58	3.366.252,58
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	358.799,30	358.799,30
08 243 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	358.799,30	358.799,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.944.462,97	2.944.462,97
08 244 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	249.000,00	249.000,00
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	943.900,05	943.900,05
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.999,60	266.999,60
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	412.241,03	412.241,03
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	109.680,57	109.680,57
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	962.641,72	962.641,72
08 421	Custodia e Reintegração Social	0,00	2.136,14	2.136,14
08 421 0122	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	2.136,14	2.136,14
10	Saude	118.883,36	192.286.175,32	192.405.058,68
10 122	Administração Geral	0,00	44.602.001,55	44.602.001,55
10 122 0052	Administração Geral	0,00	19.065.922,42	19.065.922,42
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	0,00	25.536.079,13	25.536.079,13
10 301	Atenção Básica	118.883,36	18.186.083,29	18.304.966,65
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	118.883,36	0,00	118.883,36
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	18.186.083,29	18.186.083,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	126.446.775,64	126.446.775,64
10 302 0018	Saude Bucal	0,00	25.728,10	25.728,10
10 302 0019	Média e Alta Complexidade	0,00	125.676.157,86	125.676.157,86
10 302 0021	Apoio a Consorcios Públicos de Saúde	0,00	744.889,68	744.889,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.686,00	400.686,00
10 303 0024	Assistência Farmaceutica Básica	0,00	400.686,00	400.686,00
10 304	Vigilância Sanitaria	0,00	2.648.886,64	2.648.886,64
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	541.600,00	541.600,00
10 304 0058	Vigilância em Saúde	0,00	2.107.286,64	2.107.286,64

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.742,20	1.742,20
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.742,20	1.742,20
TOTAL		118.883,36	199.069.342,37	199.188.225,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.761.021,40	4.761.021,40
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.761.021,40	4.761.021,40
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	4.761.021,40	4.761.021,40
03	Essencial à Justiça	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
03 091 0052	Administração Geral	0,00	1.329.872,11	1.329.872,11
04	Administração	0,00	22.555.243,24	22.555.243,24
04 122	Administração Geral	0,00	15.917.328,32	15.917.328,32
04 122 0052	Administração Geral	0,00	15.917.328,32	15.917.328,32
04 123	Administração Financeira	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 123 0052	Administração Geral	0,00	6.407.084,98	6.407.084,98
04 124	Controle Interno	0,00	230.829,94	230.829,94
04 124 0052	Administração Geral	0,00	230.829,94	230.829,94
04 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	1,00	0,00
04 131	Comunicação Social	0,00	1,00	0,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	1,00	0,00
12	Educação	0,00	67.589.692,84	67.589.692,84
12 122	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 122 0052	Administração Geral	0,00	3.736.783,10	3.736.783,10
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 306 0007	Distribuição de Merenda Escolar	0,00	1.108.741,47	1.108.741,47
12 361	Ensino Fundamental	0,00	54.035.468,69	54.035.468,69
12 361 0008	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	90,00	90,00
12 361 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	821.793,45	821.793,45
12 361 0402	Transporte Escolar	0,00	368.263,29	368.263,29
12 361 0403	Ensino Fundamental	0,00	52.845.321,95	52.845.321,95
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	8.708.699,58	8.708.699,58
12 365 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	170.737,55	170.737,55
12 365 0401	Educação Infantil	0,00	8.537.962,03	8.537.962,03

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	1.429.943,73	1.429.943,73
13 122	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 122 0052	Administração Geral	0,00	1.266.943,73	1.266.943,73
13 391	Patrimonio Hist Artistico e Arqueologico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	163.000,00	163.000,00
13 392 0473	Apoio a Cultura e Realização de Eventos Culturais	0,00	163.000,00	163.000,00
15	Urbanismo	1.807.850,68	160.284,39	1.968.135,07
15 451	Infra Estrutura Urbana	1.807.850,68	-749.017,77	1.058.832,91
15 451 0501	Melhoria de Vias e Logradouros Públicos	1.807.850,68	-749.017,77	1.058.832,91
15 452	Serviços Urbanos	0,00	909.302,16	909.302,16
15 452 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	909.302,16	909.302,16
15 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	2.573.503,32	2.573.503,32
18 122	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 122 0052	Administração Geral	0,00	2.235.706,08	2.235.706,08
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	337.797,24	337.797,24
18 542 0042	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	322.797,24	322.797,24
18 542 0504	Serviços de Limpeza Pública	0,00	15.000,00	15.000,00
20	Agricultura	275.224,07	1.022.371,30	1.297.595,37
20 122	Administração Geral	4.860,00	1.017.373,30	1.022.233,30
20 122 0052	Administração Geral	4.860,00	1.017.373,30	1.022.233,30
20 544	Recursos Hidricos	270.364,07	0,00	270.364,07
20 544 0057	Abastecimento D'água	270.364,07	0,00	270.364,07
20 605	Abastecimento	0,00	4.998,00	4.998,00
20 605 0645	Amparo ao Produtor Rural	0,00	4.998,00	4.998,00
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
23 122 0052	Administração Geral	0,00	137.230,16	137.230,16
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752	Energia Elétrica	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
25 752 0506	Iluminação Pública	0,00	4.087.096,25	4.087.096,25
26	Transporte	0,00	26.418,67	26.418,67
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	26.418,67	26.418,67
26 782 0710	Melhoria de Estradas Vicinais	0,00	26.418,67	26.418,67
27	Desporto e Lazer	289.449,52	711.488,08	1.000.937,60
27 122	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 122 0052	Administração Geral	0,00	703.358,08	703.358,08
27 811	Desporto de Rendimento	215.782,39	0,00	215.782,39
27 811 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	215.782,39	0,00	215.782,39

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

- continua -

	- continuação -|			
27 812	Desporto Comunitário	73.667,13	8.130,00	81.797,13
27 812 0046	Construção, Reforma e Ampliação de Equipamentos Esportivos	73.667,13	0,00	73.667,13
27 812 0721	Desporto Comunitario	0,00	8.130,00	8.130,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
28 843 0304	Serviços da Divida Interna Pactuada	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64
	TOTAL	2.372.524,27	108.802.907,13	111.175.431,40

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	6.783.167,05	6.783.167,05
08 122	Administração Geral	0,00	3.366.252,58	3.366.252,58
08 122 0052	Administração Geral	0,00	3.366.252,58	3.366.252,58
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 241 0120	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	111.516,06	111.516,06
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	358.799,30	358.799,30
08 243 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	358.799,30	358.799,30
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.944.462,97	2.944.462,97
08 244 0002	Geração de Emprego e Renda	0,00	249.000,00	249.000,00
08 244 0025	Manutenção dos Cras	0,00	943.900,05	943.900,05
08 244 0026	Manutenção do Creas	0,00	266.999,60	266.999,60
08 244 0027	Programa Igd/Bolsa Familia	0,00	412.241,03	412.241,03
08 244 0030	Programa de Beneficios Eventuais	0,00	109.680,57	109.680,57
08 244 0125	Assistência a Comunidades	0,00	962.641,72	962.641,72
08 421	Custódia e Reintegração Social	0,00	2.136,14	2.136,14
08 421 0122	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	2.136,14	2.136,14
10	Saúde	35.632.775,20	156.772.283,48	192.405.058,68
10 122	Administração Geral	5.926.579,20	38.675.422,35	44.602.001,55
10 122 0052	Administração Geral	0,00	19.065.922,42	19.065.922,42
10 122 0245	Vigilância Epidemiológica	5.926.579,20	19.609.499,93	25.536.079,13
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	18.304.966,65	18.304.966,65
10 301 0012	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos	0,00	118.883,36	118.883,36
10 301 0013	Atenção Básica de Saúde	0,00	18.186.083,29	18.186.083,29
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.706.196,00	96.740.579,64	126.446.775,64
10 302 0018	Saúde Bucal	0,00	25.728,10	25.728,10
10 302 0019	Media e Alta Complexidade	29.706.196,00	95.969.961,86	125.676.157,86
10 302 0021	Apoio a Consórcios Públicos de Saúde	0,00	744.889,68	744.889,68
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	400.686,00	400.686,00
10 303 0024	Assistencia Farmaceutica Basica	0,00	400.686,00	400.686,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	2.648.886,64	2.648.886,64
10 304 0056	Serviço de Verificação de Óbitos	0,00	541.600,00	541.600,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

10 304 0058	Vigilancia em Saude	0,00	2.107.286,64	2.107.286,64
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.742,20	1.742,20
10 305 0058	Vigilancia em Saude	0,00	1.742,20	1.742,20
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	35.632.775,20	163.555.450,53	199.188.225,73

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
00 Câmara Municipal	4.761.021,40	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	1.329.872,11
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.761.021,40	0,00	1.329.872,11

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	1.471.569,97	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	3.380.184,40	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	230.829,94	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Finanças	6.407.084,98	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	276.431,83	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	10.789.132,12	0,00	0,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.555.243,24	0,00	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES		Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	6.783.167,05	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	6.783.167,05	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	67.589.692,84
08 Secretaria de Saude	192.405.058,68	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	192.405.058,68	0,00	67.589.692,84

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estratura e Obras	0,00	0,00	1.968.135,07
17 Secretaria de Cultura e Turismo	1.429.943,73	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.429.943,73	0,00	1.968.135,07

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Deseny. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	2.235.706,08
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	15.000,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	322.797,24
TOTAL	0,00	0,00	2.573.503,32

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	270.364,07	0,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	1.027.231,30	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.297.595,37	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08 Secretaria de Saude	0,00	0,00	0,00
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Financas	0,00	0,00	0,00
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	137.230,16	0,00
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	137.230,16	0,00

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgãos	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
00	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
01	Secretaria de Governo	0,00	0,00	0,00
02	Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	0,00
06	Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
09	Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Finanças	0,00	0,00	0,00
13	Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	0,00
14	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.010.937,60
16	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	4.087.196,25	26.418,67	0,00
17	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	0,00
19	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.087.196,25	26.418,67	1.010.937,60

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Consolidado — Adendo VIII

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

Em R$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS / FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
00 Câmara Municipal	0,00	0,00	4.761.021,40
01 Secretaria de Governo	0,00	0,00	1.471.569,97
02 Procuradoria Geral do Municipio	0,00	0,00	1.329.872,11
03 Secretaria de Administração	0,00	0,00	3.380.194,40
04 Controladoria Geral do Municipio	0,00	0,00	230.829,94
06 Sec. do Trabalho e Desenv. Social	0,00	0,00	6.783.167,05
07 Secretaria de Educação	0,00	0,00	67.589.692,84
08 Secretaria de Saúde	0,00	0,00	192.405.058,68
09 Reserva de Contigencia	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Finanças	2.418.741,64	0,00	8.825.826,62
13 Secretaria de Desenvolvimento Economico	0,00	0,00	413.661,99
14 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri	0,00	0,00	2.235.706,08
15 Secretaria de Esporte e Juventude	0,00	0,00	1.000.937,60
16 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras	0,00	0,00	17.156.146,18
17 Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	1.429.943,73
18 Secretaria de Desenvolvimento Agrário	0,00	0,00	1.027.131,30
19 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade	0,00	0,00	322.797,24
TOTAL	2.418.741,64	0,00	310.363.657,13

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENCA PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.640.000,00	1.662.195,09	22.195,09	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	80.000,00	0,00		80.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	172.400,00	502.983,58	330.583,58	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	246.300,00	569.336,30	323.036,30	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	343.000,00	862.422,18	519.422,18	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.850.100,00	7.570.902,20	2.720.802,20	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	452.000,00	176.868,60		275.131,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	138.860,72	138.860,72	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.				
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos	158.720,00	230.075,52	71.355,52	
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalizaçao de Vigilância Sanitária - Principal	29.900,00	18.721,61		11.178,39
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execuçao de Obras - Principal	41.000,00	123.713,93	82.713,93	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorizaçao Funcionamento de Transporte- Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENCA PARA MENOS
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupaçao Logradouros - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	50.000,00	24.803,59		25.196,41
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	8.215.423,00	11.830.803,32	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	4.633.500,00	6.008.239,79	1.374.739,79	
	TOTAL DE Contribuições.....	4.633.500,00	6.008.239,79	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENCA PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	62.414,84	52.414,84	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	46.000,00	0,00		46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	7.100,00	0,00		7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	10.000,00	8.991,47		1.008,53
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	4.000,00	10,21		3.989,79
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	20.000,00	226,37		19.773,63
1.3.2.1.00.1.1.10.45.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. de Crédito - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. Créd. Outros - Principal	1.000,00	83.329,32	82.329,32	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	5.000,00	46.918,13	41.918,13	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	5.000,00	260.876,06	255.876,06	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.	7.000,00	21.321,55	14.321,55	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	480.000,00	943.939,29	463.939,29	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários				
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	5.000,00	6,67		4.993,33

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	639.100,00	1.428.033,91	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	4.181,70		5.818,30
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização -	2.000,00	0,00		2.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	13.000,00	4.181,70	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	35.720.000,00	46.583.423,94	10.863.423,94	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.490.100,00	2.041.806,78	551.706,78	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.115.600,00	1.803.625,01	688.025,01	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	10.000,00	21.409,07	11.409,07	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	30.000,01	3.959,00		26.041,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	518.000,01	900.481,29	382.481,29	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.891.000,00	2.335.650,00	444.650,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporário do Piso de Atenção Básica - Principal	4.102.560,00	1.000.000,00		3.102.560,00
1.7.1.8.03.1.1.30.51.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.830.900,00	4.010.520,22	1.179.610,22	
1.7.1.8.03.1.1.30.52.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal	298.700,00	30.137,25		268.562,75
1.7.1.8.03.1.1.30.53.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal	512.600,00	1.083.755,25	571.155,25	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.1.30.54.00	Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal	708.500,00	1.178.134,65	469.634,65	
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	217.580,06	117.580,06	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	60.000.220,00	71.492.145,95	11.492.325,95	
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal	5.156.000,00	7.563.154,69	2.407.254,69	
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal	101.200,00	38.783,63		62.416,37
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal	220.000,00	1.107.625,80	887.625,80	
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC - Principal	3.420.000,00	9.350.022,00	5.930.022,00	
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	20.000,00	0,00		20.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiologica e Ambiental em Saude - Principal				
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Combate as Endemias - Principal	183.000,00	201.300,00	18.300,00	
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal	1.012.600,00	934.487,28		78.112,72
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	20.000,00	36.736,80	16.736,80	
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	34.000,00		66.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	40.000,00	24.000,00		16.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	35.000,00	13.000,00		22.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	8.560.000,00	17.626.302,24	9.066.302,24	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.623.000,00	1.643.026,50	20.026,50	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal				
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	1.111.200,00	406.128,00		705.072,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal	37.400,00	19.451,00		17.949,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal	22.300,00	110.103,00	87.803,00	
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal	142.200,00	74.025,00		68.175,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal	20.500,00	11.104,00		9.396,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal	3.240,00	1.404,00		1.836,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	411.500,00	272.603,34		138.896,66
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	25.000,00	0,00		25.000,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	13.756.000,00	16.823.903,21	3.067.903,21	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	40.000,00	0,00		40.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	20.000,01	0,00		20.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convenios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	60.000,01	0,00		60.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	120.000,01	0,00		120.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENCA PARA MENOS
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortaleçimentos de Vinculos -	354.000,00	157.661,64		196.338,36
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal	200.000,00	129.352,48		70.647,52
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal	240.000,00	11.838,00		228.162,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI -	84.000,00	0,00		84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal	300.000,00	289.425,73		10.574,27
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal	305.000,00	154.608,00		150.392,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal	100.000,00	53.541,10		46.458,90
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social - Principal	50.000,00	18.824,77		31.175,23
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas -	50.000,00	7.442,46		42.557,54
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal	30.000,00	12.841,82		17.158,18
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	673.000,00	0,00		673.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	3.330.000,00	77.533,64		3.252.466,36

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	15.497.000,00	23.161.857,30	7.664.857,30	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.780.000,00	3.206.786,47	426.786,47	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67.000,00	100.607,27	33.607,27	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	50.000,00	29.837,90		20.162,10
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras				
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	14.164.000,00	32.827.427,00	18.663.427,00	
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	72.000,00	340.000,00	268.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	105.000,00	287.870,31	182.870,31	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Especifica E/DF/M				
1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	Outras Transf. de Instituições Privadas EST/DF/MUN Não Especific				
1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific				
1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	Outras Transf. de Inst. Privada EST/DF/MUN Não Especific - Princ.				
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	30.758.000,00	40.496.041,63	9.738.041,63	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	215.692.320,00	290.357.786,48	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica				
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal	200.000,00	225.280,44	25.280,44	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais				
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	375.000,00	50.664,64		324.335,36
1.9.1.0.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.0.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	4.290,00		15.710,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.679.000,01	713.139,39		1.965.860,61
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Onus Sucumb				
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência				
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	30.000,01	5.075,24		24.924,76
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias				
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.150.000,01	1.144.412,24		5.587,76

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	2.000,00	0,00		2.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	4.459.000,00	2.142.861,95	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	233.652.340,00	311.821.907,15	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	5.000.000,00	0,00	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	25.000,00	0,00	-	-

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primaria				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	300.000,00	179.988,00		120.012,00
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimen				
2.4.1.8.04.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	50.000,00	99.929,00	49.929,00	
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	440.000,00	0,00		440.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação				
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	260.000,00	0,00		260.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	2.250.000,00	1.101.922,00		1.148.078,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União				
2.4.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	500.000,00	0,00		500.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00		50.000,00
2.4.2.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.2.8.05.1.0.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação				
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	215.000,00	0,00		215.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	935.000,00	0,00		935.000,00
2.4.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFER PARA MAIS	ENCA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências de Capit	5.350.000,00	1.381.839,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	10.375.000,00	1.381.839,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-7.144.000,00	-9.316.677,38		2.172.677,38
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-2.000,00	-4.288,82		2.288,82
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-5.000,00	0,00	5.000,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.099.400,00	-4.635.164,75		1.535.764,75
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-556.000,00	-637.793,82		81.793,82
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-13.400,00	-20.890,81		7.490,81

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	-10.819.800,00	-14.614.815,58	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-10.819.800,00 0,00	-14.614.815,58 0,00	-	-
	TOTAIS	233.807.540,00	298.588.930,57	-	-

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
00 Câmara Municipal					
00 00. Câmara Municipal					
Despesas correntes	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	4.712.078,78	797.921,22
Despesas de capital	210.000,00	0,00	210.000,00	48.942,62	161.057,38
TOTAL DE Câmara Municipal	5.720.000,00	0,00	5.720.000,00	4.761.021,40	958.978,60
01 Secretaria de Governo					
01 00. Secretaria de Governo					
Despesas correntes	1.499.402,33	0,00	1.499.402,33	1.456.400,97	43.001,36
Despesas de capital	15.169,00	0,00	15.169,00	15.169,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Gov	1.514.571,33	0,00	1.514.571,33	1.471.569,97	43.001,36
02 Procuradoria Geral do Mu					
02 00. Procuradoria Geral do Muni					
Despesas correntes	1.327.573,47	0,00	1.327.573,47	1.327.573,11	0,36
Despesas de capital	2.299,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00
TOTAL DE Procuradoria Gera	1.329.872,47	0,00	1.329.872,47	1.329.872,11	0,36
03 Secretaria de Administra					
03 00. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	3.360.386,30	0,00	3.360.386,30	3.360.386,30	0,00
Despesas de capital	19.808,20	0,00	19.808,20	19.808,10	0,10
TOTAL DE Secretaria de Adm	3.380.194,50	0,00	3.380.194,50	3.380.194,40	0,10
04 Controladoria Geral do M					
04 00. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	230.830,23	0,00	230.830,23	230.829,94	0,29
TOTAL DE Controladoria Ger	230.830,23	0,00	230.830,23	230.829,94	0,29

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
06 Sec. do Trabalho e Desen					
06 00. Fundo Mun. de Assistência					
Despesas correntes	4.666.546,22	250.000,00	4.916.546,22	4.894.804,52	21.741,70
Despesas de capital	129.798,43	0,00	129.798,43	128.275,88	1.522,55
TOTAL DE Fundo Mun. de Ass	4.796.344,65	250.000,00	5.046.344,65	5.023.080,40	23.264,25
06 01. Fundo Mun.Direitos da Cria					
Despesas correntes	159.167,42	0,00	159.167,42	156.417,78	2.749,64
TOTAL DE Fundo Mun.Direito	159.167,42	0,00	159.167,42	156.417,78	2.749,64
06 02. Fundo Mun. de Direitos do					
Despesas correntes	111.516,06	0,00	111.516,06	111.516,06	0,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Dir	111.516,06	0,00	111.516,06	111.516,06	0,00
06 03. Secretaria do Trabalho e D					
Despesas correntes	1.475.055,90	0,00	1.475.055,90	1.471.154,81	3.901,09
Despesas de capital	21.498,00	0,00	21.498,00	20.998,00	500,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	1.496.553,90	0,00	1.496.553,90	1.492.152,81	4.401,09
07 Secretaria de Educação					
07 00. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	4.683.526,56	0,00	4.683.526,56	4.676.636,55	6.890,01
Despesas de capital	1.037.129,95	0,00	1.037.129,95	1.036.960,27	169,68
TOTAL DE Fundo Municipal d	5.720.656,51	0,00	5.720.656,51	5.713.596,82	7.059,69
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educ					
Despesas correntes	60.589.794,92	0,00	60.589.794,92	60.588.916,50	878,42
Despesas de capital	1.289.524,97	0,00	1.289.524,97	1.287.179,52	2.345,45
TOTAL DE FUNDEB - Fundo Ma	61.879.319,89	0,00	61.879.319,89	61.876.096,02	3.223,87
08 Secretaria de Saúde					
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	191.780.241,78	0,00	191.780.241,78	191.768.978,26	11.263,52

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
Despesas de capital	636.998,51	0,00	636.998,51	636.080,42	918,09
TOTAL DE Fundo Municipal d	192.417.240,29	0,00	192.417.240,29	192.405.058,68	12.181,61
09 Reserva de Contigencia					
09 99. Reserva de Contigencia					
Reserva de contingência	336.325,00	0,00	336.325,00	0,00	336.325,00
TOTAL DE Reserva de Contig	336.325,00	0,00	336.325,00	0,00	336.325,00
11 Secretaria de Financas					
11 00. Secretaria de Financas					
Despesas correntes	6.421.228,62	0,00	6.421.228,62	6.407.084,98	14.143,64
Despesas de capital	2.418.741,64	0,00	2.418.741,64	2.418.741,64	0,00
TOTAL DE Secretaria de Fin	8.839.970,26	0,00	8.839.970,26	8.825.826,62	14.143,64
13 Secretaria de Desenvolvi					
13 00. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas correntes	276.597,68	137.230,16	413.827,84	402.564,99	11.262,85
Despesas de capital	11.100,00	0,00	11.100,00	11.097,00	3,00
TOTAL DE Secretaria de Des	287.697,68	137.230,16	424.927,84	413.661,99	11.265,85
14 Secretaria de Meio Ambie					
14 00. Secretaria de Meio Ambient					
Despesas correntes	2.227.958,53	0,00	2.227.958,53	2.221.387,58	6.570,95
Despesas de capital	14.318,50	0,00	14.318,50	14.318,50	0,00
TOTAL DE Secretaria de Mei	2.242.277,03	0,00	2.242.277,03	2.235.706,08	6.570,95
15 Secretaria de Esporte e					
15 00. Secretaria de Juventude e					
Despesas correntes	722.815,78	0,00	722.815,78	711.288,09	11.527,69
Despesas de capital	289.649,51	0,00	289.649,51	289.649,51	0,00
TOTAL DE Secretaria de Juv	1.012.465,29	0,00	1.012.465,29	1.000.937,60	11.527,69

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AUTORIZADA CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
16 Secretaria de Infra-Estr					
16 00. Secretaria de Infra-Estrut					
Despesas correntes	15.719.385,63	0,00	15.719.385,63	15.704.520,18	14.865,45
Despesas de capital	1.452.210,00	0,00	1.452.210,00	1.451.626,00	584,00
TOTAL DE Secretaria de Inf	17.171.595,63	0,00	17.171.595,63	17.156.146,18	15.449,45
17 Secretaria de Cultura e					
17 00. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	1.308.455,41	113.000,00	1.421.455,41	1.398.410,06	23.045,35
Despesas de capital	31.533,67	0,00	31.533,67	31.533,67	0,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	1.339.989,08	113.000,00	1.452.989,08	1.429.943,73	23.045,35
18 Secretaria de Desenvolvi					
18 00. Secretaria de Desenvolvime					
Despesas correntes	1.035.786,77	0,00	1.035.786,77	1.021.764,30	14.022,47
Despesas de capital	5.467,00	0,00	5.467,00	5.467,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Des	1.041.253,77	0,00	1.041.253,77	1.027.231,30	14.022,47
19 Autarquia Meio Ambiente					
19 00. Autarquia Meio Ambiente Su					
Despesas correntes	321.728,70	0,00	323.728,70	322.797,24	931,46
TOTAL DE Autarquia Meio Am	321.728,70	0,00	323.728,70	322.797,24	931,46
Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	311.351.569,69	500.230,16	311.851.799,85	310.363.657,13	1.488.142,72

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	EMISSÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			PROURB - FMS	0,00	10.000,00	10.000,00		0,00
			PROURB - SEFIN	3.647.876,38	0,00	1.652.936,86		1.994.939,52
			CONSELHO REGIONA					
			FARMACIA DO CEAR	0,00	125.265,62	125.265,62		0,00
			INSS - INSTITUTO					
			SEGURO SOCI - FM	0,00	277.257,92	277.257,92		0,00
			INSS - INSTITUTO					
			SEGURO SOCI - FM	0,00	623.830,32	623.830,32		0,00
			INSS - INSTITUTO					
			SEGURO SOCI - FM	0,00	69.314,45	69.314,45		0,00
			INSS - INSTITUTO					
			SEGURO SOCI - SE	6.818.567,88	18.830.578,10	16.643.810,82		9.005.335,16
			CEF CONTRATO					
			2651-0339.843-1	2.679.061,30	232.797,97	383.960,16		2.527.899,11
			CEF CONTRATO 035					
			- SEFIN	461.374,14	366.299,42	71.895,44		755.778,12
			FGTS - PARCELAME	44.029,63	6.116.380,61	264.416,15		5.895.993,99
			PASEP PARCELAMEN	2.094.204,42	518.572,21	310.802,98		2.301.973,65
			DÉBITOS CONSOLID					
			CAGECE - CIA D					
			ESGOTO DO CEARA	0,00	33.429,78	33.429,78		0,00
			CAGECE - CIA D					
			ESGOTO DO CEARA	0,00	45.000,00	45.000,00		0,00
			CAGECE - CIA D					
			ESGOTO DO CEARA	0,00	12.000,00	12.000,00		0,00
			CAGECE - CIA D					
			ESGOTO DO CEARA	0,00	69.805,32	25.812,32		43.993,00
			ENEL - COMPANHIA					
			DO CEARA P - FMS	0,00	20.000,00	15.905,47		4.094,53
			ENEL - COMPANHIA					
			DO CEARA P - FNE	0,00	20.240,00	10.811,00		9.429,00
			ENEL - COMPANHIA					
			DO CEARA P - FNA	0,00	32.832,83	32.359,63		473,20
			ENEL - COMPANHIA					
			DO CEARA P - SEF	0,00	2.718.487,05	864.713,45		1.853.773,60

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

AUTORIZAÇÕES								
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMISSÃO	DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMISSÃO	RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE QUANT.	VALOR
			Precatórios TRT	0,00	145.847,30	145.847,30		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	15.745.113,75	30.267.938,90	21.619.369,77		24.393.682,88

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Barbalha — EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Consolidado — Em R$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	1.078.656,62	0,00	0,00	1.078.656,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,01	5.916.453,69	0,00	5.926.453,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME	0,01	41.785,80	0,00	41.785,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,01	73.074,67	0,00	73.074,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEFIN	0,01	13.639,36	0,00	13.639,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SECAD	0,01	31.185,45	0,00	31.185,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDE	0,01	175,59	0,00	175,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEMARH	0,01	215.842,44	0,00	215.842,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	0,01	175,59	0,00	175,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SECULT	0,01	24.863,77	0,00	24.863,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	0,01	94.600,12	0,00	94.600,12
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CGM	0,00	800,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	301.130,32	0,00	301.130,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SDA	0,00	2.775,59	0,00	2.775,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - ANASBAR	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	47.030,08	0,00	0,00	47.030,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	107.244,30	0,00	0,00	107.244,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	16.729,15	0,00	0,00	16.729,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	6.666,09	0,00	0,00	6.666,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEMARH	3.796,00	0,00	0,00	3.796,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEJUV	38.924,65	0,00	0,00	38.924,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	29.258,33	0,00	0,00	29.258,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEINFRA	29.335,44	0,00	0,00	29.335,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	350.630,00	0,00	0,00	350.630,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	5.810,20	0,00	0,00	5.810,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	13.742,81	0,00	0,00	13.742,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PGM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECAD	4.655,26	0,00	0,00	4.655,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	23.032,11	0,00	1.011,96	22.020,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEMARH	4.997,99	0,00	0,00	4.997,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEJUV	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SECULT	5.260,50	0,00	0,00	5.260,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEGOV	2.686,26	0,00	0,00	2.686,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEINFRA	19.539,49	0,00	0,00	19.539,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SDA	8.313,55	0,00	0,00	8.313,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	131.320,99	0,00	0,00	131.320,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	39.150,61	0,00	0,00	39.150,61
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	20.838,46	0,00	0,00	20.838,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	1.825,83	0,00	0,00	1.825,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECAD	3.101,64	0,00	0,00	3.103,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	101.525,12	0,00	0,00	101.525,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDE	426,32	0,00	0,00	426,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEMARH	8.666,14	0,00	0,00	8.666,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEJUV	3.365,40	0,00	0,00	3.365,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	160.930,00	0,00	0,00	160.930,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEGOV	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEINFRA	19.134,49	0,00	0,00	19.134,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDA	1.809,80	0,00	0,00	1.809,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	279.042,24	0,00	2.483,91	276.558,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	100.984,12	0,00	0,00	100.984,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	122.413,09	0,00	0,00	122.413,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	20.625,76	0,00	0,00	20.625,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	25.564,88	0,00	0,00	25.564,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECAD	2.990,84	0,00	0,00	2.990,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	55.337,84	0,00	2.760,48	52.577,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDE	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEMARH	30.969,13	0,00	0,00	30.969,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEJUV	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	8.761,16	0,00	0,00	8.761,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEGOV	1.098,38	0,00	0,00	1.098,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	10.010,45	0,00	0,00	10.010,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	92.065,26	0,00	20.448,04	71.617,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDA	22.862,98	0,00	0,00	22.862,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.186.816,94	0,00	957.427,72	229.389,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	233.210,22	0,00	74.561,28	158.648,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	415.913,98	0,00	280.250,08	135.663,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	130.011,78	0,00	79.612,99	50.398,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	74.538,31	0,00	9.306,00	65.232,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECAD	337.394,57	0,00	116.151,98	221.242,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.464.057,48	0,00	4.243.968,43	220.089,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	12.961,85	0,00	1.741,66	11.220,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMARH	70.271,02	0,00	30.606,68	39.664,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	79.988,86	0,00	53.618,39	26.380,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	436.901,81	0,00	38.019,36	398.882,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	232.892,74	0,00	21.514,38	210.378,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM	18.447,50	0,00	10.000,00	8.447,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	2.431.352,77	0,00	874.566,93	1.556.785,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDA	91.821,23	0,00	38.298,14	53.523,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMASBAR	15.508,59	0,00	8.333,33	7.175,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMB	0,00	50.780,19	0,00	50.780,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	0,00	11.900.656,26	0,00	11.900.656,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	0,00	570.096,15	0,00	570.096,15

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	541.488,72	0,00	541.488,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PGM	0,00	64.313,18	0,00	64.313,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEFIN	0,00	116.900,86	0,00	116.900,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECAD	0,00	157.301,31	0,00	157.301,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	2.134.421,00	0,00	2.134.421,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDE	0,00	3.309,45	0,00	3.309,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEMARH	0,00	31.773,10	0,00	31.773,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEJUV	0,00	13.394,65	0,00	13.394,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SECULT	0,00	26.701,55	0,00	26.701,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEGOV	0,00	45.714,41	0,00	45.714,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CGM	0,00	3.066,00	0,00	3.066,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEINFRA	0,00	907.780,21	0,00	907.780,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SDA	0,00	20.799,24	0,00	20.799,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - AMASBAR	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	13.308.653,68	23.330.823,67	6.865.671,74	29.773.805,61
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - SEFIN	5.518,97	0,00	0,00	5.518,97
PASEP - SEFIN	205,04	0,00	0,00	205,04
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	0,00	23.493,66	0,00	23.493,66
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMAS	0,00	3.361,42	0,00	3.361,42
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	0,00	971,67	0,00	971,67
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	0,00	1.108,71	0,00	1.108,71
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	0,00	18.062,44	0,00	18.062,44
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDE	0,00	1.950,01	0,00	1.950,01
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV	0,00	2.513,34	0,00	2.513,34
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CGM	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	0,00	1.206,88	0,00	1.206,88
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FME	44,00	0,00	0,00	44,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMAS	107,40	5.141,25	4.697,55	651,10
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - PGM	0,00	838,85	781,40	57,45
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN	0,00	1.014,95	914,20	100,75
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD	0,00	5.902,75	4.558,50	1.344,25
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDE	0,00	19,15	19,15	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH	0,00	168,10	128,55	39,55
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV	0,00	495,40	457,10	38,30
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT	179,00	745,60	740,60	184,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGOV	0,00	325,55	268,10	57,45
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM	0,00	17,90	17,90	0,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA	53,70	7.105,50	7.157,05	402,15
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA	232,70	1.199,85	1.501,60	330,95
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS	2.738,70	31.808,15	31.597,75	2.949,10

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB	4.081,20	114.154,45	97.245,40	10.990,25
ARAJARA SOCIAL - CMB	0,00	969,50	969,50	0,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	976,00	10.045,00	9.958,00	1.063,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SECULT	0,00	10,00	10,00	0,00
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AA - FMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
BANCO DO BRASIL - CMB	0,00	125.191,32	125.191,32	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS	38.695,55	509.181,68	465.496,85	82.380,38
BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	51.604,01	47.409,87	4.194,14
BANCO DO BRASIL - PGM	0,00	18.574,09	15.528,47	3.045,62
BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	13.743,96	11.571,38	2.172,58
BANCO DO BRASIL - SECAD	0,00	25.967,42	21.292,71	4.674,71
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	165.571,89	2.227.346,09	2.047.114,18	345.803,80
BANCO DO BRASIL - SDE	0,00	1.353,56	1.353,56	0,00
BANCO DO BRASIL - SEMARH	0,00	864,52	864,52	0,00
BANCO DO BRASIL - SEJUV	0,00	9.407,28	8.617,31	789,97
BANCO DO BRASIL - SECULT	0,00	15.616,71	14.105,62	1.511,09
BANCO DO BRASIL - CGM	0,00	596,89	596,89	0,00
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	0,00	96.516,34	91.274,66	5.241,68
BANCO DO BRASIL - SDA	1.324,44	15.525,66	14.264,57	2.585,53
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	39.914,04	2.854,43	3.120,42	38.648,05
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMAS	0,00	456,54	228,27	228,27
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - SECAD	1.033,40	0,00	0,00	1.033,40
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FUNDEB	1.479,17	0,00	0,00	1.479,17
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	0,00	209.497,85	209.497,85	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	25.169,34	295.799,43	295.354,83	25.613,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	0,00	6.286,36	4.939,48	1.346,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	0,00	1.655,22	1.655,22	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	1.548,02	9.414,63	8.567,57	2.395,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	0,00	51.909,40	43.895,43	8.013,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	51.551,43	917.009,68	850.160,36	118.400,75
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	0,00	4.392,52	4.067,42	325,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	0,00	11.477,50	10.695,65	781,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	847,00	9.571,69	8.773,44	1.645,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	1.797,59	0,00	1.797,59	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	4.480,68	123.575,23	117.602,30	10.453,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	0,00	24.732,29	22.666,29	2.066,00
CARTÃO POLICARD VP - FMS	100,00	0,00	0,00	100,00
CARTÃO POLICARD VP - FME	2.630,64	0,00	0,00	2.630,64
CARTÃO POLICARD VP - SEINFRA	369,19	0,00	0,00	369,19
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	29.730,34	4.514,12	1.595,50	32.648,96
CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	106,54	0,00	0,00	106,54
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	0,00	807,24	0,00	807,24
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEFIN	9.335,50	0,00	0,00	9.335,50

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	0,01	56,43	33,85	22,58
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	0,01	34.623,78	21.774,27	13.849,51
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	0,01	62,70	0,00	62,70
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	0,01	51,90	31,14	20,76
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	0,01	2.501,18	0,00	2.501,18
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	0,01	190,47	114,28	76,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	0,01	3.190,16	3.190,16	0,00
DESC. ORDEM JUDICIAL - FMS	651,05	0,00	0,00	651,05
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJM - SEFIN	3.611,50	0,00	0,00	3.611,50
DESCONTOS CONSIGNAVEIS FJM - FUNDEB	43,60	0,00	0,00	43,60
EMPR. BCO. RURAL - SEFIN	71,71	0,00	0,00	71,71
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	38.452,93	1.040.343,90	950.609,60	128.187,23
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	1.321,68	102.416,64	92.452,19	11.286,13
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	0,01	16.362,06	13.453,16	2.908,90
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	0,01	11.487,38	10.771,28	716,10
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	2.472,01	58.075,20	54.993,47	5.553,76
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	72.915,34	2.495.924,74	2.351.779,59	217.060,49
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	0,00	1.860,76	1.860,76	0,00
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	0,00	21.103,92	18.602,52	2.501,40
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	0,00	26.356,03	23.918,06	2.437,97
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	1.286,81	44.522,44	41.891,73	3.917,52
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV	1.678,26	0,00	839,13	839,13
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	1.819,44	262.000,31	249.716,72	14.103,03
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	0,00	64.806,69	59.326,09	5.480,60
EMPRESTIMO HSBC - FMS	6.731,59	0,00	0,00	6.731,59
EMPRESTIMO HSBC - SEFIN	1.604,30	0,00	0,00	1.604,30
EMPRESTIMO HSBC - FUNDEB	5.046,53	0,00	0,00	5.046,53
FALTAS - SERVIDORES - CMB	0,00	160,26	160,26	0,00
FALTAS - SERVIDORES - SEINFRA	0,00	15.810,32	0,00	15.810,32
I.N.S.S. - CMB	0,00	17.629,88	17.629,88	0,00
I.N.S.S. - SEFIN	0,00	75.927,52	68.293,81	7.633,71
I.N.S.S. - SECAD	0,00	125.212,81	106.328,68	18.884,13
I.N.S.S. - FUNDEB	0,00	4.673.211,07	4.052.831,15	620.379,92
I.N.S.S. - SDE	0,00	17.820,12	15.977,45	1.842,67
I.N.S.S. - SEMARH	0,00	112.372,91	108.800,01	3.572,90
I.N.S.S. - SEJUV	0,00	57.198,25	51.744,14	5.454,11
I.N.S.S. - SECULT	0,00	57.142,11	51.778,36	5.363,75
I.N.S.S. - SEGOV	0,00	52.128,06	44.217,01	7.911,05
I.N.S.S. - CGM	0,00	16.902,65	14.507,39	2.395,26
I.N.S.S. - SEINFRA	0,00	729.277,08	677.543,02	51.734,06
I.N.S.S. - SDA	0,00	63.151,08	56.347,87	6.803,21
I.N.S.S. - AMASBAR	0,00	17.346,86	15.045,38	2.301,48
I.N.S.S. - FMS	0,00	2.030.046,47	1.863.352,23	166.694,24
I.N.S.S. - FME	0,00	16.784,22	14.802,49	1.981,73

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I.N.S.S. - FMAS	0,00	241.233,08	208.082,76	33.150,32
I.N.S.S. - PGM	0,00	83.347,84	69.446,28	13.901,56
I.R.R.F. - FMAS	0,00	14.892,72	12.268,36	2.624,36
I.R.R.F. - PGM	0,00	68.676,66	58.138,98	10.537,68
I.R.R.F. - SEFIN	0,00	13.941,18	0,00	13.941,18
I.R.R.F. - SECAD	0,00	31.858,81	25.909,89	5.948,92
I.R.R.F. - FUNDEB	0,00	2.885.213,06	864.723,97	2.020.489,09
I.R.R.F. - SDE	0,00	5.146,09	4.271,61	874,48
I.R.R.F. - SEMARH	0,00	5.405,68	4.508,64	897,04
I.R.R.F. - SEJUV	0,00	9.105,74	8.272,46	833,28
I.R.R.F. - SECULT	0,00	5.476,63	4.606,99	869,64
I.R.R.F. - SEGOV	0,00	47.824,48	39.487,39	8.337,09
I.R.R.F. - CGM	0,00	5.219,19	4.417,69	801,50
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	145.465,90	123.257,31	20.208,59
I.R.R.F. - SDA	0,00	7.571,04	6.242,16	1.328,88
I.R.R.F. - AMASBAR	0,00	3.618,26	3.236,75	381,51
I.R.R.F. - FMS	0,00	1.549.806,64	140.431,77	1.409.374,87
I.R.R.F. - FME	0,00	4.070,98	2.762,49	1.308,49
I.R.R.F. - CMB	0,00	339.323,39	339.323,39	0,00
I.R.R.F. - SEINFRA	0,00	6.868,30	6.842,11	26,19
I.S.S. - FMS	0,00	305.571,17	301.955,65	3.615,52
I.S.S. - FME	0,00	9.234,02	7.140,50	2.093,52
I.S.S. - SEFIN	0,00	350,00	0,00	350,00
I.S.S. - SECAD	0,00	2.383,86	1.996,84	387,02
I.S.S. - FUNDEB	0,00	28.085,28	28.085,28	0,00
I.S.S. - SEMARH	0,00	539,77	514,77	25,00
I.S.S. - SEJUV	0,00	9.616,54	9.593,04	23,50
I.S.S. - SECULT	0,00	1.524,79	1.524,79	0,00
I.S.S. - SEGOV	0,00	1.602,63	1.602,63	0,00
I.S.S. - SEINFRA	0,00	244.600,91	243.824,03	776,88
I.S.S. - FMS	0,00	1.163,56	297,39	866,17
I.S.S. - FME	0,00	801,49	0,00	801,49
I.S.S. - FMAS	0,00	1.934,66	1.560,24	374,42
I.S.S. - CMB	0,00	974,70	974,70	0,00
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	0,00	1.785,63	1.785,63	0,00
INSS - SEGURADO - CMB	0,00	195.327,62	195.327,62	0,00
ODONTO SYSTEM - FMS	854,44	10.966,86	10.129,14	1.692,16
ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	1.675,44	1.288,80	386,64
ODONTO SYSTEM - SECAD	0,00	365,16	300,72	64,44
ODONTOART - FMS	381,60	5.755,80	5.199,30	938,10
ODONTOART - FMAS	31,80	7.218,60	4.511,60	2.738,80
ODONTOART - SEFIN	0,00	190,80	159,00	31,80
ODONTOART - SECAD	124,70	699,60	636,00	188,30
ODONTOART - FUNDEB	254,40	15.772,80	13.737,60	2.289,60

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTOART - SEJUV	0,00	715,50	636,00	79,50
CONTOART - SECULT	413,40	2.591,70	2.369,10	636,00
CONTOART - SEGOV	15,90	0,00	15,90	0,00
CONTOART - SEINFRA	11,90	5.072,10	4.531,50	556,50
CONTOART - SDA	0,00	143,10	127,20	15,90
ORAL SYSTEM - SECAD	39,68	225,90	214,90	50,68
ORAL SYSTEM - FUNDEB	644,40	46.160,62	35.742,82	11.062,20
ORAL SYSTEM - SEJUV	0,00	64,44	64,44	0,00
ORAL SYSTEM - SECULT	0,00	42,96	42,96	0,00
ORAL SYSTEM - SEGOV	0,00	494,04	408,12	85,92
ORAL SYSTEM - SEINFRA	436,80	4.682,64	4.253,04	866,40
ORAL SYSTEM - SDA	0,00	171,84	85,92	85,92
PENHORA JUDICIAL 15% - SEINFRA	0,00	1.820,88	910,44	910,44
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	53.232,95	47.139,23	6.093,72
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	11.777,78	9.718,94	2.058,84
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	0,00	6.658,87	6.554,30	104,57
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	20.972,50	18.710,77	2.261,73
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	0,00	5.121,60	4.012,80	1.108,80
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	0,00	3.561,25	3.011,25	550,00
PENSAO ALIMENTICIA - CGM	0,00	391,56	391,56	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	21.638,49	17.996,07	3.642,42
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	0,00	12.841,84	12.841,84	0,00
PLANO DE SAUDE SAO CAMILO - FMS	2.631,82	24.911,50	26.242,22	1.302,10
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMAS	0,00	7.002,92	6.830,33	172,59
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - PGM	0,00	3.954,27	3.658,11	296,16
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	1.928,21	144.150,46	134.983,74	11.094,93
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEINFRA	0,00	1.416,33	1.249,58	166,75
PLANO UNIMED - CMB	0,00	32.166,77	32.166,77	0,00
PREV. SAUDE - SECAD	35,00	420,00	420,00	35,00
PREV. SAUDE - FMAS	0,00	338,00	312,00	26,00
PREV. SAUDE - FUNDEB	903,00	10.170,00	9.401,00	1.578,00
PREV. SAUDE - SEFIN	60,00	360,00	360,00	60,00
RESTITUICAO - FMS	0,00	616.386,37	137.759,41	478.626,96
RESTITUICAO - FMAS	0,00	100.203,52	5.175,27	95.028,25
RESTITUICAO - PGM	0,00	25.422,64	0,00	25.422,64
RESTITUICAO - SEFIN	0,00	33.130,31	0,00	33.130,31
RESTITUICAO - SECAD	0,00	89.836,22	22.639,00	67.197,22
RESTITUICAO - FUNDEB	0,00	1.718.582,53	0,00	1.718.582,53
RESTITUICAO - SDE	0,00	4.805,01	0,00	4.805,01
RESTITUICAO - SEMARH	0,00	17.158,67	782,25	16.476,42
RESTITUICAO - SEJUV	0,00	16.639,17	1.129,33	15.509,84
RESTITUICAO - SECULT	0,00	27.975,56	665,87	27.309,69
RESTITUICAO - SEGOV	0,00	15.513,07	0,00	15.513,07
RESTITUICAO - CGM	0,00	2.982,23	0,00	2.982,23

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTITUICAO - SEINFRA	0,00	127.161,21	21.449,97	105.711,24
RESTITUICAO - SDA	0,00	36.226,31	5.377,68	30.848,63
RESTITUICAO - AMASBAR	0,00	7.078,94	0,00	7.078,94
RESTITUICAO - FMS	0,00	409.537,08	0,00	409.537,08
SEGURO DE VIDA - SEFIN	3.090,62	0,00	0,00	3.090,62
SIANTC - SEINFRA	321,73	4.343,35	4.343,34	321,73
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS	1.541,67	17.737,50	17.574,17	1.705,00
SINDMUB - FMS	5.869,73	81.848,14	82.042,37	5.675,52
SINDMUB - FMAS	18,37	7.165,84	6.290,71	893,50
SINDMUB - PGM	0,00	1.542,24	1.542,24	0,00
SINDMUB - SEFIN	1.063,76	1.414,38	1.602,12	876,02
SINDMUB - SECAD	209,00	3.147,85	2.905,75	451,10
SINDMUB - FUNDEB	586,94	206.460,26	190.822,45	16.224,75
SINDMUB - SDE	0,00	65,45	65,45	0,00
SINDMUB - SEMARH	0,00	903,40	734,40	169,00
SINDMUB - SEJUV	0,00	1.556,50	1.424,50	132,00
SINDMUB - SEGOV	0,00	115,56	115,56	0,00
SINDMUB - SEINFRA	0,00	12.745,82	12.461,36	284,46
SINDMUB - SDA	0,00	2.101,00	1.860,25	240,75
SINDMUB - AMASBAR	0,00	275,00	50,00	225,00
SINDMUB - SECULT	377,58	2.907,41	2.670,45	614,54
SISTEMA PREV.SAUDE - SEFIN	2.646,04	0,00	0,00	2.646,04
VALE TRANSPORTE - SEFIN	82,33	0,00	0,00	82,33
TOTAL DE DEPÓSITOS	553.133,99	27.617.580,81	19.333.502,03	8.837.212,77
TOTAL GERAL	13.861.787,67	50.948.404,48	26.199.173,77	38.611.018,38

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO V

CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO DE 2021

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 4.589.845,13 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 4.589.845,13 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.589.845,13 (Quatro Milhões, Quinhentos e Oitenta e Nove Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Treze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 04 de Janeiro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	98.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	53.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		574.000,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		40.000,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		5.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	515.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		515.000,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.923.100,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	488.000,00
10 302 0021 2.074	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.764.100,00
	PARA:		
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	549.085,13
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	108.660,00
	TOTAL Secretaria de Financas		657.745,13
	PARA:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		4.000,00
	PARA:		
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.115	Coordenação, Controle e Fiscalização de Politicas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		30.000,00
	TOTAL GERAL		4.589.845,13

Barbalha, 04 de Janeiro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		108.660,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		108.660,00
	DE:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		827.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.285.100,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.112.100,00
	DE:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.000.000,00
	DE:		
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		369.085,13

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		369.085,13
	TOTAL GERAL		4.589.845,13

Barbalha, 04 de Janeiro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 9.193.351,00 (Nove Milhões, Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.193.351,00 (Nove Milhões, Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.193.351,00 (Nove Milhões, Cento e Noventa e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Fevereiro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		1.925.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		1.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	785.200,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	15.240,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		814.440,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		200.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.700.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	480.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	236.500,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	135.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.570.100,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	234.001,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.410,00
	TOTAL Secretaria de Financas		275.411,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.800,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		117.400,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	190.000,00
18 542 0504 2.102	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Residuos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		210.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		80.000,00
TOTAL	GERAL		9.193.351,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		480.301,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		480.301,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.375.050,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.375.050,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		18.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		18.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		1.500.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/21 de 01 de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		200.000,00
26 782 0012 1.031	Construção do Terminal de Transporte Alternativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		2.000.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		320.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		320.000,00
	TOTAL GERAL		9.193.351,00

Barbalha, 01 de Fevereiro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00003/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 8.981.319,79 (Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.981.319,79 (Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.981.319,79 (Oito Milhões, Novecentos e Oitenta e Um Mil, Trezentos e Dezenove Reais e Setenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Março de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.319,79
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		283.319,79
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		120.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		200.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	500.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		700.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	600.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	5.700.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.650.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	655.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		665.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		85.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		200.000,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	60.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	18.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		78.000,00
	TOTAL GERAL		8.981.319,79

Barbalha, 01 de Março de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		300.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			300.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			200.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.400.000,00
TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm			1.400.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		400.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		308.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme			708.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.553.319,79
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.420.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.973.319,79
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.500.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.500.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.000.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		400.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		400.000,00
	TOTAL GERAL		8.981.319,79

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/21 de 01 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)

Barbalha, 01 de Março de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00004/21, de 30 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito especial no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02551/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 30 de Março de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/21 de 30 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02551/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
23 122 0052 2.116	Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas		
3.3.60.45.00	Subvenções econômicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	350.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		350.000,00
	TOTAL GERAL		350.000,00

Barbalha, 30 de Março de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/21 de 30 de Março de 2021, autorizado pela LEI 02551/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		350.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		350.000,00
	TOTAL GERAL		350.000,00

Barbalha, 30 de Março de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00005/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 8.064.790,00 (Oito Milhões, Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 8.064.790,00 (Oito Milhões, Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$8.064.790,00 (Oito Milhões, Sessenta e Quatro Mil, Setecentos e Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Abril de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		20.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		100.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		3.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	300.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		500.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	50.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	3.470.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.030.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	110.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.072.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	720.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		734.000,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Anul.dotação	33.790,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		33.790,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	255.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		555.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		7.000,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	40.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		40.000,00
	TOTAL GERAL		8.064.790,00

Barbalha, 01 de Abril de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		500.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		500.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		274.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		402.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		2.176.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		500.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.688.790,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.188.790,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		500.000,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.500.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.200.000,00
	TOTAL GERAL		8.064.790,00

Barbalha, 01 de Abril de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00006/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 7.553.812,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.553.812,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Doze Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.553.812,00 (Sete Milhões, Quinhentos e Cinquenta e Três Mil, Oitocentos e Doze Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Maio de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Municipio		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		40.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		100.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		10.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	32.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		32.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	150.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Nagistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	250.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		400.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	200.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	1.800.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	2.635.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.680.700,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.550,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	615.700,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.002,00
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	500.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		1.217.252,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	27.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	310,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		27.910,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 812 0721 2.094	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.200,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		3.200,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.750,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.002.750,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		10.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		30.000,00
	TOTAL GERAL		7.553.812,00

Barbalha, 03 de Maio de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		200.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		200.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		400.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		700.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		500.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		500.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		500.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		500.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.000.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		205.396,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		200.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		300.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.705.396,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transferência da União de Royalty Petróleo		280.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		18.416,00
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.298.416,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1550000000	Transferência Especial da União		450.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		650.000,00
	TOTAL GERAL		7.553.812,00

Barbalha, 03 de Maio de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00007/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 16.522.306,51 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 16.522.306,51 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$16.522.306,51 (Dezesseis Milhões, Quinhentos e Vinte e Dois Mil, Trezentos e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Junho de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		42.800,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		157.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	200.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		245.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		165.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	44.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		59.000,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	700.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	3.500.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.200.000,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	98.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	400.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	24.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	3.400.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	50.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	171.535,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	4.600.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		10.786.535,00
	PARA:		
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	68.600,00
	TOTAL Secretaria de Financas		158.600,00
	PARA:		
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	19.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		19.000,00
	PARA:		
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		40.000,00
	PARA:		
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	400,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.250,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	577.659,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.315,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		593.624,51
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	55.747,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		55.747,00
	TOTAL GERAL		16.522.306,51

Barbalha, 01 de Junho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			180.000,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			100.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			250.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		100.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 244 0125 2.031	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		100.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		350.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		200.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			50.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
			200.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
			250.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			50.000,00
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		950.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			1.000.000,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
			2.000.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			100.000,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			50.000,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.350.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		87.306,51
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		1.000.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		1.200.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		200.000,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		200.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		200.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			1.000.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			500.000,00
			500.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			50.000,00
10 301 0013 2.065	Manutencao do Programa Mais Medicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			100.000,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			50.000,00
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
			200.000,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
			100.000,00
			100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		6.887.306,51
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
			200.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		300.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		250.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		600.000,00
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		800.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		250.000,00
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		200.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		300.000,00
25 752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		150.000,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		205.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
			100.000,00
26 782 0012 1.031	Construção do Terminal de Transporte Alternativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			200.000,00
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		3.855.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
			200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			100.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		400.000,00
	TOTAL GERAL		16.522.306,51

Barbalha, 01 de Junho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00008/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 13.247.239,00 (Treze Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.247.239,00 (Treze Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$13.247.239,00 (Treze Milhões, Duzentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Trinta e Nove Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Julho de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	780,00
	TOTAL Secretaria de Governo		780,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.010,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	105.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		109.010,00
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Município		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Município		15.000,00
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	5.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		35.000,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		25.000,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.500.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.500.000,00
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.700,00
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	500.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	80.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	1.075,00
		Anul.dotação	900.000,00
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	870.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Anul.dotação	1.821.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.000.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	77.500,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	2.200.000,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	149.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		9.771.275,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	237.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.300,00
	TOTAL Secretaria de Financas		551.300,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.100,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		21.100,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	73.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	417.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		492.000,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.774,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	427.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		
		Anul.dotação	90.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		724.774,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		2.000,00
	TOTAL GERAL		13.247.239,00

Barbalha, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			150.000,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			150.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
TOTAL Secretaria de Administração			50.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		62.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		52.000,00
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		7.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		44.823,05
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		120.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		61.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		70.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Familias em Situação de Risco e Calamidades Publicas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		180.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		70.000,00
1312000002	Transf. de Convênio-Estados/Ass. Social		80.000,00
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		1.326.823,05
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		100.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 125 0052 2.039	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
09 99.	Reserva de Contigencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		
			220.000,00
TOTAL Reserva de Contigencia			220.000,00
TOTAL GERAL			220.000,00

Barbalha, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00010/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 7.444.211,80 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 7.444.211,80 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$7.444.211,80 (Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Quatro Mil, Duzentos e Onze Reais e Oitenta Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Agosto de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		70.000,00
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	150.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		150.000,00
	TOTAL GERAL		220.000,00

Barbalha, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00009/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$220.000,00 (Duzentos e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Julho de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			13.247.239,00

Barbalha, 01 de Julho de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		390.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		120.000,00
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		165.000,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		280.000,00
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
13 391 0501 1.018	Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
15 451 0501 1.019	Construção de Obras de Urbanização		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		50.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		30.000,00
15 451 0501 2.100	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		330.000,00
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		100.000,00
17 512 0033 1.023	Construção de Canais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17	512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
18	541 0504 1.026	Construção e Manutenção do Aterro Sanitárioc		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20	544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		200.000,00
25	752 0506 1.029	Ampliação de Redes de Energia Elétrica		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		180.000,00
25	752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		100.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		150.000,00
26	782 0012 1.030	Reforma do Terminal Rodoviário		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
26	782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1510000000	Outros Convênios da União		150.000,00
27	813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		3.535.000,00
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
13 392 0473 2.105	Apoio a Grupos Folcróricos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
15 695 0705 1.036	Construção de Obras de Infraestrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		45.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		250.000,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		146.500,00
20 544 0622 1.037	Construção de Cisternas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
20 544 0622 1.038	Desassoreamento de Rios e Riachos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
20 605 0645 2.111	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		246.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		380.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		750.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		900.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		280.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		93.580,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		700.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		105.000,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		160.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		50.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0013 2.065	Manutencao do Programa Mais Medicos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 301 0203 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 302 0013 2.068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		70.000,00
10 302 0021 2.074	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		140.000,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		120.000,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		120.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		4.943.580,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1930000000	Alienação de bem/Ativo		25.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		25.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
22 661 0002 1.012	Implantação do Distrito Industrial no Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			200.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 811 0721 2.092	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		150.000,00
27 811 0721 2.093	Apoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		80.000,00
27 812 0046 1.015	Construção e Manutenção de Academias Populares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.340.335,95
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 1.009	Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		90.000,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		150.000,00
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		100.000,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		540.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		200.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		25.000,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		60.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		120.003,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 361 0403 2.043	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		181.070,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		79.262,45
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50.000,00
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02585/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Barbalha, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02585/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.117	Auxilio Financeiro aos Artistas		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		120.000,00
	TOTAL GERAL		120.000,00

Barbalha, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00011/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito especial no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02585/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 02 de Agosto de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			7.444.211,80

Barbalha, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
04 451 0012 1.017	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
17 512 0611 1.025	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros		21.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			60.000,00
TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras			321.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
18 541 0042 2.088	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			332.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 811 0721 2.093	APoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 812 0721 2.096	Realização das Olimpíadas Municipais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes			170.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		37.500,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			2.790.211,80
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		122.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		180.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		570.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		502.211,80
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		350.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		60.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		1.200.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		40.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		150.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		90.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
12 364 0430 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		36.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.281.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		180.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		180.000,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 361 0403 2.043	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 362 0009 2.045	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		120.000,00
08 242 0119 2.036	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci			215.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		130.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		100.000,00
12 125 0052 2.039	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
16 482 0517 1.004	Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		1.090.000,00
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		80.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		40.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		30.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
08 244 0125 2.031	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1560000000	Trans da união-Inciso I do art 5º 173/20		80.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		25.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		32.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		170.000,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		40.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			140.000,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Procuradoria Geral do Município			205.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL GERAL			7.444.211,80

Barbalha, 02 de Agosto de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		550,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	100.000,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	59.619,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	22.008,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.661,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	203.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		461.788,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	35.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		35.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	135.327,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.595,00
	TOTAL Secretaria de Financas		190.922,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economiço		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		1.500,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	76.647,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.732,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	800,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		87.579,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	550,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	52.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.500,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	114.892,80
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	1.000.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	4.700,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	890.000,00
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	1.113.280,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	35.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	300.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.965.372,80
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	32.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF		
	Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	80.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	60.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	25.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		255.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	120.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		133.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	22.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	7.000,00
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	165.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		195.500,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	47.500,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	1.800.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	200.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		2.047.500,00
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	140.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	250.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	63.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	PARA:		
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.900,00
	TOTAL Secretaria de Governo		9.500,00
	PARA:		
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		21.000,00
	PARA:		
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		40.000,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.000,00
18 542 0042 2.115	Coordenação, Controle e Fiscalização de Politicas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		15.000,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		288.000,00
	TOTAL GERAL		6.822.271,15

Barbalha, 01 de Setembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 607 0622 1.039	Perfuração de Poços		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			14.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			20.000,00
20 607 0622 1.040	Construção de Açudes e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
			50.000,00
20 608 0645 2.112	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		384.000,00
DE:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 1.041	Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			70.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			10.000,00
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
			40.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
13 392 0706 2.108	Manutenção do Programa Caravana Cultural		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
23 695 0705 2.109	Criação da Rota Turística Municipal		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		505.000,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
20 544 0622 1.037	Construção de Cisternas		40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		
20 544 0622 1.038	Desassoreamento de Rios e Riachos		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
26 782 0710 1.034	Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		40.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			31.181,31
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.307.181,31
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		80.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0473 2.105	Apoio a Grupos Folcróricos		50.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comenorativos e Culturais		40.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00
1090000000	Outros Recursos Não Vinculados		
			50.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
17 512 0611 1.025	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			30.000,00
18 541 0504 1.026	Construção e Manutenção do Aterro Sanitárioc		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
18 542 0504 2.102	Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
			5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		
			220.000,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			40.000,00
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			30.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		51.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		70.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
15 451 0501 2.100	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		20.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
1610000000	CIDE		15.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		45.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		35.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
17 511 0610 1.022	Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural		20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
27 812 0721 2.095	Apoio ao Desporto Amador		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 812 0721 2.096	Realização das Olimpíadas Municipais		15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
27 813 0722 2.097	Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
			10.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		155.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		65.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			80.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		295.769,84
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 542 0042 2.090	Recuperação das Matas Ciliares		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		15.000,00
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 0721 2.094	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		767.000,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		250.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1520000000	Outros Convênios do Estado		50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		320.000,00
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
11 334 0002 2.084	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
23 122 0052 2.116	Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas		
3.3.60.45.00	Subvenções economicas		
1001000000	Recurso Ordinário		212.769,84
26 782 0050 2.086	Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		40.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
10 305 0058 2.078	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 306 0013 2.079	Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
			50.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			20.000,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			400.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
			80.000,00
			20.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.029.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			300.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			20.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
			10.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			50.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
			77.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00
12 364 0430 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		15.000,00
12 366 0451 2.048	Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		719.000,00
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		200.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		169.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		15.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		70.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		60.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		178.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		151.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		200.000,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		539.320,00
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		10.000,00
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		30.000,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		60.000,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		10.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		11.320,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 131 0052 2.006	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0473 2.007	Manutenção e Coordenação do Ingresso Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
13 392 0473 2.008	Programa Meu Talento é Prata da Casa		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Governo			303.000,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
04 131 0010 2.005	Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.500,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	216.755,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.294,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	690.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	17.410,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	40.247,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	740.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.825.382,38
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		1.000,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.661,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		13.661,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	2.800,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		2.800,00
	TOTAL GERAL		12.847.488,15

Barbalha, 01 de Setembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		2.000,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.500,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	7.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	418.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		433.100,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.058,00
		Anul.dotação	7.000,00
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.139,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		27.197,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	95.176,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	600,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	64.494,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	392.107,90
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	800.000,00
		Superavit	4.500.000,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	42.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		7.434.896,86
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	182.217,00
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	403.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		600.217,00
PARA:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economiço		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.620.199,16
	PARA:		
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	26.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Exce.arrec.	940.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	39.594,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	138.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Anul.dotação	3.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		106.549,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	23.270,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	15.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	88.995,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		171.265,00
	PARA:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		39.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	12,75
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	400.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		525.012,75
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	1.415.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	68.000,00
		Anul.dotação	130.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	7.199,16

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
		Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.470,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	15.700,00
	TOTAL Secretaria de Governo		36.170,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.038,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		9.038,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	21.029,00
		Anul.dotação	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	83.820,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00012/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 12.847.488,15 (Doze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 12.847.488,15 (Doze Milhões, Oitocentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Quinze Centavos) para reforço de dotação(ões) orçanentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.822.271,15 (Seis Milhões, Oitocentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Quinze Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$940.000,00 (Novecentos e Quarenta Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

III - R$5.085.217,00 (Cinco Milhões, Oitenta e Cinco Mil, Duzentos e Dezessete Reais), através do SUPERAVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Setembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi		49.200,00
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.681,50
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 541 0042 2.088	Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
18 541 0042 2.089	Arborização das Zonas Urbanas		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
18 542 0042 2.090	Recuperação das Matas Ciliares		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi			70.681,50
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.600,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		19.718,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 811 0721 2.093	APoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
27 812 0721 2.095	Apoio ao Desporto Amador		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		131.318,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.536,15
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferência da Estado de Royalty Petróle		15.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		17.575,51
15 451 0501 2.100	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.833,26
1610000000	CIDE		5.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
23 692 0012 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.475,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		50.000,00
26 782 0710 1.033	Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		170.420,36
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		29.501,00
13 392 0473 2.105	Apoio a Grupos Folcróricos		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
13 392 0473 2.107	Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
13 392 0473 2.117	Auxílio Financeiro aos Artistas		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 695 0705 1.036	Construção de Obras de Infraestrutura Turistica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		5.000,00
23 695 0705 2.109	Criação da Rota Turistica Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			215.501,00
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.130,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
20 605 0645 2.111	Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.002,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
20 608 0645 2.112	Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
20 608 0645 2.113	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		132.132,00
	TOTAL GERAL		4.527.347,32

Barbalha, 01 de Outubro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00014/21, de 27 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 9.130.022,00 (Nove Milhões, Cento e Trinta Mil, Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 9.130.022,00 (Nove Milhões, Cento e Trinta Mil, Vinte e Dois Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$9.130.022,00 (Nove Milhões, Cento e Trinta Mil, Vinte e Dois Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 27 de Outubro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00014/21 de 27 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	9.130.022,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		9.130.022,00
	TOTAL GERAL		9.130.022,00

Barbalha, 27 de Outubro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00111/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 14.275,00 (Quatorze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 14.275,00 (Quatorze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$2.000,00 (Dois Mil Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$12.275,00 (Doze Mil, Duzentos e Setenta e Cinco Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Novembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		37.000,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.882,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00
10 305 0058 2.078	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.660,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		821.504,16
DE:			
09 99.	Reserva de Contigencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		152.970,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Reserva de Contigencia		152.970,00
	DE:		
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1510000000	Outros Convênios da União		45.000,00
1990000000	Outros Recursos Vinculados		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		17.586,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
04 128 0011 2.081	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		130.586,50

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		9.200,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
11 334 0002 2.084	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
23 691 0002 2.085	Capacitação de Microempreendedores do Municipio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		25.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.000,00
1190000000	Outros Recursos Vinculados À Educação		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.000,00
12 125 0052 2.039	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
12 361 0008 2.041	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		3.410,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		1.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		2.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		35.196,16
1120000000	Transferência do Salário-Educação		6.490,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		699,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		1.466,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.860,05
1124000000	Outras Transferências do FNDE		20.228,19
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		11.800,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		3.000,00
12 361 0403 2.043	Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.125,97
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
12 362 0009 2.045	Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 364 0430 2.046	Apoio ao Ensino Superior		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
12 365 0012 1.006	Construção, Reforma e Ampliação de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		50.000,00
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.508,10
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.820,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.200,10
12 367 0040 2.049	Manutenção da Educação Especial		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		377.203,66
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		47.500,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		170.421,06
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		110.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.161,58
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
12 365 0012 1.010	Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		400.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		15.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 366 0451 2.054	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.000,00
12 366 0451 2.055	Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		874.082,64
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		5.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.664,66
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		17.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		25.600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215210000	Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		20.000,00
10 125 0052 2.058	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.400,00
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		3.473,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0013 2.061	Manutenção e Coordenação do PSE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
10 301 0013 2.062	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		10.000,00
10 301 0013 2.064	Manutenção do Bloco de Gestão do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0018 2.066	Manutenção do Programa de Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
10 301 0203 2.067	Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0013 2.068	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 302 0018 2.069	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.916,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.495,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.001,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.000,00
10 302 0019 2.072	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.609,50

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 125 0052 2.014	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		95.000,00
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		21.000,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		500.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.081,00
08 243 0123 2.018	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		14.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0026 2.021	Manutenção dos Serviços de Abordagem Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0026 2.022	Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducaivas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0026 2.023	Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.026	Gestão dos Beneficios Eventuais - BE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.772,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		8.000,00
08 244 0125 2.027	Assistência a Familias em Situação de Risco e Calamidades Públicas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		46.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		8.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
08 244 0125 2.031	Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
16 481 0515 1.002	Apoio a Melhoria de Habitações Rurais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
16 482 0515 1.003	Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		1.004.853,00
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.963,50
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		9.830,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		42.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		104.793,50
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		22.000,00
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 242 0119 2.036	Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		59.000,00
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.003	Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
04 122 0052 2.004	Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		25.400,00
04 131 0052 2.006	Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
14 244 0125 2.009	Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
16 244 0125 2.010	Manutenção do Programa João de Barro		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
19 126 0032 2.011	Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		55.400,00
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		7.701,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		39.701,00
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Anul.dotação	6.200,00
	TOTAL Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		6.200,00
	TOTAL GERAL		17.850.347,32

Barbalha, 01 de Outubro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	30.000,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Anul.dotação	450.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.376.676,89
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	13.780,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	29.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	869,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		43.649,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	41.601,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	36.000,00
20 608 0645 2.113	Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		82.601,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		39.190,00
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.600,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		1.600,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	95.167,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	81.015,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	220.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	102.000,00
		Anul.dotação	60.382,44
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	9.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	300.000,00
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	16.612,45

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	90.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	14.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		11.193.050,20
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	34.171,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
		Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	152.970,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	48.525,00
	TOTAL Secretaria de Financas		262.666,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	14.190,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.000,00
		Anul.dotação	19.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	109.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Exce.arrec.	1.700.000,00
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	74.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	206.650,20
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	7.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	2.300,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	75.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	900.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	130.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	32.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	4.700.000,00
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Exce.arrec.	2.700.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		49.000,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	63.200,00
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		
		Anul.dotação	210.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		
		Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Anul.dotação	3.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		291.200,00
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	600.000,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
		Exce.arrec.	2.260.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	200.000,00
		Exce.arrec.	503.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		Anul.dotação	95.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	155.218,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	16.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	78.508,29
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Anul.dotação	85.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		3.992.727,09
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	14.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Exce.arrec.	150.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	114.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Anul.dotação	10.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	24.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	9.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	4.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	8.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	12.139,50
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Anul.dotação	7.000,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	20.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		84.139,50
PARA:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Anul.dotação	112.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		112.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00013/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	28.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		39.500,00
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	51.147,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	31.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		82.147,64
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	11.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	5.000,00
		Exce.arrec.	178.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		194.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00013/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha o crédito suplementar no valor de R$ 17.850.347,32 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 17.850.347,32 (Dezessete Milhões, Oitocentos e Cinquenta Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$4.527.347,32 (Quatro Milhões, Quinhentos e Vinte e Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$13.323.000,00 (Treze Milhões, Trezentos e Vinte e Três Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Outubro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	17.495,49
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	438.500,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		464.347,49
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	23.586,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	35.300,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	470,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		59.856,00
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	98.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	6.000,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	219.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	171.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	450.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	224,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		952.224,00
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	51.472,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	25.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		76.472,00
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	61.645,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		61.645,00
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Exce.arrec.	14.029,70

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		14.029,70
TOTAL	GERAL		21.850.191,42

Barbalha, 03 de Novembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		50.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		50.000,00
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		3.100.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.100.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		41.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		41.500,00
	TOTAL GERAL		3.191.500,00

Barbalha, 03 de Novembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	4.000,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	3.784,10
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Exce.arrec.	26.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		13.476.824,10
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	69.120,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	80.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	180.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	16.856,00
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.000,00
	TOTAL Secretaria de Financas		360.976,00
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.852,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00111/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	12.275,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		14.275,00
	TOTAL GERAL		14.275,00

Barbalha, 01 de Novembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00111/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
			1.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		1.000,00
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.000,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.000,00
	TOTAL GERAL		2.000,00

Barbalha, 01 de Novembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00015/21, de 03 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 21.850.191,42 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Cinquenta Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 21.850.191,42 (Vinte e Um Milhões, Oitocentos e Cinquenta Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$3.191.500,00 (Três Milhões, Cento e Noventa e Um Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$18.658.691,42 (Dezoito Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 03 de Novembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	21.307,13
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	84.000,00
	TOTAL Secretaria de Governo		115.307,13
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	61.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		62.000,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	34.310,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	40.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria de Administração		78.810,00
	PARA:		
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	24.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	2.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	8.800,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	63.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Exce.arrec.	15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Exce.arrec.	11.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	11.000,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	7.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	21.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Exce.arrec.	9.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	1.500,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	40.500,00
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	90.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		334.800,00
PARA:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	105.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		105.000,00
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	21.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	15.000,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	4.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		70.000,00
	PARA:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	102.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	480.000,00
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	170.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Exce.arrec.	2.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	62.000,00
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	9.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		912.400,00
	PARA:		
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	160.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	2.450.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	555.000,00
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	545.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	175.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	56.000,00
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	410.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	85.500,00
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	164.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	105.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.705.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	47.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	200.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	340,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	150.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	7.200,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	1.080.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Exce.arrec.	380.000,00
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento	Exce.arrec.	20.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00015/21 de 03 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	136.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	206.000,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	189.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	10.000,00
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	16.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	75.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	51.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	1.140.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	6.400.000,00
		Anul.dotação	3.050.000,00
10 302 0021 2.074	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	22.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00019/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 5.526.276,70 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 5.526.276,70 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Seis Mil, Duzentos e Setenta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$229.210,37 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Duzentos e Dez Reais e Trinta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$5.297.066,33 (Cinco Milhões, Duzentos e Noventa e Sete Mil, Sessenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 31 de Dezembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	68.502,53
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	4.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		72.502,53
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferencias do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	160.707,84
		Exce.arrec.	27.423,14
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferencias do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	62.485,68
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		250.616,66
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	10.000,00
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferencia SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	5.180.157,51

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00019/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		5.190.157,51
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	13.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		13.000,00
	TOTAL GERAL		5.526.276,70

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.770,93
	TOTAL Secretaria de Governo		6.770,93
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.073,16
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.624,29
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.572,24
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		13.269,69
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		4.436,66
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		27.090,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.094,58
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		7.766,56

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			2.000,00
	TOTAL Secretaria de Administração		45.388,64
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		
			1.201,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		1.201,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			10.220,76
08 244 0002 2.118	Programa Bolsa Jovem Barbalha		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
			50.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF Geral		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			5.735,84
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
			13.413,33
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			12.300,93
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
			12.846,25
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		104.517,11

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00019/21 de 31 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000 Recurso Ordinário	11.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000 Recurso Ordinário	18.457,58
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		30.257,58
DE:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação	26.955,53
		1120000000 Transferência do Salário-Educação	116,55
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		27.072,08
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
		1001000000 Recurso Ordinário	733,34
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		733,34
	TOTAL GERAL		229.210,37

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00017/21, de 07 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02593/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito especial no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos Mil Reais) para o fim que indica.

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$300.000,00 (Trezentos Mil Reais), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 07 de Dezembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO ESPECIAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00017/21 de 07 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02593/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 244 0002 2.118	Programa Bolsa Jovem Barbalha		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	50.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		
		Exce.arrec.	250.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		300.000,00
	TOTAL GERAL		300.000,00

Barbalha, 07 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00018/21, de 27 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 13.727.749,52 (Treze Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Nil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 13.727.749,52 (Treze Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Nil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$13.727.749,52 (Treze Milhões, Setecentos e Vinte e Sete Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 27 de Dezembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 27 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	63.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	2.205.840,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	1.196.234,85
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	586.199,70
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	168.126,58
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	109.944,42
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Exce.arrec.	139.680,61
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.469.026,76
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	248.523,03
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	209.123,62

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00018/21 de 27 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	112.532,11
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	Exce.arrec.	8.688.544,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		9.258.722,76
	TOTAL GERAL		13.727.749,52

Barbalha, 27 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.351,65
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		20.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.820,03
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		19.292,65
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.927,51
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		57,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.151,83
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		58.064,46

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		496,19
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.074,69
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.744,40
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.000,00
12 366 0451 2.054	Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.000,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		243.344,33
DE:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		99,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		748,29
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		42,76
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		21.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		156.307,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.271,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.089,66
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		780,75
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1,56
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		27,63
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,90
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		23.866,00
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		121.443,85
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		22,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		26.160,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		5.107,20
10 301 0012 1.011	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		710,64
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		307,91
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		904,86
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		74,08
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.998,30
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		83.235,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		38.682,64
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		64,44
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1215000000	Transferência SUS Bloco de investimento		9.500,00
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.000,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		450,15
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.846,11
10 302 0018 2.069	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.238,30
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		27.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.182,44
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.991,09
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		343,57
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50.000,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		35.412,93
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		478,78
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		57.684,93

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		88.684,49
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.176,02
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		776,52
			949.336,67
10 302 0019 2.072	Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.895,00
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		472.005,00
10 302 0021 2.074	Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		110,32
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		95,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.952,10

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.350,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		52,10
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		340,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		325,99
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.828,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.667,19
10 305 0058 2.078	Manutenção do Programa de Controle de Endemias		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terç. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.597,80
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.390.117,50
DE:			
09 99.	Reserva de Contigencia		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		190.705,00
	TOTAL Reserva de Contigencia		190.705,00
DE:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		68.504,40

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.900,00
			17.800,00
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		202.275,71
			970.402,68
	TOTAL Secretaria de Financas		1.276.882,79
DE:			
13 00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico		
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		7.752,32
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		3.950,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Economi			24.702,32
DE:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		132,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.200,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		14.332,28
DE:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.680,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		751,76
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.800,01
27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		7,61
27 811 0721 2.092	Apoio ao Desporto Profissional		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
27 811 0721 2.093	APoio a Realização de Eventos Esportivos		
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
27 812 0046 1.014	Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
27 812 0046 1.016	Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1520000000	Outros Convênios do Estado		26.332,87
27 812 0721 2.094	Manutenção de Capacitações na Área Esportiva		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		70,00
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		100.642,25
DE:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.230,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		12.112,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		15.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		651,00
1630000000	Recurso Vinculado ao Trânsito		173,00
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ partiçip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.350,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.805,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1001000000	Recurso Ordinário		841,43
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1001000000	Recurso Ordinário		241.829,95
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
15 451 0501 1.020	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		796,64
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4,67
1510000000	Outros Convênios da União		2.278,02
15 451 0501 2.100	Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		3.135,30
15 452 0504 2.101	Manutenção do Programa de Limpeza Pública		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.002,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.695,84
17 512 0033 1.024	Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1920000000	Recurso de Operação de Crédito		1.000,00
20 544 0057 1.027	Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		9.635,93
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		202.795,67
26 782 0710 1.032	Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		105,89
27 813 0501 1.035	Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.818,69
1510000000	Outros Convênios da União		8.500,00
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		582.161,04
DE:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.800,00
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.946,44

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.550,00
			3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
			13.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		914,87
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		75.711,31
DE:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.200,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.800,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.31.00	Premiações cult,art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		23.000,00
DE:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		9.600,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv, p/ dist. gratuita		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		600,00
18 542 0042 2.115	Coordenação, Controle e Fiscalização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		750,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		25.950,00
TOTAL GERAL			6.679.732,89

Barbalha, 01 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		16.820,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		32.842,83
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.508,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		23.892,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		19.214,15
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.066,62
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		12,12
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		115,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		154.357,28
			132.762,56
			163.236,47
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		34.669,60
12 306 0007 2.040	Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.332,92
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		298.765,61
12 361 0012 1.005	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		47,24

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
1120000000	Transferência do Salário-Educação		100.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		16.182,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		2.091,58
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		9.615,37
1120000000	Transferência do Salário-Educação		4.485,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		240,35
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
12 365 0401 1.007	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		707,92
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		70.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 365 0401 2.047	Manutenção das Atividades de Ensino Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		10.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		210,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		25.463,12
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		480,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		1.175.119,45
DE:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		767,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.240,78
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.048,19
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		30.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		861,69
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		32.445,83

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Familia - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.241,25
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		788,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.125,40
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		800,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.370,00
08 244 0028 2.025	Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
08 244 0125 2.028	Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.140,25
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		134,87
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		9.877,90
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		254.611,04
DE:			
06 01.	Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.		
08 243 0122 2.032	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		918,91
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
08 421 0122 2.033	Manutenção do Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		120,17
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
	TOTAL Fundo Mun.Direitos da Criança e Adole		8.039,08
DE:			
06 02.	Fundo Mun. de Direitos do Idoso		
08 241 0120 2.034	Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		483,94

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
	TOTAL Fundo Mun. de Direitos do Idoso		483,94
	DE:		
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		681,29
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		12.030,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		955,00
1001000000	Recurso Ordinário		
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		2.536,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,94
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica		100,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.774,29
1001000000	Recurso Ordinário		
			502,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		34.079,52
	DE:		
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

DECRETO Nro 00016/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Barbalha , o crédito suplementar no valor de R$ 18.249.971,47 (Dezoito Milhões, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Barbalha no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 02530/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R$ 18.249.971,47 (Dezoito Milhões, Duzentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

Art. 2o - Os recursos necessários à cobertura do crédito mencionado no artigo primeiro deste instrumento, serão obtidos na forma do Art.43 da Lei nro. 4.320, de 17 de março de 1964, sendo :

I - R$6.679.732,89 (Seis Milhões, Seiscentos e Setenta e Nove Mil, Setecentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R$11.570.238,58 (Onze Milhões, Quinhentos e Setenta Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através do SUPERÁVIT FINANCEIRO apurado no Balanço Patrimonial do exercício financeiro anterior, de acordo com o inciso I, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo anexo, que é parte integrante do presente Decreto.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbalha, em 01 de Dezembro de 2021

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
PARA:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	90.025,07
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	14.811,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	10.300,55
		Anul.dotação	7.235,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	95.730,36
	TOTAL Secretaria de Governo		218.102,17
PARA:			
02 00.	Procuradoria Geral do Município		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	104.438,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	13.627,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Município		118.065,00
PARA:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	264.208,38
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	33.329,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	79.869,28
	TOTAL Secretaria de Administração		381.406,66
PARA:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	5.972,23
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	10.859,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		17.831,23
PARA:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	40.187,50
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	127.787,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	13.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	58.455,70
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	70.000,00
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	11.741,67

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	605,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	11.000,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF		
	Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	30.350,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	59.393,79
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Superavit	20.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	6.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	3.825,56
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	10.461,00
08 244 0027 2.024	Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	9.220,63
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	22.916,65
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		
		Superavit	10.000,00
08 244 0030 2.026	Gestão dos Benefícios Eventuais - BE		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	9.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		
		Superavit	5.000,00
08 244 0125 2.029	Manutenção de Cozinhas Comunitárias		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	60.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
08 244 0125 2.030	Manutenção do Programa Vale-Gás		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	85.000,00
	TOTAL Fundo Mun. de Assistência Social - Fm		664.444,56
PARA:			
06 03.	Secretaria do Trabalho e Desenv. Social		
08 122 0052 2.035	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	87.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	12.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	41.130,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	8.761,00
08 244 0125 2.037	Manutenção da Casa de Acolhimento		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	41.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Desenv. Soci		239.891,00
PARA:			
07 00.	Fundo Municipal de Educação - Fme		
12 122 0052 2.038	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	9.152,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Anul.dotação	2.133,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	38.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	624.000,00
12 361 0402 2.042	Manutenção do Programa de Transporte Escolar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	218.995,24
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	2.727,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		
		Superavit	10,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	17.421,05
1124000000	Outras Transferências do FNDE		
		Superavit	20.000,00
12 361 0403 2.044	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
		Superavit	8.609,08
	TOTAL Fundo Municipal de Educação - Fme		941.047,37
PARA:			
07 01.	FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		
12 361 0012 1.008	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
		Superavit	73.000,00
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Superavit	17.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Anul.dotação	1.850.024,67
		Superavit	334.134,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Superavit	753.590,27

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
12 361 0403 2.051	Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	553.201,94
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Superavit	113.050,09
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	295.999,03
12 365 0401 2.052	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Superavit	11.772,48
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Superavit	74.457,38
12 365 0401 2.053	Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Superavit	138.319,39
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Superavit	185.947,00
	TOTAL FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica		4.400.496,98
PARA:			
08 00.	Fundo Municipal de Saúde		
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	70.800,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	358.715,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	146.476,97
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Superavit	700,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	8.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	195.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	196.450,95
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	196.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	3.550,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	278.000,00
10 122 0245 2.057	Enfrentamento da Emergencia COVID-19		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		
		Superavit	965.150,73
10 301 0013 2.059	Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	203.554,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	240.872,51
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	172.876,38
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	5.100,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	380.792,96
10 301 0013 2.060	Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	42.337,00
10 301 0013 2.063	Manutenção e Coordenação da ETSUS		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	8.812,40

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
10 302 0018 2.069	Funcionamento do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	1.378,00
10 302 0019 2.070	Manutenção e Coordenação do CAPS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	8.241,40
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	117.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	608.272,00
		Superavit	91.728,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
		Superavit	93.967,89
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Anul.dotação	3.677.544,30
		Superavit	58.455,70
10 302 0019 2.073	Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual		
		Anul.dotação	110.069,00
		Superavit	167.539,00
10 303 0024 2.075	Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	30.500,00
10 304 0056 2.076	Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	45.000,00
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	7.500,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	94.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
		Superavit	58.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		8.643.005,03
PARA:			
11 00.	Secretaria de Finanças		
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	124.032,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	44.454,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	2.001,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	13.857,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	95.824,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	190.705,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	18.056,15
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada		
4.6.90.71.00	Principal da divida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	153.420,03
	TOTAL Secretaria de Financas		642.350,42
PARA:			
14 00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri		
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	48.215,46

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	10.825,37
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	7.354,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.369,49
	TOTAL Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hi		67.764,32
PARA:			
15 00.	Secretaria de Juventude e Esportes		
27 122 0052 2.091	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	60.512,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.366,43
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	21.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	3.665,00
		Superavit	14.885,69
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	1.653,08
	TOTAL Secretaria de Juventude e Esportes		104.232,54
PARA:			
16 00.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		
04 122 0052 2.098	Manutenção das Atividades do Demutran		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	94.129,43

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
04 122 0052 2.099	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	487.316,31
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	57.052,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	103.715,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	354.216,52
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	187,71
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	6.699,00
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	7.080,00
25 752 0506 2.103	Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		
		Superavit	349.891,92
	TOTAL Secretaria de Infra-Estrutura e Obras		1.460.287,90
PARA:			
17 00.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	101.769,77
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	10.140,57
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	700,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	12.620,51
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	31.034,67
13 392 0473 2.106	Realização de Eventos Comemorativos e Culturais		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	17.900,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		174.165,52
PARA:			
18 00.	Secretaria de Desenvolvimento Agrário		
20 122 0052 2.110	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	92.067,86
		Superavit	27.743,99
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	14.226,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.343,90
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Superavit	4.597,00
	TOTAL Secretaria de Desenvolvimento Agrário		142.978,77
PARA:			
19 00.	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade		
18 542 0042 2.114	Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Superavit	29.926,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		
		Superavit	3.975,86

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
TOTAL	Autarquia Meio Ambiente Sustentabilid		33.902,00
TOTAL	GERAL		18.249.971,47

Barbalha, 01 de Dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Barbalha

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
DE:			
01 00.	Secretaria de Governo		
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,10
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,32
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		4.150,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.671,19
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.664,43
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		831,00
	TOTAL Secretaria de Governo		26.417,04
DE:			
02 00.	Procuradoria Geral do Municipio		
03 091 0052 2.012	Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Municipio		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		841,32
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,16
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.600,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		12.000,00
	TOTAL Procuradoria Geral do Municipio		15.441,48
DE:			
03 00.	Secretaria de Administração		
04 122 0052 2.013	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		0,62
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		0,10
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		196.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		191,80
	TOTAL Secretaria de Administração		204.192,52
DE:			
04 00.	Controladoria Geral do Municipio		
04 124 0052 2.015	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
	TOTAL Controladoria Geral do Municipio		13.800,00
DE:			
06 00.	Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas		
08 122 0052 2.016	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		758,31
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1390000000	Outros Recursos à Assistência Social		25.349,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.710,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		6.103,61
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		4.639,07
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		28.459,82
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		917,23
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		127,71
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		3.856,95
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		10.120,57
08 243 0122 2.017	Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00016/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 02530/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.190,65
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.500,00
08 244 0025 2.019	Manutenção e Coordenação do PAIF		
	Geral		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		680,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		529,49
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		435,47
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.222,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		22.000,00
08 244 0026 2.020	Manutenção do PAEFI		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		7.530,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		3.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VI

CÓPIAS DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS

EXERCÍCIO DE 2021

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCE, que o Município de Barbalha/CE não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO, durante o exercício financeiro de 2021.

Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VII

NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU O SEU FUNCIONAMENTO

EXERCÍCIO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº 1.864/2009

EMENTA: DISPÕE SOBRE A REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA, CRIANDO, MODIFICANDO e EXTINGUINDO CARGOS EFETIVOS E COMISSIONADOS NOS DIVERSOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO
Certifico para os devidos fins, que este documento foi publicado por meio de:
[ ] afixação no mural do Poder Legislativo
[ ] meio eletrônico/Internet ou por fax
[ ] Diário Oficial
[ ] Jornal de grande circulação
Barbalha-CE, 15 / 12 / 2009
Servidor/Matrícula

O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ. FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO E PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Cria, modifica e extingue cargos efetivos e comissionados constantes nos anexos da Lei 1.595/2005, suas alterações posteriores e demais Leis que dispuserem sobre a estrutura administrativa, passando a vigorar, doravante, somente os cargos e órgãos elencados nos quadros anexos à presente Lei.

Art. 2º. Para o preenchimento dos cargos efetivos a serem instituídos por esta Lei, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a realizar concurso público, consoante dispõe o Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta, o qual segue anexo, firmado entre esta municipalidade e a Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região.

Art. 3º. Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente Lei, a dotação orçamentária da Secretaria Municipal a que ficar vinculado o respectivo cargo.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove.

José Leite Gonçalves Cruz
Prefeito Municipal

ANEXO I

PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO

Apresentamos a proposta de reestruturação para todos os órgãos que compõem a administração direta da Prefeitura Municipal de Barbalha. A proposta para a nova estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha prevê a manutenção de 12 órgãos já existente e a criação de 2 novos órgãos. Outra mudança prevista é a substituição do Gabinete do Prefeito pela Secretaria de Governo, que desempenhará melhor o papel de assessoramento do Prefeito do município.

Após essas mudanças, a Prefeitura contará com 14 Secretarias: Secretaria de Administração, Controladoria Geral do Município, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Infra-Estrutura e Obras, Secretaria de Juventude e Esportes, Secretaria de Meio-Ambiente e Recursos Hídricos, Procuradoria Geral do Município, Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Os itens desta proposta abordam os órgãos previsto para compor a estrutura da Prefeitura Municipal de Barbalha. São apresentados os seguintes pontos: as competências do órgão e de suas áreas, uma proposta de novo organograma e a quantidade de pessoal previsto para integrar o órgão após a adoção da nova estrutura.

ANEXO III

CONCURSO PUBLICO (*QUADRO DE VAGAS*)

CARGOS	SEC. ADMINISTRAÇÃO	SEC. EDUCAÇÃO	SEC. SAÚDE	SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL	SEC. DESENV. AGRÁRIO	SEC. CULTURA	SEC. DES. ECONÔMICO	SEC. JUVENT. E ESPORTE	PROCURADORIA	SEC. INF. ESTRUTURA	SEC. DE GOVERNO	CONTROLADORIA	SEC. MEIO AMB. REC. HÍDRICOS	TOTAL
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE			8											8
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS			7											7
AGENTE DE TRANSITO										3				3
AGENTE RURAL					2									2
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	14	5	4	10	2	15	2	3	1	2	6	2	2	68
ASSISTENTE SOCIAL			1	2										3
ATENDENTE DE CONSULT. DENTÁRIO			6											6
AUX. DE FARMACIA			2											2
AUX. ENFERMAGEM **			2											2
DESENHISTA ARQUITETÔNICO										1				1
ENFERMEIRO(A)			3											3
ENGENHEIRO CIVIL										1				1
FARMACEUTICO(A)			1											1
FISCAL DE OBRAS										3				3
FISIOTERAPEUTA			2											2
FONOAUDIÓLOGO(A)			2											2
MÉDICO CARDIOLOGISTA			1											1
MÉDICO PSIQUIATRA			1											1
MÉDICO VASCULAR			1											1
MÉDICO(A) GINECOLOGISTA			1											1
MÉDICO(A) PEDIATRA			1											1
OPERADOR DE MAQUINA E VEICULO			4											4
PROFESSOR CIENCIAS		6												6
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA		8												8
PROFESSOR INGLES		6												6
PROFESSOR LICENC. EM PEDAGOGIA		80												80
PROFESSOR MATEMATICA		10												10
PSICOLOGO (A)			2	2										4
TERAPEUTA OCUPACIONAL			1											1
TOTAL	14	117	50	14	4	15	2	3	1	10	6	2	2	240

Anexo IV

Cargos comissionados para nomeação

Cargo	Remuneração R$
Assessor de Imprensa	1.500,00
Assessor Jurídico	1.200,00
Controlador Adjunto	2.500,00
Controlador Geral	4.025,00
Engenheiro Civil	2.300,00
Fiscal de Abastecimento	700,00
Gestor de Núcleo	1.000,00
Ouvidor	2.200,00
Ouvidor do SUS	800.00
Procurador Adjunto	2.500,00
Secretário	4.025,00
Secretário Adjunto	2.500,00
Supervisor de Célula	700,00

ANEXO V

CARGO	QUALIFICAÇÃO EXIGIDA	VAGAS	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO	JORNADA DE TRABALHO SEMANAL	REMUNERAÇÃO (R$)
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	Formação de Nivel Medio	08	Prestar serviços no âmbito da saúde pública, executando atividades que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; Fazer levantamento da situação do individuo; Fazer a fiscalização sanitária das instalações comerciais, industriais e residenciais; Controlar as doenças e pragas que surgirem em âmbito animal e vegetal; Integrar a equipe multi-profissional; Executar o trabalho dentro de normas de higiene e segurança no trabalho; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	465,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	Formação de Nivel Medio	07	Realizar pesquisa larvária em imóveis;Realizar eliminação de criadouros de vetores;Executar tratamento focal e perifocal como medida complementar ao controle mecânico;Orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores;Manter atualizado o cadastro dos imóveis e pontos estratégicos da sua zona; Repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não solucionados;Realizar outras ações e atividades que sejam definidas no planejamento local e/ou equipe;Executar outras tarefas correlatas.	40 horas	465,00

AGENTE DE TRANSITO	Formação de Nivel Médio	03	Cumprir a legislação de trânsito; Executar operações de trânsito, objetivando a fiscalização do cumprimento das normas de trânsito; Lavrar auto de infração; Realizar a fiscalização ostensiva do trânsito com a execução de ações relacionadas à segurança dos usuários das vias urbanas; Interferir sobre o uso regular da via, com medidas de segurança, tais como controlar, desviar, limitar ou interromper o fluxo de veículos sempre em função de acidente automobilístico, se fizer necessário, ou quando o interesse público assim o determinar; Tratar com respeito e urbanidade os usuários das vias públicas; Participar de campanhas educativas de trânsito; Elaborar relatório circunstanciado sobre operações que lhe forem incumbidas, apresentando ao seu chefe imediato; Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	650,00
AGENTE RURAL	Formação de Nivel Médio	02	Atuar, como elo, entre as células/comunidades, os CEACs da Emater/rio, as Secretarias Municipais de Agricultura e os demais serviços; Atuar como agente de mudança da realidade agropecuária da Célula; Realizar diagnóstico detalhado de seu espaço de atuação (Célula); Disseminar o uso de tecnologias agropecuárias e gerenciais simples; Acompanhar e cumprimento das recomendações técnico-administrativas dos extensionistas-orientadores da Emater/rio; Apoiar a organização dos produtores; Apoiar ações de segurança alimentar em sua Célula; Desenvolver ações de sustentabilidade ambiental e convivência com o semi-árido; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	600,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	Formação de Nivel Médio	58	Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística; Atender fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; Tratar de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; Preparar relatórios e planilhas; Executar serviços gerais de escritório; Executar atividades inerentes à função administrativa nas várias áreas da secretaria onde estiver lotado; Realizar serviços de digitação, operar equipamentos diversos; assistir a chefia imediata; Orientar os servidores; coletar e analisar dados; distribuir tarefas e outras atividades necessárias à consecução dos objetivos da sua área; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	600,00

ASSISTENTE SOCIAL	Formação de Nível Superior	03	Identificar e analisar os problemas e as necessidades de apoio social dos utentes; Proceder à investigação, estudo e concepção de processos, métodos e técnicas de intervenção social; Participar na definição, promoção e concretização das políticas de intervenção social; Definir, elaborar, executar e avaliar programas e projetos de intervenção Analisar, selecionar, elaborar e registar informação no âmbito da sua intervenção profissional e da investigação; Assegurar a continuidade dos cuidados sociais a prestar, em articulação com os parceiros da comunidade; Envolver e orientar utentes, famílias e grupos no autocuidado e procura dos recursos adequados às suas necessidades; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	1.500,00
ATENDENTE DE CONSULT. DENTÁRIO	Formação de Nível Médio	06	Executar atividades de caráter geral relativas ao atendimento de pacientes, higienização bucal, instrumentalização e manipulação de materiais estatológicos, manutenção de equipamentos dentários, tudo sob a supervisão do Odontólogo; Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	465,00
AUX. DE FARMACIA	Formação de Nível Médio	02	Atender os pacientes, verificando receitas e entregando os produtos; Controlar estoques, requisições e reposições; Fornecer dados sobre o estoque e prazo de validade de medicamentos e materiais; Auxiliar o farmacêutico; Examinar requisição de exames, organizar os materiais e o ambiente de trabalho; Conferir e armazenar toda medicação que entra unidade; controlar o estoque dos medicamentos; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	465,00
AUX. ENFERMAGEM	Formação de Nível Médio	02	Auxiliar no atendimento a pacientes; Cumprir ou fazer cumprir prescrições médicas; esterilizar e conservar o instrumental médico; Observar e registrar sintomas e sinais vitais; Participar da preparação e assistência a pacientes no período pré- e pós atendimento; Participar de programas de aprimoramento profissional; Desempenhar outras tarefas semelhantes em especial nos programas de Saúde desenvolvidos pelo Município; Desempenhar outras atividades afins ao cargo	40 horas	465,00

DESENHISTA ARQUITETÔNICO	Formação de Nível Medio	01	Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento de projetos de construção civil e arquitetura, projetos de ferramentas, produtos da mecânica, moldes e matrizes, coletando dados, elaborando anteprojetos, desenvolvendo projetos, dimensionando estruturas e instalações, especificando materiais, detalhando projetos executivos e atualizando projetos conforme obras. Auxiliar na coordenação de projetos, pesquisar novas tecnologias de produtos e processos, Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	500,00
ENFERMEIRO(A)	Formação de Nível Superior	03	Direção do órgão de enfermagem e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem. Consulta de enfermagem. Prescrição da assistência de enfermagem. Participação no planejamento, execução e avaliação de programação de saúde. Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar. Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puerperal e ao recém-nascido. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	20 horas	1.200,00
ENGENHEIRO CIVIL	Formação de Nível Superior	01	Planejar, organizar executar e controlar projetos na área de construção civil. Orçar a obras. Executar obra de construção civil, controlar físico e financeiro da obra, fiscalizar obra, supervisionar segurança. Controlar a qualidade da obra, aceitar ou rejeitar materiais e serviços. Elaborar normas e documentação técnicas e operacionais, normas de ensaio de campo e de laboratório. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.	40 horas	2.300,00

FARMACEUTICO(A)	Formação de Nível Superior	01	Recepcionar e identificar o paciente. Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Atuar em equipe multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada. Desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos. Atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos. Prestar assistência farmacêutica na dispensa e distribuição de medicamentos e correlatos. Atuar na seleção (padronização) compra (licitação e opção técnica) armazenamento e distribuição de medicamentos. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	20 horas	1.100,00
FISCAL DE OBRAS	Formação de Nível Médio	03	Fiscalizar obras. Medir estabelecimentos. Vistoriar obras não acabadas. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre obras e edificações do Município. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre posturas do Município. Fiscalizar o cumprimento da legislação municipal sobre parcelamento do solo urbano. Expedir relatório mensal das atividades desenvolvidas. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	600,00
FISIOTERAPEUTA	Formação de Nível Superior	02	Atuar no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Atuar em todos os níveis de atenção à saúde. Recepcionar e promover consultas, avaliações e reavaliações em pacientes. Estabelecer prognósticos, reavaliando condutas e decidindo pela alta fisioterapêutica em pacientes de ordem hospitalar, ambulatorial e domiciliar. Desempenhar atividades de planejamento, organização e gestão de serviços de saúde, públicos ou privados. Assessorar e prestar serviços de consultoria e auditoria no âmbito de sua competência profissional. Emitir laudos, pareceres, atestados e relatórios, prontuários, encaminhamentos, dentre outros e orientar o paciente e seus familiares sobre o processo terapêutico. Facilitar o acesso e a participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento. Participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários. Atuar na comunidade através de ações intersetoriais. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	1.000,00

FONOAUDIOLOGO(A)	Formação de Nível Superior	02	Atuar em equipes multifuncionais, no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde. Abordar os distúrbios da comunicação. Realizar ações individuais e coletivas na assistência, vigilância e educação em saúde. Participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	1.000,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA	Formação de Nível Superior	01	Realizar exames periódicos, emitir diagnósticos, prescreve medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente. Realiza pericias médicas. Elabora e/ou atualiza projetos, normas e instruções técnicas. Ministrar palestras. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	20 horas	2.000,00
MÉDICO PSIQUIATRA	Formação de Nível Superior	01	Recepcionar e identificar o paciente. Atuar como médico em equipe multiprofissional. Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	20 horas	2.000,00
MÉDICO VASCULAR	Formação de Nível Superior	01	Recepcionar e identificar o paciente. Atuar como médico em equipe multiprofissional. Realizar atendimento ao acidentado do trabalho. Realizar procedimentos cirúrgicos. Articular os recursos intersetoriais disponíveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes. Estar disponível como apoio matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	20 horas	2.000,00

MEDICO(A) GINECOLOGISTA	Formação de Nível Superior	01	Realizar consultas com as mulheres; orientar as mulheres sobre a importância da consulta periodica com o ginecologista, da realização de exames; dos cuidados com doenças sexualmente transmissíveis; Diagnosticar possíveis molestias; Solicitar exames detalhados; receitar o tratamento adequado em cada caso; acompanhar o tratamento;executar outras tarefas correlatas as funções.	20 horas	2.000,00
MEDICO(A) PEDIATRA	Formação de Nível Superior	01	Prestar atendimento medico ambulatorial em Pediatria; recepcionar e identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; Atuar como medico especialista em equipe multiprofissional, no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos em Unidades de Saúde e nas comunidades locais, realizando clinica ampliada;Realizar procedimentos cirurgicos, pequenos socorros e urgências com encaminhamentos com ou sem preenchimento dos prontuários; Articular os recursos intersetoriais disponiveis para diminuição dos agravos à saúde dos pacientes; Outras atividades afins ao cargo.	20 horas	2.000,00
OPERADOR DE MAQUINA E VEICULO	Formação de Nivel Fundamental	04	Operar trator, motoniveladoras e máquinas pesadas em geral, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na area urbana e rural. Vistoriar o veiculo e zelar pela manutenção. Recolhê-lo à garagem assim que as tarefas forem concluidas. Operar trator, motoniveladoras e máquinas pesadas em geral, executando as tarefas pertinentes a utilização dos mesmos na área urbana e rural. Vistoriar o veiculo e zelar pela manutenção;Recolhê-lo à garagem assim que as tarefas forem concluidas;Desempenhar outras atividades afins ao cargo.	40 horas	465,00

PROFESSOR CIENCIAS	Formação de Nivel Superior	06	Planejar e ministrar aulas do currículo referente a sua disciplina;Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola; Participar da elaboração, acompanhar a avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Executar outras atividades correlatas	20 horas	379,50
PROFESSOR EDUCAÇÃO FISICA	Formação de Nivel Superior	8	Planejar e ministrar aulas do currículo referente a sua disciplina e desenvolver a habilidade do exercício físico, oferecer recreação, educar os movimentos através do exercício físico e dar subsídios para o condicionamento físico dos alunos; trabalhar para recuperação e a reabilitação psicomotora dos alunos, realizar exames biométricos nas instituições de ensino; interpretar e ensinar as técnicas desportivas; assistir os alunos nas competições esportivas; organizar, dirigir e promover os esportes de sua especialidade; organizar e planejar associações desportivas, atléticas ou grêmios; faz pesquisas no campo do esporte. Executar outras atividades correlatas	20 horas	379,50
PROFESSOR INGLES	Formação de Nivel Superior	8	Planejar e ministrar aulas do currículo referente a sua disciplina;Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola; Planejar e executar a avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de educação; Participar da elaboração, acompanhar a avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Executar outras atividades correlatas.	20 horas	379,50
PROFESSOR LICENC. EM PEDAGOGIA	Formação de Nivel Superior	80	Planejar e ministrar aulas do currículo;Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola; Participar da elaboração, acompanhar a avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Executar outras atividades correlatas.	20 horas	379,50

PROFESSOR MATEMATICA	Formação de Nivel Superior	10	Planejar e ministrar aulas em disciplinas do currículo referente a sua disciplina;Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Participar da promoção e coordenação de reunião, encontros, seminários, cursos, eventos da área educacional e correlata; Participar da elaboração e gestão da proposta pedagógica da escola. Planejar e executar e avaliar atividades de capacitação de pessoal da área de educação; Participar da elaboração, acompanhar a avaliação de planos, projetos, propostas, programas e políticas educacionais; Executa outras atividades correlatas.	20 horas	379,50
PSICOLOGO (A)	Formação de Nivel Superior	04	Atender aos programas específicos de sua área de atuação. Realizar observações, análises e interpretações que auxiliam no diagnóstico do tratamento, de distúrbios emocionais e de personalidades. Realizar atendimento psicoterapêutico. Desempenhar outras atividades pertinentes às atribuições de seu cargo.	40 horas	1.500,00
TERAPEUTA OCUPACIONAL	Formação de Nivel Superior	01	Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo atividades para ajudá-los na sua recuperação e integração social. Realizar avaliação de casos e reavaliação periódica. Prestar orientações à família, cuidadores e professores dos pacientes. Executar outras atividades afins.	40 horas	1.500,00

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO VIII

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

EXERCÍCIO DE 2021

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS

***** RELATÓRIO DE ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Barbalha, relativo ao exercício financeiro de 2021, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais

do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 2.530/2020, de 16 de dezembro de 2020, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o exercício financeiro de 2021, com a previsão de uma RECEITA de R$ 233.807.540,00 (duzentos e trinta e três mil, oitocentos e sete reais e quinhentos e quarenta centavo), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o **Plano Plurianual**, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2021.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Barbalha, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R$ 25.319.439,45 (vinte e cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e trinta e nove reais, quarenta e cinco centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R$
(+) Receita Tributaria	11.880.803,32
(+) Receita de Contribuições	6.008.239,79
(+) Receita Patrimonial	1.428.033,91
(+) Transferências Correntes	290.357.786,48
(+) Outras Receitas Correntes	2.147.043,65
(-) Deduções FUNDEB	14.614.815,58
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	**297.207.091,57**
(+) Alienações de Bens	0,00
(+) Transferências de Capital	1.381.839,00
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.381.839,00**
(=) TOTAL (I + II)	**298.588.930,57**

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R$ 303.624.654,74 (trezentos e três milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R$
Despesas Correntes	296.206.508,61
Despesas de Capital	7.418.146,13

TOTAL	**303.624.654,74**

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2021:

(+) Valor Orçado	233.807.540,00
(+) Créditos Suplementares	192.890.383,88
(+) Créditos Especiais	770.000,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	16.655.455,58
Excesso de Arrecadação	61.388.804,27
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	115.616.124,03

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	32.485.374,94

(+) Receita Orçamentária	298.588.930,57
(+) Transferências Recebidas	4.761.072,60
(+) Recebimento Extraorçamentários	51.679.803,94
(-) Despesa Orçamentária	310.363.657,13
(-) Transferências Concedidas	4.761.072,60
(-) Pagamentos Extraorçamentários	27.147.529,27
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	**45.242.923,05**

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou um resultado positivo, destarte, configurando um Patrimônio Líquido da ordem de R$ 78.816.815,52 (setenta e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2021, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um déficit na gestão patrimonial da ordem de R$ 9.072.845,74 (nove milhões, setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um saldo devedor de R$ 24.393.682,88 (vinte e quatro milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R$ 22.664.379,63 (vinte e dois milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos), correspondente a exatamente 25,68% do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R$ 36.545.976,43 (trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e quarenta e três centavos), correspondente a exatamente 43,29% do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

No azo em que reiteramos nossos protestos de estima e respeito, colocamo-nos ao inteiro dispor desse órgão, para quaisquer outros esclarecimentos julgados necessários.

Prefeitura Municipal de Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Daniel Bruno Ferreira Rolim

Responsável pelo Controle Interno

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO IX

CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO DE 2021

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Barbalha

Exercício: 2021

Empresa:	Avacon Contabilidade e Ass. Municipal LTDA	Contador:	Antonio Avartanhas de Sousa
C.N.P.J.:	02.998.072/0001-03	C.P.F.:	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220 Sala: 613	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101
Bairro/Distrito: Triângulo		Bairro/Distrito: Planalto Lagoa Seca	
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte	
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620
Telefone: (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714	
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com	

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa ASS:_____

PREFEITO

Guilherme Sampaio Saraiva **ASS:**_____

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO X

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

EXERCÍCIO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Barbalha **Exercício:** 2021	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	502.903,58
ISS	7.570.902,20
ITBI	862.422,18
IRRF	1.662.195,09
Dívida Ativa Tributária	746.204,90
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	50.428.855,73
Cota Parte do ITR	21.409,07
Cota Parte do IPVA	3.206.786,47
Cota Parte do ICMS	23.161.857,30
Cota Parte do IPI	100.607,27
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**88.264.143,79**
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	**22.066.035,95**
Complementação do FUNDEB	42.705.129,26
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**VALOR R$**
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	67.589.692,84
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	41.785,50
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	2.178.398,45
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	42.705.129,26
(=) Valor Aplicado	**22.664.379,63**
PERCENTUAL APLICADO	**25,68%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**598.343,68**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBARLHA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....9.401-3	1.028,22	1.659.506,27	847.407,58	813.126,91
BB.....9.594-x	400.279,75	287.159,17	434.763,92	252.675,00
BB.....13.448-1	29.392,25	739,17	30.131,42	0,00
BB.....13.939-4	398,47	10,02	408,49	0,00
BB.....13.983-1	1.663,43	41,83	1.705,26	0,00
BB.....15.827-5	179.776,81	854.657,22	405,33	1.034.028,70
BB.....19.236-8	22,66	0,57	23,23	0,00
BB.....19.441-7	32.142,51	0,00	0,00	32.142,51
BB.....22.503-7	4.353,46	109,48	4.462,94	0,00
BB.....23.412-5	0,02	0,00	0,02	0,00
BB.....23.520-2	101.925,32	2.563,26	104.488,58	0,00
BB.....24.386-8	234,18	5,89	240,07	0,00
BB.....26.194-7	17.892,89	449,98	18.342,87	0,00
BB.....26.338-9	285,32	0,00	0,00	285,32
BB.....27.813-0	26.588,05	668,64	27.256,69	0,00
BB.....30.727-0	96.636,41	2.393,27	97.559,19	1.470,49
BB.....32.639-9	1.596,47	40,29	1.636,62	0,14
BB.....33.185-6	1.193,09	30,00	1.223,09	0,00
CEF.....217-3	63.145,36	290.185,67	289.072,81	64.258,22
CEF.....71.075-5	0,00	0,00	19.588,84	-19.588,84
TOTALIZAÇÃO	**958.554,67**	**3.098.560,73**	**1.878.716,95**	**2.178.398,45**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XI

QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

EXERCÍCIO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Barbalha **Exercício:** 2021	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde **Emenda Constitucional nº 29**	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	**VALOR - R$**
IPTU	502.903,58
ISS	7.570.902,20
ITBI	862.422,18
IRRF	1.662.195,09
Dívida Ativa Tributária	746.204,90
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	46.583.423,94
Cota Parte do ITR	21.409,07
Cota Parte do IPVA	3.206.786,47
Cota Parte do ICMS	23.161.857,30
Cota Parte do IPI	100.607,27
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**84.418.712,00**
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	**12.662.806,80**
Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde	**VALOR R$**
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	192.405.058,68
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	5.926.453,69
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	149.932.628,56
(=) Valor Aplicado	**36.545.976,43**
PERCENTUAL APLICADO	**43,29%**
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	**23.883.169,63**

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE BARBALHA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PERÍODO 01/01/2021 A 31/12/2021

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS SAUDE)	R$ 7.672,39	R$ 192,95	R$ 7.865,34	R$ -
BB.....18.051-3 (GESTAO PLENA)	R$ 788.707,39	R$ 9.465.301,67	R$ 4.641.609,06	R$ 5.612.400,00
BB.....22.772-2 (ETSUS - CONVENIO)	R$ 168.246,84	R$ 6.174,12	R$ 172.310,83	R$ 2.110,13
BB.....22.773-0 (ETSUS - INSCRIÇÕES)	R$ 2.331,10	R$ 58,63	R$ 2.389,73	R$ -
BB.....23.463-X (AMPLIACAO UBS BULAND)	R$ 818,09	R$ 20,57	R$ 838,66	R$ -
BB.....26.950-6 (FMS - HOSPITAL POLO)	R$ 1.070.011,06	R$ 23.445.697,23	R$ 2.484.042,84	R$ 22.031.665,45
BB.....27.286-8 (FECOP RESOLUÇÃO 260)	R$ 0,01	R$ -	R$ 0,01	R$ -
BB.....27.287-6 (FMS/HOSPITAL POLO)	R$ 22.614,62	R$ 568,72	R$ 23.183,34	R$ -
BB.....32.615-1 (FMS CUSTEIO SUS)	R$ 4.473.103,74	R$ 118.711.241,61	R$ 736.858,73	R$ 122.447.486,62
BB.....32.671-2 (FMS INVESTIMENTO SUS)	R$ 419.935,98	R$ 14.771,09	R$ 595.740,71	-R$ 161.033,64
CEF.....624.000-9 (UNID. BASICAS SAUDE)	R$ 129,90	R$ 3,10	R$ 133,00	R$ -
CEF.....624.001-7 (PLANO AÇÕES ARTICULA)	R$ 2.306,84	R$ 55,01	R$ 2.361,85	R$ -
CEF.....624.002-5 (CONST. QUADRA POLIESP)	R$ 83.316,09	R$ 1.971,18	R$ 85.287,27	R$ -
TOTALIZAÇÃO	**7.039.194,05**	**151.646.055,88**	**8.752.621,37**	**149.932.628,56**

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XII

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2021

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01 00. Secretaria de Governo					
04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/03/2021 22030006	glo R$	40.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.000,00
	02/08/2021 02080049	glo R$	22.602,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	9.890,17
	10/11/2021 10110011	est R$	30.000,00	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	21.719,65
	12/11/2021 12110016	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95
	22/12/2021 22120002	ord R$	12.500,00	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA - EPP	12.500,00
	31/12/2021 31120004	glo R$	45.575,35	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	45.575,35
				TOTAL CLASSIF..	94.600,12
03 00. Secretaria de Administração					
04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/11/2021 04110013	est R$	4.500,00	FOLHA ESTAGIÁRIOS	23,91
				TOTAL CLASSIF..	23,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/03/2021 22030004	glo R$	48.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	4.800,00
	07/04/2021 07040008	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
	04/05/2021 04050007	glo R$	6.498,00	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA M	1.444,00
	01/10/2021 01100088	glo R$	10.500,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	3.500,00
	03/11/2021 03110077	glo R$	7.800,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.800,00
	12/11/2021 12110020	glo R$	2.255,00	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	1.127,54
	01/12/2021 01120084	glo R$	6.990,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	6.990,00
				TOTAL CLASSIF..	31.161,54
04 00. Controladoria Geral do Municipio					
04 114 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	03/09/2021 03090017	glo R$	1.600,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/03/2021 22030011	glo R$	79.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	7.900,00
	07/04/2021 07040011	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
	16/07/2021 16070035	glo R$	19.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.800,00
	03/11/2021 03110079	glo R$	5.900,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	5.900,00
	01/12/2021 01120169	glo R$	44.474,67	FLEX AND COMUNICAÇÃO LTDA	44.474,67
				TOTAL CLASSIF..	67.574,67
06 03. Secretaria do Trabalho e Deserv. Social					
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100091	glo R$	8.100,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	2.700,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
14/10/2021	14100009	glo R$	8.410,00	PLENUS - GESTAO PUBLICA ESPECIALIZADA	2.810,00
				TOTAL CLASSIF..	5.500,00

07.00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

22/03/2021	22030011	glo R$	90.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	9.000,00
01/06/2021	01060057	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
01/07/2021	01070057	glo R$	19.200,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	3.200,00
02/08/2021	02080089	glo R$	14.400,00	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	2.400,00
10/09/2021	10090016	glo R$	20.400,00	ACPP-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PR	5.100,00
14/10/2021	14100010	glo R$	10.200,00	PLENUS - GESTAO PUBLICA ESPECIALIZADA	3.400,00
18/10/2021	18100028	glo R$	5.200,00	G ARAUJO FERREIRA	1.600,00
03/11/2021	03110081	glo R$	7.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00
12/11/2021	12110012	glo R$	7.171,60	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	3.585,80
				TOTAL CLASSIF..	41.785,80

08.00. Fundo Municipal de Saúde
10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

22/03/2021	22030009	glo R$	104.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	10.400,00
01/04/2021	01040056	glo R$	612.000,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	27.830,00
07/04/2021	07040013	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
01/07/2021	01070056	glo R$	19.200,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	3.200,00
16/07/2021	16070033	glo R$	20.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00
03/11/2021	03110038	glo R$	18.000,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	6.000,00
03/11/2021	03110080	glo R$	7.000,00	CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA	7.000,00
03/11/2021	03110088	glo R$	12.300,00	MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO L	8.200,00
09/11/2021	09110014	glo R$	8.300,00	AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	4.150,00
01/12/2021	01120005	est R$	15.000,00	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	3.939,59
01/12/2021	01120056	glo R$	5.110,00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP	5.110,00
01/12/2021	01120150	glo R$	17.530,00	CTI - AMBIENTAL - COLETA TRANSP. E INCINERAÇ	17.530,00
30/12/2021	30120002	ord R$	2.500,00	S/C ENDOCLINIVIC DO CARIRI	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	105.359,59

08.00. Fundo Municipal de Saúde
10 302 0019 2.071 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

01/07/2021	01070110	est R$	60.000,00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.N	5.000,00
01/07/2021	01070111	est R$	90.000,00	CLINICA DE FISIOTERÁPIA CARDIO. E RESPI. SOC	17.000,00
02/07/2021	02070006	est R$	42.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE	950,25
02/07/2021	02070007	est R$	90.000,00	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	30.102,96
02/07/2021	02070009	est R$	150.000,00	CENTRO UROLÓGICO E NEFRILÓGICO DO CARIRI S/C	25.974,02
02/07/2021	02070010	est R$	60.000,00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	8.000,00
02/07/2021	02070011	est R$	180.000,00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	34.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
02/07/2021	02070014	est R$	90.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	15.000,00
02/07/2021	02070016	est R$	60.000,00	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BARBALHA	22.000,00
02/08/2021	02080051	est R$	100.000,00	CLINIT CARIRI LTDA - ME	11.144,85
02/08/2021	02080072	est R$	138.000,00	MONERA LTDA-ME	49.321,78
03/11/2021	03110036	est R$	300.000,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	64.413,96
03/11/2021	03110059	est R$	1.500.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	10,00
01/12/2021	01120147	glo R$	65.546,04	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	65.546,04
01/12/2021	01120151	glo R$	4.678,22	MONERA LTDA-ME	4.678,22
31/12/2021	31120001	glo R$	4.000,00	MAYCOM JARDIEL A DA SILVA	4.000,00
31/12/2021	31120002	glo R$	43.000,00	CENTRO UROLÓGICO E NEFROLÓGICO DO CARIRI S/C	43.000,00
31/12/2021	31120003	glo R$	38.855,15	CLINIT CARIRI LTDA - ME	38.855,15
31/12/2021	31120019	glo R$	775.678,67	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	775.678,67
31/12/2021	31120020	glo R$	933.808,14	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	933.808,14
31/12/2021	31120021	glo R$	3.672.550,06	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	3.672.550,06
				TOTAL CLASSIF..	5.821.094,10

11.00. Secretaria de Finanças
04 123 0052 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	01120149	glo R$	2.500,00	CELSO BEZERRA DE SOUSA	2.500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.500,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

22/03/2021	22030003	glo R$	104.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	10.400,00
12/11/2021	12110018	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	739,36
				TOTAL CLASSIF..	11.139,36

13.00. Secretaria de Desenvolvimento Economico
04 122 0052 2.083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

30/11/2021	30110026	ord R$	175,59	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59
				TOTAL CLASSIF..	175,59

14.00. Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri
18 122 0052 2.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis
1001000000 Recurso Ordinario

01/12/2021	01120163	ord R$	7.351,89	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE -	7.353,89
				TOTAL CLASSIF..	7.353,89

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

05/11/2021	05110023	glo R$	415.147,20	LOCAR CONTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	207.573,60
12/11/2021	12110014	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	914,95
				TOTAL CLASSIF..	208.488,55

15.00. Secretaria de Juventude e Esportes
27 122 0052 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinario

12/11/2021	12110017	glo R$	351,18	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	175,59
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
14 122 0052 2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	22/03/2021 22030018	glo R$	58.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	5.800,00
	07/04/2021 07040012	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.500,00
	01/06/2021 01060017	glo R$	1.666,81	IKNET INTERNET CARIRI LTDA - ME	523,83
	01/10/2021 01100092	glo R$	6.300,03	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	2.100,00
	12/11/2021 12110021	glo R$	1.404,72	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	702,36
	26/11/2021 26110013	ord R$	4.999,99	COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTE E SERVIÇOS EI	4.999,99
	29/12/2021 29120007	gle R$	186.210,13	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	161.404,14
				TOTAL CLASSIF..	181.030,32
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
25 752 0506 2.103 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa juridica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	22/12/2021 22120001	est R$	195.978,98	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	120.000,00
				TOTAL CLASSIF..	120.000,00
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0052 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	22/03/2021 22030007	glo R$	60.000,00	AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA	6.000,00
	03/09/2021 03090008	glo R$	800,00	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	400,00
	12/11/2021 12110019	glo R$	1.127,54	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77
				TOTAL CLASSIF..	6.963,77
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0473 2.106 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	21/12/2021 21120008	glo R$	1.000,00	ENOQUE RAIMUNDO DOS SANTOS	1.000,00
	21/12/2021 21120009	glo R$	1.000,00	MARCIO MACIEL TORRES	1.000,00
	21/12/2021 21120010	glo R$	2.000,00	ANTONIO JOSE DA SILVA	2.000,00
	21/12/2021 21120011	glo R$	1.000,00	REGINALDO SILVA DOS SANTOS	1.000,00
	21/12/2021 21120013	glo R$	1.000,00	IGOR DOS SANTOS MARTINS	1.000,00
	21/12/2021 21120051	glo R$	2.000,00	RAIMUNDO NONATO SOUSA	2.000,00
	21/12/2021 21120052	glo R$	2.000,00	SEGINALDO LOPES	2.000,00
	21/12/2021 21120053	glo R$	1.000,00	MIRIAN APARECIDA GIMENEZ	1.000,00
	21/12/2021 21120054	glo R$	2.000,00	NATANAEL FELIPE DA SILVA	2.000,00
	21/12/2021 21120055	glo R$	1.000,00	JOSE SERGILANIO BRASLINO LOPES	1.000,00
	21/12/2021 21120056	glo R$	1.900,00	MARIA JOSE LUNA OLIVEIRA	1.900,00
	21/12/2021 21120057	glo R$	1.000,00	MARIA DA PENHA LUNA LIMA	1.000,00
	21/12/2021 21120058	glo R$	1.000,00	ANTONIO CANDIDO	1.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	17.900,00
18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 122 0052 2.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	12/11/2021 12110015	glo R$	351,18	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	175,59
	18/11/2021 18110010	glo R$	2.600,00	G ARAUJO FERREIRA	2.600,00
				TOTAL CLASSIF..	2.775,59
19 00. Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. pessoa jurídica					
1999000002 Outras Vinc. Meio Ambiente					
	07/04/2021 07040009	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	11.000,00
	01/10/2021 01100090	glo R$	4.800,00	PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI - ME	1.600,00
				TOTAL CLASSIF..	12.600,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	6.739.002,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVALIANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	638.162,90
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	41.785,80
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	105.359,59
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	5.821.094,10
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	12.600,00
	TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).	6.739.002,39

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR		VALOR A PAGAR (R$)
00 00. Câmara Municipal						
01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal						
4.4.90.51.00 Obras e instalações						
1001000000 Recurso Ordinário						
	31/12/2021 31120005	ord R$	16.972,62	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		16.972,62
					TOTAL CLASSIF..	16.972,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente						
1001000000 Recurso Ordinário						
	31/12/2021 31120006	ord R$	22.150,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		16.500,00
					TOTAL CLASSIF..	16.500,00
00 00. Câmara Municipal						
01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	30/11/2021 30110037	ord R$	37.097,25	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		4.383,70
	31/12/2021 31120015	ord R$	9.999,80	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		9.999,80
					TOTAL CLASSIF..	14.383,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000 Recurso Ordinário						
	31/12/2021 31120013	ord R$	2.850,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		2.724,17
	31/12/2021 31120016	ord R$	200,00	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA		200,10
					TOTAL CLASSIF..	2.924,27
01 00. Secretaria de Governo						
04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						
3.1.90.11.00 Obrigações patronais						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/12/2021 01120027	glo R$	14.810,68	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		10.955,00
					TOTAL CLASSIF..	10.955,00
3.3.90.30.00 Material de consumo						
1001000000 Recurso Ordinário						
	18/10/2021 18100005	ord R$	762,67	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME		762,67
	22/12/2021 22120004	ord R$	399,00	SILVICLEA ARAUJO BERNARDO		399,00
					TOTAL CLASSIF..	1.161,67
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000 Recurso Ordinário						
	01/06/2021 01060018	glo R$	14.667,10	IRNET INTERNET KARIRI LTDA - ME		4.150,60
	04/08/2021 04080008	est R$	20.000,00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10.732,35
	10/08/2021 10080015	ord R$	450,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310		450,00
	10/08/2021 10080016	ord R$	1.350,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310		1.350,00
	13/08/2021 13080006	ord R$	2.400,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310		2.400,00
	23/08/2021 23080002	ord R$	335,00	RAYANNE SOARES GOMES		335,00
	03/09/2021 03090012	glo R$	1.600,00	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		800,00
	12/11/2021 12110016	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME		914,95
	01/12/2021 01120087	ord R$	998,70	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.		998,70
	09/12/2021 09120030	ord R$	9.780,00	THALITA VANESKA DE LIMA ME		9.780,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
13/12/2021	13120021	ord R$	1.646,14	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.646,14
				TOTAL CLASSIF..	33.597,74

02 00. Procuradoria Geral do Municipio
03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Municipio
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

01/04/2021	01040016	est R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	8.000,00
				TOTAL CLASSIF..	8.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2021	01120028	glo R$	13.625,84	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.982,70
				TOTAL CLASSIF..	10.982,70

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica
1001000000 Recurso Ordinário

03/09/2021	03090018	glo R$	1.600,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	800,00

3.3.90.91.00 Sentenças judiciais
1001000000 Recurso Ordinário

11/01/2021	11010001	ord R$	1.031,63	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	1.031,63
11/01/2021	11010002	ord R$	181,15	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	181,15
11/01/2021	11010003	ord R$	1.163,96	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	1.163,96
11/01/2021	11010004	ord R$	6.101,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	6.101,06
11/01/2021	11010005	ord R$	6.101,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	6.101,06
11/01/2021	11010006	ord R$	6.101,06	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	6.101,06
11/01/2021	11010007	ord R$	5.681,13	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	5.681,13
15/01/2021	15010001	ord R$	3.668,14	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	3.668,14
15/01/2021	15010002	ord R$	4.301,59	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	4.301,59
15/01/2021	15010003	ord R$	7.900,70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT	7.900,70
				TOTAL CLASSIF..	42.231,48

4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente
1001000000 Recurso Ordinário

28/10/2021	28100004	ord R$	2.299,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	2.299,00
				TOTAL CLASSIF..	2.299,00

03 00. Secretaria de Administração
04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário

03/11/2021	03110041	glo R$	34.309,38	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	4.754,42
01/12/2021	01120016	glo R$	264.208,38	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.100,00
				TOTAL CLASSIF..	5.854,42

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário

01/12/2021	01120029	glo R$	33.328,90	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.927,06
				TOTAL CLASSIF..	23.927,06

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário

01/10/2021	01100021	glo R$	3.698,45	JOSE IRESNAN ARAUJO - ME	1.552,45

AVACON AVANTAGENS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/11/2021	04110005	ord R$	113,10	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	113,10
11/11/2021	11110009	ord R$	364,00	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	364,00
11/11/2021	11110020	ord R$	69,90	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	69,90
18/11/2021	18110007	ord R$	888,80	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	888,80
03/12/2021	03120020	ord R$	1.613,20	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	1.613,20
27/12/2021	27120010	ord R$	2.999,87	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.999,87
28/12/2021	28120002	ord R$	232,88	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	232,88
				TOTAL CLASSIF..	9.834,15
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
07/05/2021	07050012	glo R$	46.400,00	ELIANE LANDIM DA CRUZ	11.600,00
18/06/2021	18060005	ord R$	600,00	JOHN EMANUEL PEREIR SANTOS	200,00
04/11/2021	04110013	est R$	4.500,00	FOLHA ESTAGIARIOS	1.950,00
				TOTAL CLASSIF..	13.750,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010121	glo R$	5.000,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	2.500,00
05/01/2021	05010004	glo R$	5.400,00	JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA	450,00
03/02/2021	03020004	ord R$	82,00	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	82,00
07/04/2021	07040008	glo R$	49.500,00	ALENCAR E MATOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	27.500,00
01/07/2021	01070036	est R$	200.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	833,55
01/07/2021	01070106	glo R$	5.977,50	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	23,91
13/07/2021	13070013	ord R$	600,00	YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	600,00
13/07/2021	13070015	ord R$	250,00	YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	250,00
02/08/2021	02080027	ord R$	430,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	430,00
01/09/2021	01090054	est R$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	2.356,70
03/09/2021	03090020	glo R$	10.400,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	4.800,00
14/10/2021	14100008	glo R$	7.800,00	PLENUS - GESTAO PUBLICA ESPECIALIZADA	480,80
03/11/2021	03110019	glo R$	5.656,00	J P DA SILVA LUSTOSA - ME	2.828,00
12/11/2021	12110020	glo R$	2.255,08	DR. SOFTWARE SERVICES LTDA - ME	1.127,54
01/12/2021	01120010	ord R$	390,00	VENANCIO SEVERO RIBEIRO - ME	390,00
01/12/2021	01120103	glo R$	8.360,00	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	8.360,00
01/12/2021	01120104	est R$	14.406,51	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.406,51
01/12/2021	01120117	ord R$	450,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	450,00
01/12/2021	01120124	est R$	20.161,74	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	20.163,74
01/12/2021	01120161	est R$	14.310,73	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	14.310,73
02/12/2021	02120009	ord R$	330,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00
21/12/2021	21120048	est R$	1.262,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.262,20
				TOTAL CLASSIF..	103.935,68
04 00. Controladoria Geral do Municipio					
04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/07/2021	01070096	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.305,10
01/12/2021	01120134	glo R$	10.858,71	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	760,90
				TOTAL CLASSIF..	3.066,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fnas					
08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/02/2021	01020004	est R$	320.000,00	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	2.766,40

AVACIN AVARTANHA CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
01/12/2021	01120127	ord R$	13.471,30	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	13.471,30
				TOTAL CLASSIF..	16.237,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinario					
04/11/2021	04110012	est R$	4.530,00	FOLHA ESTAGIARIOS	701,68
				TOTAL CLASSIF..	701,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
16/07/2021	16071035	glo R$	19.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	3.800,00
01/12/2021	01120118	glo R$	2.400,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.400,00
				TOTAL CLASSIF..	6.200,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000 Recurso Ordinario					
20/01/2021	20010002	ord R$	268,36	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	268,36
				TOTAL CLASSIF..	268,36
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000 Recurso Ordinario					
18/02/2021	18020004	glo R$	12.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	2.578,98
01/06/2021	01060046	glo R$	12.288,68	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARCE	3.442,15
01/12/2021	01120138	est R$	44,80	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	44,80
				TOTAL CLASSIF..	6.065,93
06.00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
18/10/2021	18100010	ord R$	877,66	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	877,66
11/11/2021	11110014	ord R$	75,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	75,40
				TOTAL CLASSIF..	953,06
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
08/12/2021	08120006	ord R$	2.200,00	PATRICIA MARIA ALMEIDA CRUZ	2.200,00
				TOTAL CLASSIF..	2.200,00
06.00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0002 2.118 Programa Bolsa Jovem Barbalha					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1520000000 Outros Convênios do Estado					
30/12/2021	30120001	glo R$	250.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO	117.000,00
				TOTAL CLASSIF..	117.000,00
06.00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0025 2.019 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
18/10/2021	18100022	ord R$	1.056,36	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.056,36
11/11/2021	11110013	ord R$	113,10	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	113,10
				TOTAL CLASSIF..	1.169,46

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	08/06/2021 08060014	glo R$	5.950,00	FRANCILENE MARIA DE MATOS LIMA	1.700,00
				TOTAL CLASSIF..	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	04/01/2021 04010170	est R$	3.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	72,21
	03/05/2021 03050072	ord R$	3.000,00	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	1.200,00
	02/08/2021 02080043	glo R$	12.600,00	SOAFA - SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA	1.800,00
				TOTAL CLASSIF..	3.072,21
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	18/10/2021 18100020	ord R$	114,60	J N DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	114,60
	11/11/2021 11110017	ord R$	75,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	75,40
				TOTAL CLASSIF..	190,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Familia - IGD/PBF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	11/11/2021 11110016	ord R$	113,10	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	113,10
				TOTAL CLASSIF..	113,10
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0030 2.026 Gestão dos Beneficios Eventuais - BE					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	28/10/2021 28100008	ord R$	1.653,50	LUIZ JOAQUIM DOS SANTOS DISTRIBUIDORAS	1.653,50
	28/10/2021 28100009	ord R$	8.998,50	COMERCIAL DERECHE TEXTIL EIRELI	8.998,50
				TOTAL CLASSIF..	10.652,00
1390000001 Outros Rec. à Assistência Social-FEAS					
	29/12/2021 29120002	ord R$	4.192,00	JOSE MANOEL DA SILVA FUNERÁRIAS - ME	4.192,00
				TOTAL CLASSIF..	4.192,00
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos - SCFV					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000 Transferência de Recurso do FNAS					
	18/10/2021 18100019	ord R$	913,56	J N DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	913,56
	11/11/2021 11110015	ord R$	113,10	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	113,10
				TOTAL CLASSIF..	1.026,66
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0125 2.029 Manutenção de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/11/2021 11110011	ord R$	75,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	75,40

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	20/12/2021 20120023	ord R$	1.330,10	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.330,10
	20/12/2021 20120028	ord R$	39.851,80	CARLOS G.A. DANTAS	39.851,80
	20/12/2021 20120029	ord R$	18.106,96	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	18.106,96
	20/12/2021 20120046	ord R$	1.042,20	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.041,20
				TOTAL CLASSIF..	60.406,46
06 00. Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
08 244 0125 2.030 Manutenção do Programa Vale-Gás					
3.3.90.32.00 Material, Bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2021 20120011	ord R$	94.230,00	CARIRI COMERCIO E TRANSPORTE DE DERIVADOS DE	82.084,80
				TOTAL CLASSIF..	82.084,80
06 01. Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.					
08 421 0122 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/11/2021 11110018	ord R$	75,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	75,40
				TOTAL CLASSIF..	75,40
06 03. Secretaria do Trabalho e Deserv. Social					
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	02/08/2021 02080007	est R$	120.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	90,00
	01/12/2021 01120031	glo R$	87.268,89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.818,01
				TOTAL CLASSIF..	44.908,01
3.1.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	12/05/2021 12050001	ord R$	401,50	ALLAN DOS SANTOS ALVINO - ME	401,50
	18/08/2021 18080004	ord R$	2.041,00	MARIA CELINA LOPES DOS SANTOS	1.033,00
	21/09/2021 21090011	ord R$	5.184,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	5.184,00
	01/10/2021 01100085	ord R$	1.330,00	VICENTE JOSE DOS SANTOS FILHO-ME	1.330,00
	18/10/2021 18100017	ord R$	4.789,38	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	4.789,38
	11/11/2021 11110010	ord R$	565,50	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	565,50
	10/12/2021 10120012	ord R$	195,00	JOSE ANACLETO SOBRINHO EPP	195,00
	17/12/2021 17120003	ord R$	614,68	DAVID ELIAS S. AS CAVALCANTE	614,68
	20/12/2021 20120022	ord R$	1.017,00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME	1.017,00
	20/12/2021 20120043	ord R$	1.413,00	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	1.413,00
				TOTAL CLASSIF..	17.543,06
3.3.90.32.00 Material, Bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000 Recurso Ordinário					
	20/12/2021 20120001	glo R$	72.725,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	72.725,00
				TOTAL CLASSIF..	72.725,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000 Recurso Ordinário					
	27/04/2021 27040016	glo R$	1.800,00	MARIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO	380,00
	07/06/2021 07060020	glo R$	31.000,00	CRISARES FERREIRA DA FONSECA	5.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
08/06/2021	08060012	glo R$	1.800,00	FRANCYLENE VITAL	300,00
05/08/2021	05080031	glo R$	7.500,00	TEREZA DE JESUS GRANGEIRO DE CASTRO	1.500,00
03/11/2021	03110085	glo R$	600,00	MADIRLE RAIMUNDO DE SANTANA	300,00
08/12/2021	08120007	glo R$	300,00	MARIA DO ROSARIO DE ABREU SAMPAIO	300,00
				TOTAL CLASSIF..	7.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/01/2021	04010095	est R$	1.500,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	18,67
04/01/2021	04010193	glo R$	6.000,00	AS SISTEMAS CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP	2.000,00
01/06/2021	01060020	glo R$	7.333,55	IRNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	1.047,65
01/07/2021	01070107	glo R$	2.964,84	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	23,91
06/07/2021	06070003	ord R$	1.500,00	EDIGLESON JUSTINO DE SANTANA	1.500,00
01/09/2021	01090003	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.711,30
03/09/2021	03090019	glo R$	13.600,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	4.000,00
14/10/2021	14100009	glo R$	8.400,00	PLENUS - GESTAO PUBLICA ESPECIALIZADA	2.800,00
01/11/2021	01110001	est R$	10.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.034,54
03/11/2021	03110027	est R$	1.000,00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	105,54
01/12/2021	01120047	ord R$	2.700,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	2.700,00
01/12/2021	01120048	ord R$	900,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	900,00
01/12/2021	01120049	ord R$	739,36	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	739,36
01/12/2021	01120089	ord R$	2.460,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	2.460,00
01/12/2021	01120090	ord R$	3.800,00	ATAHAI DA SILVA MACEDO-ME	3.800,00
01/12/2021	01120091	ord R$	700,00	ATAHAI DA SILVA MACEDO-ME	700,00
01/12/2021	01120092	ord R$	835,33	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	835,33
01/12/2021	01120094	glo R$	2.640,00	INFISHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	2.640,00
01/12/2021	01120108	ord R$	850,00	ATAHAI DA SILVA MACEDO-ME	850,00
01/12/2021	01120137	est R$	15.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	13.339,38
01/12/2021	01120142	est R$	2.086,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.086,00
08/12/2021	08120001	ord R$	2.930,00	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME	2.930,00
08/12/2021	08120002	ord R$	5.000,00	JOAO TAVARES DO NASCIMENTO - ME	5.000,00
13/12/2021	13120023	ord R$	1.800,00	ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR - ME	1.800,00
23/12/2021	23120001	ord R$	1.533,60	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	1.533,60
				TOTAL CLASSIF..	60.555,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000 Recurso Ordinário					
01/07/2021	01070034	est R$	10.000,00	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	1.570,29
01/12/2021	01120154	ord R$	8.760,66	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	8.760,66
				TOTAL CLASSIF..	11.330,95
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000 Recurso Ordinário					
22/01/2021	22010002	ord R$	710,23	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	710,23
				TOTAL CLASSIF..	710,23
06 03. Secretaria do Trabalho e Desenv. Social					
08 244 0125 2.037 Manutenção da Casa de Acolhimento					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
18/10/2021	18100018	ord R$	1.276,06	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	1.276,06

AVACON AVARTAMHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
04/11/2021	04110014	ord R$	4.852,20	LIGIDA ROCHA DA SILVA	4.852,20
11/11/2021	11110012	ord R$	113,10	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	113,10
20/12/2021	20120039	ord R$	1.398,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.398,00
20/12/2021	20120045	ord R$	920,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	920,00
				TOTAL CLASSIF..	8.559,36
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
04/11/2021	04110015	ord R$	3.148,00	LIGIDA ROCHA DA SILVA	3.148,00
				TOTAL CLASSIF..	3.148,00
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
31/12/2021	31120018	ord R$	68.502,53	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	68.501,53
				TOTAL CLASSIF..	68.501,53
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
23/09/2021	21090010	ord R$	47,00	JOSÉ LUCIANO DO NASCIMENTO	47,00
24/09/2021	24090003	ord R$	5.653,50	I M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	5.653,50
14/10/2021	14100005	ord R$	50,00	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	50,00
03/11/2021	03110003	ord R$	91,90	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	91,90
05/11/2021	05110015	glo R$	32.380,80	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	32.380,80
18/11/2021	18110006	ord R$	930,00	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	930,00
26/11/2021	26110041	ord R$	409,50	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	409,50
07/12/2021	07120019	ord R$	2.744,95	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	2.744,95
09/12/2021	09120004	ord R$	137,76	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	137,76
20/12/2021	20120052	ord R$	2.000,21	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	2.000,21
29/12/2021	29120010	ord R$	4.466,00	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	4.466,00
				TOTAL CLASSIF..	48.911,62
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/12/2021	01120065	ord R$	9.151,00	GIULIANO SÓCRATES CASTRO DE BRITO	9.152,00
				TOTAL CLASSIF..	9.152,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
02/08/2021	02080018	glo R$	13.635,00	SEMEÃO DE MACEDO	2.727,00
01/12/2021	01120054	ord R$	300,00	RICATILA DA SILVA MORAES	300,00
				TOTAL CLASSIF..	3.027,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
04/01/2021	04010029	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16.737,56
04/01/2021	04010113	glo R$	22.385,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	1.035,00
04/01/2021	04010120	glo R$	6.400,00	ALTERNATIVA CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI -	3.200,00
09/03/2021	09030004	ord R$	88,78	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA	88,78
05/05/2021	05050003	ord R$	2.436,25	PAULO SERGIO DOS SANTOS MENEZES	121,81
01/07/2021	01070058	glo R$	50.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.607,30
16/07/2021	16070032	glo R$	21.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.200,00

AVACON AVARTANEAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
22/07/2021	22070002	ord R$	320,00	FRANCISCO EUFRACIO DE MORAES NETO EPP	20,00
02/08/2021	02080089	glo R$	14.400,00	HABIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	4.800,00
01/09/2021	01090063	est R$	2.988,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ	15,94
03/09/2021	03090006	glo R$	6.400,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	1.600,00
10/09/2021	10090016	glo R$	20.400,00	ACPP-ASSESSÓRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PR	5.100,00
20/09/2021	20090017	glo R$	17.200,00	ELOS ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	8.600,00
23/09/2021	23090009	ord R$	20,00	JOSÉ LUCIANO DO NASCIMENTO	20,00
01/10/2021	01100013	est R$	2.500,00	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	238,02
18/10/2021	18100028	glo R$	5.200,00	G ARAUJO FERREIRA	2.600,00
03/11/2021	03110074	glo R$	11.000,00	NARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	5.500,00
03/11/2021	03110082	glo R$	6.600,00	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	1.300,00
12/11/2021	12110012	glo R$	7.171,60	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	3.585,80
24/11/2021	24110007	ord R$	2.100,00	ATAMAI DA SILVA NACEDO-ME	2.100,00
01/12/2021	01120112	ord R$	114,90	JAMES DONELARI BATISTA TEIXEIRA	114,90
01/12/2021	01120113	ord R$	4.394,32	IRNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.394,32
01/12/2021	01120114	ord R$	2.035,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	2.035,00
01/12/2021	01120136	est R$	4.984,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	4.983,69
01/12/2021	01120158	ord R$	1.970,00	CÍRCULO OPERÁRIO DE BARBALHA	1.970,00
07/12/2021	07120020	ord R$	1.807,00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	1.807,00
				TOTAL CLASSIF..	80.775,12
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
01/12/2021	01120156	ord R$	4.828,91	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	4.828,91
				TOTAL CLASSIF..	4.828,91
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
10/03/2021	10030001	ord R$	694,50	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ	694,50
				TOTAL CLASSIF..	694,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
18/11/2021	18110001	ord R$	10.010,00	IMPERIO DE PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	10.010,00
				TOTAL CLASSIF..	10.010,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
18/02/2021	18020003	est R$	45.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	4.713,24
				TOTAL CLASSIF..	4.713,24
07 00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 306 0007 2.040 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
08/11/2021	08110013	ord R$	5.139,12	CICERO CLAUDIO DE SALES	5.139,12
				TOTAL CLASSIF..	5.139,12
1122000000 Transferência de Recurso do PNAE					
28/09/2021	28090005	glo R$	121.654,34	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	4.177,10
13/10/2021	13100011	ord R$	5.579,96	MARIA DE FATIMA GRANGEIRO DE JESUS PEREIRA	5.579,96
13/10/2021	13100020	ord R$	2.738,42	JOSE VIEIRA DE ANDRADE	2.738,42
13/10/2021	13100023	ord R$	1.772,10	ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE	1.772,10

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
29/10/2021	29100004	glo R$	39.587,67	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	39.587,67
29/10/2021	29100005	ord R$	4.702,14	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	4.702,14
29/10/2021	29100007	ord R$	12.502,80	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	12.502,80
29/10/2021	29100014	ord R$	178,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	88,20
29/10/2021	29100015	ord R$	1.470,50	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	726,60
29/10/2021	29100016	glo R$	12.380,30	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.115,20
29/10/2021	29100017	ord R$	3.910,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.932,00
29/10/2021	29100018	ord R$	267,90	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126,00
29/10/2021	29100022	glo R$	58.674,57	CARLOS G.A. DANTAS	58.674,57
08/11/2021	08110004	ord R$	24.832,44	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	24.832,44
08/11/2021	08110005	ord R$	2.536,80	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	2.536,80
08/11/2021	08110008	ord R$	2.826,12	ROSINALDO REINALDO DA SILVA	2.826,12
08/11/2021	08110012	ord R$	1.642,20	FRANCISCO JOSE DA COSTA	1.642,20
08/11/2021	08110014	ord R$	1.791,20	CICERO MARCONDES VIEIRA	1.791,20
08/11/2021	08110021	ord R$	1.038,60	MARIA DE FATIMA GRANGEIRO DE JESUS PEREIRA	1.038,60
08/11/2021	08110028	ord R$	2.548,47	JOSÉ VIEIRA DE ANDRADE	2.548,47
10/11/2021	10110008	ord R$	4.200,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.200,00
11/11/2021	11110003	ord R$	11.040,27	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	11.040,27
16/11/2021	16110001	ord R$	1.936,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.936,00
26/11/2021	26110021	ord R$	1.262,07	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	1.262,07
26/11/2021	26110022	glo R$	3.111,60	CARLOS G.A. DANTAS	3.111,60
26/11/2021	26110023	glo R$	23.331,66	CARLOS G.A. DANTAS	23.331,66
26/11/2021	26110024	ord R$	2.553,00	CARLOS G.A. DANTAS	2.553,00
26/11/2021	26110025	ord R$	3.039,58	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	3.039,58
26/11/2021	26110026	ord R$	701,15	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	701,15
26/11/2021	26110027	glo R$	15.345,71	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	15.345,71
01/12/2021	01120060	ord R$	3.198,76	FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ	3.198,76
13/12/2021	13120004	glo R$	17.005,80	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	17.005,80
13/12/2021	13120005	ord R$	4.991,80	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.993,80
13/12/2021	13120006	ord R$	5.602,80	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.602,80
13/12/2021	13120007	ord R$	1.398,60	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.398,60
13/12/2021	13120008	ord R$	777,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	777,00
				TOTAL CLASSIF..	275.436,39

07.00. Fundo Municipal de Educação - Fme
12 361 0402 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30.00 Material de consumo
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação

21/12/2021	21120031	ord R$	1.539,00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	1.000,35
27/12/2021	27120011	ord R$	758,00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	492,70
27/12/2021	27120012	ord R$	126,00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	81,90
27/12/2021	27120013	ord R$	26.928,00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	17.503,20
27/12/2021	27120014	ord R$	32.297,00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	20.993,05
				TOTAL CLASSIF..	40.071,20

1120000000 Transferência do Salário-Educação

11/10/2021	11100003	ord R$	1.464,47	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	1.464,47
26/11/2021	26110036	ord R$	275,11	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	275,11
26/11/2021	26110038	ord R$	1.000,35	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	1.000,35

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	26/11/2021 26110039	ord R$	828,10	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	828,10
	26/11/2021 26110040	ord R$	1.380,60	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	1.380,60
				TOTAL CLASSIF..	4.948,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	01/12/2021 01120145	ord R$	2.727,00	SEMEÃO DE NACEDO	2.727,00
				TOTAL CLASSIF..	2.727,00
1123000000 Transferência de Recurso do PNATE					
	17/12/2021 17120008	ord R$	980,00	LUIS ANTONIO PEREIRA	980,00
				TOTAL CLASSIF..	980,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	03/12/2021 03120015	ord R$	250,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	250,00
	21/12/2021 21120020	ord R$	120,25	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	120,25
	21/12/2021 21120021	ord R$	685,75	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	685,75
	21/12/2021 21120028	ord R$	35,75	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	35,75
	21/12/2021 21120032	ord R$	490,75	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	490,75
				TOTAL CLASSIF..	1.582,50
07.00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 361 0403 2.044 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	27/09/2021 27090003	ord R$	752,00	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	752,00
	29/11/2021 29110003	ord R$	551,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	551,40
				TOTAL CLASSIF..	1.303,40
1120000000 Transferência de Salário-Educação					
	11/11/2021 11110007	ord R$	551,40	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	551,40
				TOTAL CLASSIF..	551,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	05/01/2021 05010002	glo R$	6.000,00	MARIA LUCINEIDE DA SILVA RIBEIRO	502,00
				TOTAL CLASSIF..	502,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	07/05/2021 07050001	ord R$	161,37	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	0,37
	01/12/2021 01120066	ord R$	181,17	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	182,17
	03/12/2021 03120019	ord R$	370,00	JAMES DONELARD BATISTA TEIXEIRA	370,00
	09/12/2021 09120005	ord R$	182,17	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	182,17
	09/12/2021 09120014	ord R$	182,17	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	182,17
	20/12/2021 20120033	ord R$	422,57	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	422,57
	27/12/2021 27120001	ord R$	3.970,00	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMATIC	3.970,00
				TOTAL CLASSIF..	5.309,45
07.00. Fundo Municipal de Educação - Fme					
12 365 0401 2.047 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000 Receita de Imposto e Trans. - Educação					
	23/09/2021 23090002	ord R$	435,97	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	435,97

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
15/12/2021	15120002	ord R$	496,17	PRIMEIRO CARTÓRIO DE BARBALHA - 1º OFICIO	496,17
				TOTAL CLASSIF..	932,14
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
01/03/2021	01030045	est R$	5.950.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	16.056,52
01/06/2021	01060044	est R$	6.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.	11.827,86
				TOTAL CLASSIF..	27.884,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
30/12/2021	30120003	ord R$	701.398,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	701.398,63
30/12/2021	30120004	ord R$	494.836,22	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	494.836,22
31/12/2021	31120014	glo R$	188.130,98	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	188.130,98
				TOTAL CLASSIF..	1.384.365,83
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
04/01/2021	04010002	est R$	3.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	3.443,78
				TOTAL CLASSIF..	3.443,78
1115000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF					
25/10/2021	25100016	ord R$	6.238,42	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%	6.238,42
				TOTAL CLASSIF..	6.238,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
04/01/2021	04010009	est R$	700.000,00	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	46.830,95
30/12/2021	30120006	ord R$	168.126,58	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	168.126,58
				TOTAL CLASSIF..	214.957,53
1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT					
30/12/2021	30120013	ord R$	29.101,93	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.101,93
				TOTAL CLASSIF..	29.101,93
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
31/12/2021	31120017	glo R$	62.485,68	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	62.485,68
				TOTAL CLASSIF..	62.485,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
01/12/2021	01120164	glo R$	197.349,03	MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA - ME	197.349,03
01/12/2021	01120165	glo R$	56.050,00	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	56.050,00
01/12/2021	01120166	glo R$	42.600,00	GERALDO MACHADO DA SILVA - ME	42.600,00
				TOTAL CLASSIF..	295.999,03
07 01. FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT					
30/12/2021	30120007	ord R$	109.944,42	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	109.944,42

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	109.944,42
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	04/01/2021 04010106	est R$	1.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	1.441,16
	25/10/2021 25100015	ord R$	4.693,78	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE	4.693,78
				TOTAL CLASSIF..	6.134,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	30/12/2021 30120305	ord R$	248.523,03	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO SERVICOS	248.523,03
	30/12/2021 30120308	ord R$	48.460,03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	48.460,03
				TOTAL CLASSIF..	296.983,06
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/10/2021 01100063	ord R$	2.116,08	FRANCISCO JUCICLENIO TELES	2.116,08
				TOTAL CLASSIF..	2.116,08
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	09/12/2021 09120031	ord R$	340,00	JOSE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00
	21/12/2021 21120007	ord R$	340,00	JOSE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00
	23/12/2021 23120010	ord R$	340,00	LUCAS MAURICIO DA SILVA SANTOS	340,00
	23/12/2021 23120011	ord R$	340,00	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00
	28/12/2021 28120005	ord R$	340,00	EDVAN MARCOS DE SOUSA PENHA	340,00
	28/12/2021 28120006	ord R$	340,00	ANTONIO FILHO GOMES LEMOS	340,00
	30/12/2021 30120014	ord R$	340,00	LUIZ ELIAS COUTO JUNIOR	340,00
	30/12/2021 30120015	ord R$	340,00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASCIMENTO	340,00
	30/12/2021 30120016	ord R$	340,00	JOSE MILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA	340,00
	30/12/2021 30120017	ord R$	340,00	ANTONIO AVELAR FAUSTINO DO NASCIMENTO	340,00
				TOTAL CLASSIF..	3.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	17/09/2021 17090023	glo R$	25.920,00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	25.920,00
	26/10/2021 26100004	ord R$	96,00	ARYANE SABRINA GONCALVES DANTAS DE FARIAS	96,00
	03/11/2021 03110083	ord R$	4.270,50	J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	4.270,50
	04/11/2021 04110009	glo R$	66.079,40	MED BONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	49.973,61
	04/11/2021 04110010	ord R$	10.784,71	LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	5.735,31
	08/11/2021 08110029	glo R$	8.329,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	8.329,00
	22/11/2021 22110091	glo R$	11.301,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	11.303,00
	09/12/2021 09120008	glo R$	45.540,00	PHARMAPLUS LTDA	17.912,40
	15/12/2021 15120001	glo R$	17.292,21	JOSE IRESVAN ARAUJO - ME	17.292,21
	15/12/2021 15120010	ord R$	198,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	198,00
	20/12/2021 20120002	ord R$	1.725,60	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI	1.725,00
	23/12/2021 23120049	ord R$	3.770,00	JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	3.770,00
				TOTAL CLASSIF..	146.525,03
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	23/11/2021 23110004	ord R$	750,00	ELIANE MORENO DA SILVA	750,00

AVACON AVARTAVRAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
03/05/2021	03050025	glo R$	5.600,00	TIAGO SOUSA ARAUJO	2.100,00
03/05/2021	03050028	glo R$	5.600,00	RONYERE GUILHERME FERNANDES	1.400,00
03/05/2021	03050029	glo R$	5.600,00	LELIA MARIA ALVES DUARTE	1.400,00
03/05/2021	03050030	glo R$	5.600,00	KYARA COELI SOARES RIBEIRO	1.400,00
14/09/2021	14090020	glo R$	10.000,00	FRANCISCO VINICIUS DE SANTANA CRUZ	1.416,66
04/11/2021	04110011	est R$	25.000,00	FOLHA ESTAGIARIOS	10.903,34
01/12/2021	01120058	glo R$	1.400,00	EUGENIA VASQUES CRUZ LANDIM	1.400,00
01/12/2021	01120064	glo R$	1.400,00	LUCIANA CHRISTIAN GOUVEIA BEZERRA ARAUJO	1.400,00
01/12/2021	01120115	ord R$	3.150,00	CELSO BEZERRA DE SOUSA	3.150,00
01/12/2021	01120140	glo R$	2.600,00	CICERO VALMIR DE BARROS	2.600,00
02/12/2021	01120143	glo R$	1.400,00	SHERLY BARBOSA MONTEIRO GARCIA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	28.570,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
04/01/2021	04010052	est R$	80.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	16.914,82
15/01/2021	15010005	glo R$	5.500,00	ROTHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.400,00
16/07/2021	16070033	glo R$	20.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.000,00
13/08/2021	13080009	ord R$	3.000,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310	3.000,00
01/09/2021	01090010	ord R$	570,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310	570,00
03/09/2021	03090011	glo R$	22.400,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	11.200,00
03/09/2021	03090013	glo R$	19.200,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	9.600,00
01/10/2021	01100029	est R$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	5.255,50
01/11/2021	01110008	glo R$	11.275,00	AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRE	11.275,00
03/11/2021	03110057	glo R$	8.332,00	ICNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	4.016,00
13/11/2021	13110064	glo R$	9.000,00	MARIA ROSANGELA GONÇALVES DE FREITAS - ME	4.500,00
13/11/2021	13110075	glo R$	8.000,00	MARX2 CONSTRUÇÕES EIRELI	4.000,00
13/11/2021	13110087	glo R$	7.920,00	INFOSHOP - TECNOLOGIA SERVIÇOS DE INFORMÁTIC	7.920,00
13/11/2021	13110088	glo R$	12.100,00	MULTI MIX COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO L	4.100,00
26/11/2021	26110043	ord R$	500,00	ANTONIO ZAIRO BESERRA JUNIOR	500,00
01/12/2021	01120005	est R$	15.800,00	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	3.217,77
01/12/2021	01120053	est R$	5.800,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.062,30
01/12/2021	01120055	est R$	24.558,71	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	24.558,71
01/12/2021	01120059	est R$	35.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.108,02
01/12/2021	01120116	glo R$	4.880,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.880,00
01/12/2021	01120128	est R$	30.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	29.995,63
01/12/2021	01120135	est R$	19.425,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	19.423,19
01/12/2021	01120146	ord R$	250,00	VIRGINIA ESCARIOLANO DE LUNA 03034398310	250,00
06/12/2021	06120001	ord R$	425,00	SIS-SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE EIRELI-ME	425,00
14/12/2021	14120001	ord R$	110,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA ME	110,00
15/12/2021	15120003	ord R$	230,00	MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	230,00
15/12/2021	15120004	ord R$	560,00	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA	560,00
15/12/2021	15120005	ord R$	560,00	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA	560,00
15/12/2021	15120006	ord R$	560,00	UNICARDIO - UNIDADE CARDIO-DIAGNOSTICO LTDA	560,00
20/12/2021	20120003	glo R$	12.784,96	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	11.784,96
				TOTAL CLASSIF..	191.976,90

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2021	01120155	ord R$	196.118,49	PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA	196.118,49
				TOTAL CLASSIF..	196.118,49
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
21/12/2021	21120015	ord R$	4.687,80	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	4.687,80
				TOTAL CLASSIF..	4.687,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/04/2021	09040002	ord R$	2.645,00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	2.645,00
				TOTAL CLASSIF..	2.645,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/11/2021	01110009	ord R$	9.901,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE FARIAS BRITO	9.901,10
				TOTAL CLASSIF..	9.901,10
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
18/02/2021	18020007	glo R$	13.429,78	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	1.451,06
01/12/2021	01120102	est R$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARCE	5.000,00
01/12/2021	01120129	est R$	4.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	3.824,00
01/12/2021	01120144	est R$	905,47	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARCE	905,47
				TOTAL CLASSIF..	11.180,53
18 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 122 0245 2.057 Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214210009 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19					
11/01/2021	11050011	glo R$	65.000,00	CEPALAB LABORATORIOS LTDA	13.000,00
				TOTAL CLASSIF..	13.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214210000 Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19					
01/12/2021	01120167	glo R$	783,31	CLINIRIM-CLINICA DE DIENÇAS RENAIS DE BARBAL	783,31
07/12/2021	07120013	ord R$	114.892,80	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	114.892,80
07/12/2021	07120024	ord R$	240.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	240.000,00
15/12/2021	15120021	ord R$	480.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	480.000,00
				TOTAL CLASSIF..	835.676,11
01 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0011 2.059 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
04/01/2021	04010109	est R$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	6.771,62
01/07/2021	01070047	est R$	5.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BASICA.	1.974,93
				TOTAL CLASSIF..	8.746,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
30/12/2021	30120011	glo R$	209.123,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	209.123,62

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	209.123,62
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	29/12/2021 29120004	glo R$	5.344,71	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	5.344,71
				TOTAL CLASSIF..	5.344,71
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	13/07/2021 13070008	glo R$	18.437,90	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	192,40
	13/07/2021 13070011	ord R$	5.682,00	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	2.913,80
	22/09/2021 22090005	glo R$	8.005,20	J&G PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIR	6.901,48
	22/09/2021 22090013	glo R$	19.848,30	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	16.869,30
	22/09/2021 22090014	glo R$	2.457,95	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAL	1.162,95
	03/11/2021 03110051	glo R$	29.301,80	SUPRAMED D. DE PROD. MEDICO-HOSP. E ODONT. L	18.804,60
	01/12/2021 01120120	ord R$	1.897,05	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	1.897,05
	01/12/2021 01120121	ord R$	2.931,70	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	2.931,70
	01/12/2021 01120122	ord R$	6.558,18	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	6.558,18
	01/12/2021 01120123	ord R$	2.850,53	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	2.850,53
	01/12/2021 01120125	ord R$	5.350,00	MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP	5.350,00
	01/12/2021 01120126	ord R$	288,60	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA.	288,60
	15/12/2021 15120008	glo R$	6.313,28	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - M	6.293,28
	15/12/2021 15120009	glo R$	3.290,00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - M	3.290,00
	15/12/2021 15120010	glo R$	9.026,20	IASMINE SOARES BEZERRA ME	9.026,20
	15/12/2021 15120011	glo R$	4.243,12	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	4.243,12
	15/12/2021 15120012	glo R$	3.316,60	IASMINE SOARES BEZERRA ME	3.316,60
	15/12/2021 15120013	glo R$	2.107,14	IASMINE SOARES BEZERRA ME	2.107,14
	15/12/2021 15120014	glo R$	47.940,00	IASMINE SOARES BEZERRA ME	47.940,00
	15/12/2021 15120015	glo R$	4.002,52	IASMINE SOARES BEZERRA ME	4.002,52
	15/12/2021 15120016	glo R$	60.687,56	IASMINE SOARES BEZERRA ME	60.687,56
	20/12/2021 20120055	glo R$	77.423,10	IASMINE SOARES BEZERRA ME	77.423,10
	20/12/2021 20120056	glo R$	104.192,60	MARCHET DE SÁ BARRETO CALLOU	104.192,60
	21/12/2021 21120050	ord R$	77.827,00	IASMINE SOARES BEZERRA ME	77.827,00
				TOTAL CLASSIF..	467.069,71
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	07/05/2021 07050009	glo R$	10.680,00	GILSON GRANGEIRO GARCIA	1.335,00
	01/07/2021 01070062	glo R$	2.800,00	FELIPE DA COSTA	700,00
	09/08/2021 09080004	glo R$	5.000,00	CICERO ERIVALDO DE FARIAS	2.000,00
	04/10/2021 04100064	glo R$	3.000,00	MARIA DAS DORES DE SOUSA MOREIRA	3.000,00
	06/10/2021 06100068	glo R$	1.800,00	ANA DA CUNHA LIMA	1.200,00
				TOTAL CLASSIF..	8.235,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica					
1214000000 Transferência SUS bloco de manutenção					
	04/01/2021 04010053	est R$	80.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	2.812,18
				TOTAL CLASSIF..	2.812,18
08.00. Fundo Municipal de Saúde					
10 301 0013 2.060 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/12/2021 01120009	glo R$	53.816,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE	53.816,00

AVACON AVARTANGAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
			TOTAL CLASSIF..	53.816,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
30/12/2021	30120009 ord R$	1.924,16	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.924,16
			TOTAL CLASSIF..	1.924,16
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0018 2.069 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
01/12/2021	01120148 ord R$	1.378,00	JUA SAUDE COMERCIO MATERIAIS HOSPITALARES EI	1.378,00
			TOTAL CLASSIF..	1.378,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/01/2021	04010054 est R$	2.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	208,68
			TOTAL CLASSIF..	208,68
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0019 2.070 Manutenção e Coordenação do CAPS				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
20/12/2021	20120030 ord R$	6.610,56	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	6.610,56
20/12/2021	20120031 glo R$	4.529,25	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	4.529,25
20/12/2021	20120032 glo R$	5.255,50	ROSINEY FILGUEIRAS CRUZ - ME	5.255,50
			TOTAL CLASSIF..	16.395,31
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/01/2021	04010055 est R$	4.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	221,78
			TOTAL CLASSIF..	221,78
08 00. Fundo Municipal de Saúde				
10 302 0019 2.071 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção				
04/01/2021	04010188 est R$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	8.574,97
01/06/2021	01060037 est R$	2.500.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA	23.808,31
			TOTAL CLASSIF..	32.383,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
30/12/2021	30120012 glo R$	112.532,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112.532,11
			TOTAL CLASSIF..	112.532,11
3.3.50.41.00 Contribuições				
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual				
16/11/2021	16110023 glo R$	1.140.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	1.140.000,00
			TOTAL CLASSIF..	1.140.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/07/2021 01070016	ord R$	434,40	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA - M	434,40
				TOTAL CLASSIF..	434,40
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/11/2021 05110004	glo R$	21.394,00	NF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	9.643,31
	05/11/2021 05110007	glo R$	9.606,53	PANORAMA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E FARMACEU	2.231,58
				TOTAL CLASSIF..	11.871,88
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/03/2021 01030052	ord R$	2.800,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	2.800,00
	01/10/2021 01100084	est R$	16.162,10	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOC	16.162,10
				TOTAL CLASSIF..	18.962,10
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	04/01/2021 04010211	est R$	60.000,00	BIOMED CARIRI LTDA ME	2.162,49
	01/06/2021 01060047	est R$	1.000.000,00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBAL	0,30
	01/06/2021 01060055	est R$	10.000.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	456.644,07
	01/07/2021 01070110	est R$	60.000,00	CENTRO DE REABILITAÇÃO ESPECILIZADO EM FIS.N	15.815,25
	01/07/2021 01070111	est R$	90.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA CARDIO. E RESPI. SOC	33.356,12
	02/07/2021 02070006	est R$	42.000,00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE	6.049,75
	02/07/2021 02070010	est R$	60.000,00	TEREZA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA ME	14.892,90
	02/07/2021 02070011	est R$	130.000,00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA	87.325,77
	02/07/2021 02070014	est R$	90.000,00	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIO VIDA	14.999,71
	02/07/2021 02070015	est R$	60.000,00	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL LTDA	7.797,37
	01/09/2021 01090052	est R$	500.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	147.152,77
	01/09/2021 01090053	est R$	1.300.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	306.477,38
	03/11/2021 03110048	est R$	1.000.000,00	CLINIRIM-CLINICA DE DOENÇAS RENAIS DE BARBAL	652.303,50
	03/11/2021 03110056	est R$	300.000,00	CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	124.330,51
	03/11/2021 03110059	est R$	1.500.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	366.385,52
	03/11/2021 03110060	est R$	1.500.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	512.128,65
	01/12/2021 01120003	est R$	4.000.000,00	HOSPITAL MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULO	218.107,31
	01/12/2021 01120101	ord R$	14.296,29	PRONTO ANALISES SOCIEDADE CIVIL LTDA	14.296,29
				TOTAL CLASSIF..	2.980.325,66
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 302 0019 2.073 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual					
	27/12/2021 27120017	glo R$	2.151.524,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	2.151.524,00
	27/12/2021 27120018	glo R$	2.192.748,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DE CARIRI	2.192.748,00
				TOTAL CLASSIF..	4.344.272,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000 Transferência SUS de Governo Estadual					
	04/01/2021 04010155	glo R$	3.240.000,00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI	258.300,00
	01/10/2021 01100008	glo R$	1.000.000,00	HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTONIO S/C	370.800,00
				TOTAL CLASSIF..	629.100,00
08 00. Fundo Municipal de Saúde					
10 303 0024 2.075 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção					
	01/02/2021 01020056	glo R$	6.000,00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	4.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	22/06/2021 22060001	glo R$	13.500,00	MARCIANO TELES DUARTE	1.500,00
	01/07/2021 01070064	glo R$	8.000,00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	8.000,00
	03/11/2021 03110058	glo R$	4.000,00	CICERO DMONTHIE MONTEIRO LANDIM	4.000,00
				TOTAL CLASSIF..	17.500,00

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 304 0056 2.076 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
30/12/2021 30120018 glo R$ 45.000,00 CICERA SAMPAIO PEREIRA LTDA 45.000,00
TOTAL CLASSIF.. 45.000,00

08 00. Fundo Municipal de Saúde
10 304 0058 2.077 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
04/01/2021 04010107 est R$ 700.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE 9.256,10
TOTAL CLASSIF.. 9.256,10

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção
30/12/2021 30120010 ord R$ 34.073,99 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 34.073,99
TOTAL CLASSIF.. 34.073,99

11 00. Secretaria de Finanças
04 123 0052 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil
1001000000 Recurso Ordinário
03/12/2021 03120010 glo R$ 120.823,01 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL 2.744,46
TOTAL CLASSIF.. 2.744,46

3.1.90.13.00 Obrigações patronais
1001000000 Recurso Ordinário
01/06/2021 01060072 est R$ 80.000,00 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 892,72
01/12/2021 01120022 glo R$ 29.497,02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 13.256,75
TOTAL CLASSIF.. 14.149,47

3.3.90.30.00 Material de consumo
1001000000 Recurso Ordinário
25/11/2021 25110017 ord R$ 37,70 FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA 37,70
14/12/2021 14120006 ord R$ 327,20 JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 327,20
20/12/2021 20120048 ord R$ 360,00 ARNALDO ALVES FEITOSA ME 360,00
27/12/2021 27120016 ord R$ 1.999,99 JOSE IRESVAN ARAUJO - ME 1.999,99
TOTAL CLASSIF.. 2.724,89

3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física
1001000000 Recurso Ordinário
01/07/2021 01070080 glo R$ 10.500,00 MARCIANO TELES DUARTE 1.500,00
TOTAL CLASSIF.. 1.500,00

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
1001000000 Recurso Ordinário
05/01/2021 05010003 glo R$ 5.400,00 JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 450,00

AVACON AVANTAGENS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	01/03/2021 01030065	est R$	10.000,00	HEBELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.330,40
	20/05/2021 20050003	glo R$	100.000,00	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9.000,00
	20/08/2021 20080004	glo R$	31.250,00	A O ARRAES PEIXOTO	6.250,00
	03/09/2021 03090009	glo R$	4.000,00	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	1.000,00
	12/11/2021 12110018	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	1.090,54
	01/12/2021 01120119	glo R$	4.880,00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFOR	4.880,00
	21/12/2021 21120001	glo R$	9.331,34	EXP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	9.333,34
				TOTAL CLASSIF..	33.334,28
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021 01120111	glo R$	95.823,78	PASEP - BANCO DO BRASIL	50.088,65
				TOTAL CLASSIF..	50.088,65
11.00.	Secretaria de Finanças				
28 843 0304 2.082	Serviços da Divita Interna Pactuada				
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado				
1001000000	Recurso Ordinário				
	18/02/2021 18020001	est R$	40.000,00	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - PA	8.391,17
	06/05/2021 06050001	est R$	500.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA PARCE	3.967,94
				TOTAL CLASSIF..	12.359,11
13.00.	Secretaria de Desenvolvimento Economico				
04 122 0052 2.083	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/07/2021 01070097	est R$	20.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.997,40
				TOTAL CLASSIF..	2.997,40
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	23/11/2021 23110003	ord R$	212,90	ARNALDO ALVES FEITOSA ME	212,90
				TOTAL CLASSIF..	212,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/03/2021 01030078	est R$	3.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	99,15
				TOTAL CLASSIF..	99,15
14.00.	Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri				
18 122 0052 2.087	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/12/2021 01120032	glo R$	10.826,82	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.462,44
				TOTAL CLASSIF..	5.462,44
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	Recurso Ordinário				
	03/11/2021 03110054	glo R$	17.495,49	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE -	311,51
				TOTAL CLASSIF..	311,51
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
	21/10/2021 21100004	ord R$	201,37	J N DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME	201,37

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	08/11/2021 08110033	ord R$	37,70	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	37,70
	21/12/2021 21120043	ord R$	668,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	668,00
	21/12/2021 21120044	ord R$	418,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	418,00
	21/12/2021 21120045	ord R$	589,40	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	589,40
				TOTAL CLASSIF..	1.914,47
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/09/2021 01090050	glo R$	5.600,00	PAULO NEY LUNA ALENCAR	1.400,00
	01/10/2021 01100066	glo R$	15.000,00	JOSÉ LIVIO LUNA CALLOU	15.000,00
				TOTAL CLASSIF..	16.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/02/2021 01020034	est R$	80.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	17,16
	01/10/2021 01100067	est R$	6.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.778,10
	04/11/2021 04110019	ord R$	1.000,00	FRANCISCO RONALDO FERREIRA	1.000,00
	12/11/2021 12110014	glo R$	1.829,90	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	914,95
	01/12/2021 01120080	ord R$	128,10	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	128,10
	02/12/2021 02120008	ord R$	1.362,00	JOSE SALATIEL LOPES BATISTA	1.362,00
	08/12/2021 08120004	ord R$	2.034,37	THALITA VANESKA DE LIMA ME	2.034,37
	21/12/2021 21120040	ord R$	150,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	150,00
	21/12/2021 21120041	ord R$	150,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	150,00
	21/12/2021 21120042	ord R$	150,00	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES	150,00
				TOTAL CLASSIF..	7.684,68
15.00. Secretaria de Juventude e Esportes					
27 122 0052 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinario					
	01/06/2021 01060071	est R$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.821,64
	01/12/2021 01120131	ord R$	1.366,43	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.366,43
				TOTAL CLASSIF..	6.188,07
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinario					
	06/12/2021 06120037	ord R$	270,00	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	270,00
	14/12/2021 14120013	ord R$	2.000,00	MADSON DA SILVA ANDRADE	2.000,00
	28/12/2021 28120004	ord R$	396,00	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	396,00
				TOTAL CLASSIF..	2.666,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000 Recurso Ordinario					
	16/08/2021 16080012	ord R$	30,00	TAYNA TELES PEQUENO DA SILVA	30,00
				TOTAL CLASSIF..	30,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinario					
	04/01/2021 04010036	est R$	6.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	392,80
	04/01/2021 04010042	est R$	8.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.110,67
	12/11/2021 12110017	glo R$	351,18	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	175,59
	01/12/2021 01120162	est R$	1.831,52	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.831,52
				TOTAL CLASSIF..	4.510,58

AVACON AVARTAMAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
04 122 0052 2.098 Manutenção das Atividades do Demutran					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/09/2021 03090005	ord R$	647,50	TATIANE DA SILVA SANTOS MOTOPEÇAS	1,00
	03/12/2021 03120004	ord R$	4.799,00	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	4.799,00
	14/12/2021 14120008	ord R$	319,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA ME	319,00
	16/12/2021 16120002	ord R$	418,65	COMERCIAL ZM - IRRIGAÇÃO MÁQUINAS E MOTORES	418,65
				TOTAL CLASSIF..	5.537,65
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/06/2021 07060018	glo R$	35.100,00	NATÁLIA ROSENDO DA SILVA CUNHA	5.000,00
				TOTAL CLASSIF..	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/02/2021 01020021	glo R$	12.375,00	SOFTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.125,00
	03/12/2021 03120005	ord R$	1.000,00	NARDELIO MOREIRA DE OLIVEIRA - ME	1.000,00
				TOTAL CLASSIF..	2.125,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	07/12/2021 07120009	ord R$	1.350,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA ME	1.350,00
	07/12/2021 07120011	ord R$	3.999,00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	3.999,00
				TOTAL CLASSIF..	5.349,00
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
04 122 0052 2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001030000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010019	est R$	1.000.000,00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	1.337,84
	01/10/2021 01100071	ord R$	366,67	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	366,67
	01/12/2021 01120015	glo R$	407.316,31	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL	16.744,43
				TOTAL CLASSIF..	19.048,94
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001030000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100107	est R$	161.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.080,64
	01/12/2021 01120132	ord R$	58.433,13	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	58.433,13
				TOTAL CLASSIF..	67.513,77
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	08/09/2021 08090003	glo R$	20.766,30	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	5.808,11
	09/11/2021 09110006	ord R$	91,90	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	91,90
	12/11/2021 12110001	ord R$	24.884,50	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	24.884,50
	12/11/2021 12110002	ord R$	17.758,40	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	17.758,40
	12/11/2021 12110005	ord R$	22.074,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	22.074,00
	12/11/2021 12110011	ord R$	19.973,75	CNIP-COMERCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	19.973,75
	26/11/2021 26110006	glo R$	13.514,50	DIEGO PEREIRA FECHINE - ME	13.514,50
	06/12/2021 06120005	ord R$	19.472,00	THIAGO TAVARES DE MACEDO- ME	19.472,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
	07/12/2021 07120006	ord R$	22,62	FRANCOIS MICHELL FEITOSA DE SOUZA	22,62
	20/12/2021 20120049	ord R$	30.910,00	ALENCAR CALLOU CONSTRUTORA EIRELI	30.910,00
	20/12/2021 20120050	ord R$	2.422,00	NADELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	1.453,20
	20/12/2021 20120054	glo R$	17.383,00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTI	11.298,95
				TOTAL CLASSIF..	167.261,93
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
	01/09/2021 01090071	glo R$	5.600,00	ZARYPHE TELES MOREIRA TORRES SILVA	1.400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
	04/01/2021 04010118	est R$	50.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	15.231,96
	11/05/2021 11050802	est R$	200.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.099,60
	27/05/2021 27050801	ord R$	88,78	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA	88,78
	01/06/2021 01060017	glo R$	3.666,81	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME	523,83
	16/07/2021 16070034	glo R$	21.000,00	CONSULT ASSESSORIA E CONSULTORIA	4.200,00
	23/07/2021 23070007	ord R$	720,00	YTRIO SALMITO DE AZEVEDO SILVA	720,00
	01/09/2021 01090051	est R$	7.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	552,00
	03/09/2021 03090010	glo R$	1.600,00	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	400,00
	01/10/2021 01100110	est R$	40.000,00	CIGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HI	17.943,58
	01/11/2021 01110006	est R$	1.882,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.882,80
	03/11/2021 03110010	est R$	1.678,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.678,40
	03/11/2021 03110072	glo R$	11.000,00	MARXI CONSTRUÇÕES EIRELI	5.500,00
	12/11/2021 12110021	glo R$	1.404,72	DR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	702,36
	01/12/2021 01120057	ord R$	330,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	330,00
	01/12/2021 01120071	ord R$	910,80	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	910,80
	01/12/2021 01120074	ord R$	696,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50
	01/12/2021 01120076	ord R$	696,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	696,50
	01/12/2021 01120077	ord R$	1.094,50	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.094,50
	01/12/2021 01120105	est R$	169.345,11	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	169.345,11
	01/12/2021 01120110	ord R$	1.550,00	ME PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESANAIS EIRELI	1.550,00
	14/12/2021 14120007	ord R$	430,00	CICERO ISRAEL DA SILVA - ME	430,00
	15/12/2021 15120019	ord R$	168,68	CARTORIO OLIVEIRA & OLIVEIRA	168,68
	20/12/2021 20120051	glo R$	1.010,00	NADELIO AUTO PEÇAS LTDA EPP	606,00
	29/12/2021 29120007	glo R$	186.210,13	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	24.805,99
	29/12/2021 29120008	ord R$	88,78	CONSELHO REGIONAL DE ENG. E ARQ. E AGRONOMIA	88,78
				TOTAL CLASSIF..	258.246,17
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	Recurso Ordinário				
	19/07/2021 19070007	ord R$	793,33	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	793,33
	19/07/2021 19070011	ord R$	1.982,10	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.982,10
				TOTAL CLASSIF..	2.775,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	Recurso Ordinário				
	06/12/2021 06120003	ord R$	2.700,00	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA ME	2.700,00
	06/12/2021 06120004	ord R$	3.999,00	JOSENILSON DE MORAIS TRAJANO - EPP	3.999,00
				TOTAL CLASSIF..	6.699,00
16 03.	Secretaria de Infra-Estrutura e Obras				
15 451 0501 1.021	Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1510000000	Outros Convênios da União				
	12/07/2021 12070006	glo R$	337.711,98	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME	17.021,98

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	17.021,98
16 00. Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
25 752 0506 2.103 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000 Contribuição de Iluminação Pública					
	01/09/2021 01090059	est R$	500.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	75.937,33
	13/10/2021 13100035	est R$	300.000,00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	41.972,09
	01/12/2021 01120106	est R$	153.912,94	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	153.912,94
	22/12/2021 22120001	est R$	195.978,98	PROUBBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD	75.978,98
				TOTAL CLASSIF..	349.801,34
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 122 0052 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/10/2021 01100101	est R$	29.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	112,41
	01/12/2021 01120133	ord R$	10.140,57	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.140,57
				TOTAL CLASSIF..	10.252,98
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/10/2021 13100033	glo R$	867,60	MARIA MADALENA DA CESTA - EPP	783,60
	15/10/2021 15100005	glo R$	69,79	PAPELARIA COSTA LTDA	64,01
				TOTAL CLASSIF..	847,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000 Recurso Ordinário					
	11/08/2021 11080020	ord R$	1.526,78	TP TURISMO LTDA	200,02
				TOTAL CLASSIF..	200,02
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	03/11/2021 03110084	ord R$	788,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	788,00
	12/11/2021 12110019	glo R$	1.127,54	OR. SOFTWARE SERVIÇOS LTDA - ME	563,77
	01/12/2021 01120139	est R$	3.135,05	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	3.134,75
	13/12/2021 13120020	ord R$	4.464,42	CONNECT BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.464,42
	16/12/2021 16120004	ord R$	2.350,00	ATAHAI DA SILVA MACEDO-ME	2.350,00
	23/12/2021 23120004	ord R$	2.100,00	ATAHAI DA SILVA MACEDO-ME	2.100,00
				TOTAL CLASSIF..	13.400,94
17 00. Secretaria de Cultura e Turismo					
13 392 0473 2.117 Auxílio Financeiro aos Artistas					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000 Recurso Ordinário					
	26/08/2021 26080008	glo R$	1.000,00	GEAN DOS SANTOS ARAUJO	500,00
	26/08/2021 26080025	glo R$	1.000,00	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	500,00
	26/08/2021 26080042	glo R$	1.000,00	JOSE LUCAS ANGELO DOS SANTOS	500,00
	26/08/2021 26080068	glo R$	1.000,00	JOSE CORREIA DA SILVA	500,00
				TOTAL CLASSIF..	2.000,00
18 00. Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
20 122 0052 2.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000 Recurso Ordinário					
	01/12/2021 01120033	glo R$	14.226,45	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.770,86

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R$)
				TOTAL CLASSIF..	12.770,86
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000 Recurso Ordinário					
	09/12/2021 09120002	ord R$	192,00	JOÃO LEAL DE SÁ BARRETO - ME	192,00
				TOTAL CLASSIF..	192,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000 Recurso Ordinário					
	04/01/2021 04010038	est R$	6.000,00	CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	1.244,14
	27/04/2021 27040007	ord R$	331,00	RAYANNE SOARES GOMES	335,00
	12/11/2021 12110015	glo R$	351,18	DR. SOFTWARE SERVICOS LTDA - ME	175,59
	15/11/2021 15110001	ord R$	311,62	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	311,62
	03/12/2021 03120016	ord R$	312,03	RS TURISMO E EVENTO LTDA-ME	312,03
	28/12/2021 28120003	glo R$	4.860,00	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO SITIOS BETANIA E	4.860,00
				TOTAL CLASSIF..	7.238,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000 Recurso Ordinário					
	13/12/2021 13120003	ord R$	598,00	J ALVES E OLIVEIRA LTDA	598,00
				TOTAL CLASSIF..	598,00
19 00. Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente					
	01/12/2021 01120034	glo R$	3.975,86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.321,00
				TOTAL CLASSIF..	3.321,00
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	16.591.821,28

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.490.227,76
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	288.179,73
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	1.412.210,21
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	576.806,02
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	6.218,42
1118000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	109.944,42
1119000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	29.101,93
1120000000	Transferência do Salário-Educação	5.500,03
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	275.436,39
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	980,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.258.436,47
1213000000	Transferência SUS de Governo Estadual	6.113.372,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	3.674.826,97
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	848.676,11
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	10.424,50
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	4.192,00
1510000000	Outros Convênios da União	17.021,98
1520000000	Outros Convênios do Estado	117.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	349.801,34
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente	3.325,00
	TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....	16.591.821,28

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
2017								
	01120106	07 01. 12 361 0403 2.066 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%					FUNDEB
				20/09/2021 20090074	R$	1.011,96	F. M. E.	
				SUBTOTAL	R$	1.011,96		
2019								
	02010097	08 00. 10 304 0058 2.072 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE					FNS
				27/12/2021 27120107	R$	546,71	F. M. S.	
					R$	1.937,20	Faltas/ded	27120146
	02220169	07 01. 12 361 0403 2.047 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%					FUNDEB
				05/11/2021 05110104	R$	67,98	INSS	05110041
					R$	2.692,50	F. M. E.	
	27050012	16 06. 27 813 0501 1.037 3.3.90.39.00	RONA CONSTRUTORA LTDA - ME					SEINFRA
				24/03/2021 24030016	R$	18.525,92	BB SEINFRA	
					R$	899,72	INSS	24030012
					R$	1.022,40	ISSQN	24030013
				SUBTOTAL	R$	25.692,43		
2020								
	01040059	01 00. 04 122 0052 2.013 3.3.90.39.00	BELIRARDO FERREIRA SILVA - ME					SECAD
				17/02/2021 17020012	R$	1.035,00	BB DIVER	
	01060055	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET CARIRI LTDA - ME					SEGOV
				02/03/2021 02030006	R$	1.998,71	BB GABINET	
					R$	96,59	IRRF	02030025
	01060073	06 03. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET CARIRI LTDA - ME					FMAS
				02/03/2021 02030005	R$	999,35	F.M.A.S.	
					R$	48,31	IRRF	02030034
	01060106	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET CARIRI LTDA - ME					SEINFRA
				08/03/2021 08030103	R$	499,68	BB SEINFRA	011141
	01070111	07 01. 12 361 0403 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.					FUNDEB
				20/07/2021 20070100	R$	3.094,06	F. M. E.	
					R$	1.526,43	AD.13o.SAL	20070057
					R$	65,91	IRRF	20070058
					R$	258,04	INSS	20070059
	02070115	06 00. 08 244 0125 2.028 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
				15/01/2021 15010011	R$	13.408,50	FOPAG	
					R$	17,90	ARAJ.PARK	15010014
					R$	472,94	SÃO CAMILO	15010015
					R$	445,61	SANTANDER	15010016
					R$	10,45	Cont.sind	15010017
					R$	1.259,77	INSS	15010018
					R$	51,04	IRRF	15010019
	01090096	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				03/09/2021 03090029	R$	670,00	BB SEINFRA	
	01120063	07 01. 12 361 0403 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%					FUNDEB
				14/07/2021 14070015	R$	2.666,66	F. M. E.	
	01120066	06 03. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FMAS
				10/02/2021 10020016	R$	1.200,00	F.M.A.S.	
	01120096	07 00. 11 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA					FME
				10/02/2021 10020015	R$	2.035,00	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	01120106	15 00. 27 811 0046 1.013 4.4.90.51.00	RANALHO SERVICOS E OBRAS EIRELI - ME					SEJUV
			04/10/2021	04100012	R$	18.429,89	SEJUV	
					R$	1.368,25	INSS	04100021
					R$	611,53	ISSQN	04100022
					R$	310,96	IRRF	04100023
	01120112	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	E R INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME					SEINFRA
			02/03/2021	02030011	R$	13.722,66	BB SEINFRA	
			05/05/2021	05050009	R$	13.722,66	BB SEINFRA	
			22/06/2021	22060037	R$	13.722,68	BB SEINFRA	109444
	01120117	08 00. 10 122 0052 2.056 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP					FMS
			10/03/2021	10030024	R$	29.720,00	F. M. S.	007546
	01120130	14 00. 18 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	DAVI COELHO DE SA					SEMARH
			05/08/2021	05080016	R$	11.561,84	SEMARH	
					R$	237,16	ISSQN	05080003
	01120136	07 00. 12 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	IKNET INTERNET KARIRI LTDA - ME					FNE
			17/03/2021	17030001	R$	4.191,74	F. M. E.	
					R$	202,58	ISSQN	17030001
	02010104	06 03. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A					FMAS
			10/06/2021	10060005	R$	112,47	F.M.A.S.	
			10/06/2021	10060020	R$	128,78	F.M.A.S.	
			10/06/2021	10060021	R$	140,44	F.M.A.S.	
	02010125	08 00. 10 122 0052 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FMS
			03/03/2011	03030051	R$	1.631,66	F. M. S.	
					R$	28,73	INSS	03030078
			09/09/2011	09090003	R$	1.919,32	F. M. S.	
					R$	31,34	INSS	09090016
	02010127	08 00. 10 302 0019 2.070 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO-ATENÇÃO SECUNDARIA					FMS
			13/10/2021	13100069	R$	7.353,14	F. M. S.	
					R$	945,82	IRRF	13100035
					R$	645,41	INSS	13100036
	02030048	07 00. 12 122 0052 2.039 3.3.90.30.00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					FNE
			01/03/2021	01030001	R$	1.506,87	TRANSPORTE	
	02030054	01 00. 04 122 0052 2.002 3.3.90.39.00	FMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME					SEGOV
			25/02/2021	25020009	R$	186,59	BB GABINET	
			25/02/2021	25020010	R$	1.473,11	BB GABINET	
			25/02/2021	25020012	R$	257,92	BB GABINET	
			25/02/2021	25020013	R$	2.288,46	BB GABINET	
			25/02/2021	25020014	R$	1.912,66	BB GABINET	
			25/02/2021	25020015	R$	1.851,00	BB GABINET	
			25/02/2021	25020016	R$	1.196,99	BB GABINET	
			25/02/2021	25020020	R$	927,07	BB GABINET	
			25/02/2021	25020021	R$	359,45	BB GABINET	
			25/02/2021	25020022	R$	302,43	BB GABINET	
			25/02/2021	25020023	R$	811,46	BB GABINET	
			25/02/2021	25020024	R$	103,43	BB GABINET	
			25/02/2021	25020025	R$	854,94	BB GABINET	
			25/02/2021	25020026	R$	908,13	BB GABINET	
			25/02/2021	25020027	R$	927,09	BB GABINET	
			25/02/2021	25020028	R$	299,69	BB GABINET	
			25/02/2021	25020029	R$	2.084,90	BB GABINET	
			25/02/2021	25020030	R$	3.671,74	BB GABINET	
	02030114	07 00. 12 361 0403 2.045 3.3.90.39.00	CIRCULO OPERARIO DE BARBALHA					FNE
			12/02/2021	12020003	R$	1.970,00	F. M. E.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
	02040012	07 CO. 12 361 0402 2.043 3.3.90.30.00	ZÉ DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					FME
			08/04/2021	08040011	R$	8.556,68	F. M. E.	
	03010023	07 CO. 12 122 0052 2.039 3.3.90.36.00	SEMEÃO DE MACEDO					FME
			12/01/2021	12020004	R$	2.727,10	F. M. E.	
	03010024	07 CO. 12 361 0402 2.043 3.3.90.36.00	SEMEÃO DE MACEDO					FME
			12/01/2021	12020005	R$	2.727,10	F. M. E.	
	03080151	11 CO. 04 123 0052 2.078 3.3.90.39.00	A O ARRAES PEIXOTO					SEFIN
			20/01/2021	20010003	R$	6.250,00	TRIBUTOS	
	03110016	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
			18/11/2021	10110067	R$	3.620,00	BB SEINFRA	
	03120020	17 CO. 13 392 0473 2.120 3.3.50.41.00	CICERO TERTULIANO DA SILVA					SECULT
			29/01/2021	29010011	R$	3.000,00	ALD. BLANC	
	03120023	17 CO. 13 392 0473 2.120 3.3.50.41.00	ASSOCIAÇÃO CIVIL PARA O DESENVOLVIMENTO DE BARBALHA					SECULT
			29/01/2021	29010012	R$	3.000,00	ALD. BLANC	012901
	04050021	07 CO. 12 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FME
			03/02/2021	03020004	R$	16.254,54	F. M. E.	
	04080010	16 CO. 27 813 0501 1.035 4.4.90.51.00	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS EIRELI - ME					SEINFRA
			22/06/2021	22060001	R$	38.213,21	PARQUE	
					R$	2.188,90	ISSQN	22060014
					R$	1.855,83	INSS	22060015
	04120002	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					SEINFRA
			04/05/2021	04050021	R$	1.787,51	DEMUTRAN	050401
	05060010	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090034	R$	291,00	BB SEINFRA	
					R$	9,00	ISSQN	03090023
	05060016	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090031	R$	161,00	BB SEINFRA	
	05080007	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090063	R$	630,00	BB SEINFRA	
					R$	20,00	ISSQN	03090038
	05110008	14 CO. 18 122 0052 2.085 3.3.90.39.00	DAVI COELHO DE SA					SEMARH
			14/09/2021	14090022	R$	7.707,89	SEMARH	
					R$	158,11	ISSQN	14090027
	06070013	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090036	R$	339,50	BB SEINFRA	
					R$	10,50	ISSQN	03090025
	06070015	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090032	R$	430,00	BB SEINFRA	
	06080004	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090037	R$	145,50	BB SEINFRA	
					R$	4,50	ISSQN	03090026
	08010005	14 CO. 18 122 0052 2.085 3.3.90.36.00	PAULO NEY LUNA ALENCAR					SEMARH
			24/03/2021	24030007	R$	1.400,00	SEMARH	
	09010018	03 CO. 04 122 0052 2.013 3.3.90.36.00	MARCIANO TELES DUARTE					SECAD
			25/02/2021	25020001	R$	1.500,00	BB DIVER	
	10060012	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090030	R$	250,00	BB SEINFRA	
	10060015	16 CO. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090035	R$	291,00	BB SEINFRA	
					R$	9,00	ISSQN	03090024
	13100049	06 03. 08 122 0052 2.036 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FMAS
			08/02/2021	08020004	R$	56,65	F.M.A.S.	
			08/02/2021	08020005	R$	117,15	F.M.A.S.	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDER	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
	13100054	07 00. 12 122 0052 2.039 3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA					FNE
			03/02/2021	03020002	R$	16.387,45	F. M. E.	
			03/02/2021	03020003	R$	18.002,42	F. M. E.	
	13100058	16 00. 25 752 0506 2.101 3.3.90.39.00	PROURBI PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME					SEINFRA
			18/02/2021	18020045	R$	46.418,15	BB COELCE	
					R$	2.443,85	ISSQN	18020030
	13100164	16 00. 15 452 0504 2.099 3.3.90.39.00	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - ME					SEINFRA
			04/01/2021	04020022	R$	93.136,49	BB SEINFRA	
					R$	5.226,52	ISSQN	04020016
					R$	1.567,96	IRRF	04020017
					R$	4.599,34	INSS	04020018
	14090018	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090024	R$	650,00	BB SEINFRA	
	15010006	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.36.00	CICERO TAVARES TELES					SEINFRA
			17/02/2021	17020002	R$	3.250,00	BB SEINFRA	011141
			10/03/2021	10030001	R$	1.625,00	BB SEINFRA	
	15090004	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					SEINFRA
			08/02/2021	08020001	R$	180,24	BB SEINFRA	
	18080009	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090039	R$	194,00	BB SEINFRA	
					R$	6,00	ISSQN	03090028
	18080010	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090038	R$	145,50	BB SEINFRA	
					R$	4,50	ISSQN	03090027
	19100011	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
			05/08/2021	05080018	R$	7.217,00	BB SEINFRA	011141
	20080002	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090062	R$	727,50	BB SEINFRA	
	20080003	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090025	R$	780,00	BB SEINFRA	
	20080005	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090040	R$	200,00	BB SEINFRA	
	20080006	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090026	R$	650,00	BB SEINFRA	
	20080007	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
			03/09/2021	03090028	R$	224,00	BB SEINFRA	
	20100008	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
			05/08/2021	05080020	R$	16.661,73	BB SEINFRA	011141
	21090007	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					SEINFRA
			08/02/2021	08020003	R$	1.489,64	BB SEINFRA	
	21090008	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	ZE DE HERCILIO COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA					SEINFRA
			08/02/2021	08020002	R$	1.110,27	BB SEINFRA	
	21120011	08 00. 10 122 0052 2.056 3.3.90.39.00	LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP					FMS
			02/03/2021	02030003	R$	28.480,00	F. M. S.	
	21120021	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
			10/11/2021	10110068	R$	5.515,13	BB SEINFRA	
	21120024	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	EXPEDITO SANTANA DA SILVA					SEINFRA
			02/03/2021	02030001	R$	2.184,00	BB SEINFRA	
					R$	136,00	ISSQN	02030002
	21120025	15 00. 27 122 0052 2.089 3.3.90.36.00	OSMAR DELBONI JUNIOR					SEJUV
			17/02/2021	17020014	R$	5.985,00	SEJUV	
					R$	315,00	ISSQN	17020013
	21120032	08 00. 10 302 0019 2.072 3.3.90.39.00	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO CARIRI					FMS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
			20/05/2021	20050006	R$	270.000,00	HOSPITAL	
	21120043	16 00. 15 451 0501 1.021 4.4.90.51.00	ROMA CONSTRUTORA LTDA - ME					SEINFRA
			21/12/2021	21120006	R$	50.000,00	BB SEINFRA	
	21120050	08 00. 10 302 0019 2.070 3.3.90.39.00	CLINICA DE FISIOTERAPIA PERSONALITE					FMS
			24/02/2021	24020003	R$	7.834,32	C.SUS	
					R$	159,88	ISSQN	24020015
	21120087	16 00. 14 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	A T S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					SEINFRA
			02/02/2021	02020010	R$	127.300,18	BB SEINFRA	
					R$	6.182,35	INSS	02020026
					R$	7.025,40	ISSQN	02020027
	21120113	06 00. 18 122 0052 2.016 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			15/01/2021	15010006	R$	1.102,39	FOPAG	
					R$	276,83	INSS	15010002
					R$	8,28	IRRF	15010003
			15/01/2021	15010013	R$	5.945,44	FOPAG	
					R$	528,00	INSS	15010022
					R$	16,56	IRRF	15010023
			15/01/2021	15010018	R$	575,07	Pens.alim.	15010036
					R$	170,93	SÃO CAMILO	15010039
					R$	69.632,69	FOPAG	
					R$	196,90	ARAJ.PARK	15010040
					R$	3.194,86	EMP BB	15010041
					R$	64,44	O.SYSTEM	15010042
					R$	254,40	ODONTOART	15010043
					R$	452,92	EMPR. CEF	15010044
					R$	4.683,91	SANTANDER	15010051
					R$	478,17	Cont.sind	15010052
					R$	807,87	IRRF	15010053
					R$	7.199,18	INSS	15010054
			15/01/2021	15010019	R$	976,33	FOPAG	
					R$	15,00	ARAJ.PARK	15010045
					R$	82,87	INSS	15010046
			15/01/2021	15010020	R$	988,05	FOPAG	
					R$	410,41	EMP BB	15010047
					R$	10,45	Cont.sind	15010048
					R$	122,11	INSS	15010049
			15/01/2021	15010021	R$	1.933,26	FOPAG	
					R$	156,74	INSS	15010050
			15/01/2021	15010022	R$	5.521,91	FOPAG	
					R$	18,37	Cont.sind	15010034
					R$	532,41	INSS	15010035
					R$	62,08	IRRF	15010037
	21120114	06 00. 08 243 0121 2.017 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			15/01/2021	15010007	R$	13.590,85	FOPAG	
					R$	89,50	ARAJ.PARK	15010004
					R$	10,45	Cont.sind	15010005
					R$	1.112,80	INSS	15010013
	21120115	06 00. 08 244 0026 2.020 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
			15/01/2021	15010012	R$	8.448,21	FOPAG	
					R$	785,63	INSS	15010020
					R$	56,16	IRRF	15010021
			15/01/2021	15010017	R$	6.603,78	FOPAG	
					R$	26,00	PREV.SAUDE	15010031

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	848,43	INSS	15010032
					R$	108,15	IRRF	15010033
	21120116	06 00. 08 244 0027 2.024 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO					FMAS
				15/01/2021 15010014	R$	23.902,14	FOPAG	
					R$	17,90	ARAJ.PARK	15010024
					R$	277,06	EMP BB	15010025
					R$	31,80	ODONTOART	15010026
					R$	226,75	SANTANDER	15010027
					R$	10,45	Cont.sind	15010028
					R$	2.493,14	INSS	15010029
					R$	84,16	IRRF	15010030
	21120119	16 00. 04 122 0052 2.097 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FESSOAL CIVIL					SEINFRA
				13/01/2021 13010016	R$	236.046,50	BB SEINFRA	45000002
					R$	6.137,64	FALTAS	13010036
					R$	146,18	SÃO CAMILO	13010037
					R$	206,70	ODONTOART	13010038
					R$	348,54	SIAMTC	13010039
					R$	2.384,60	Pens.alim.	13010040
					R$	13.483,92	EMPR. CEF	13010041
					R$	26.527,56	SANTANDER	13010042
					R$	841,30	ARAJ.PARK	13010043
					R$	9.409,18	EMP BB	13010044
					R$	472,56	ORAL SYSTE	13010045
					R$	1.331,18	Cont.sind	13010046
					R$	1.934,35	IRRF	13010047
					R$	26.055,44	INSS	13010048
	21120120	14 00. 18 122 0052 2.085 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FESSOAL CIVIL					SEMARH
				15/01/2021 15010015	R$	7.603,90	SEMARH	
					R$	651,37	SANTANDER	15010038
					R$	490,41	EMPR. CEF	15010063
					R$	62,70	Cont.sind	15010064
					R$	733,30	INSS	15010065
	21120122	19 00. 18 542 0042 2.112 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FESSOAL CIVIL					AMASBAR
				18/01/2021 18010018	R$	7.510,32	TRIBUTOS	019010
					R$	664,89	INSS	18010004
					R$	168,12	IRRF	18010005
	21120123	15 00. 27 122 0052 2.089 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FESSOAL CIVIL					SEJUV
				14/01/2021 14010012	R$	9.991,66	SEJUV	016060
					R$	1.852,58	SANTANDER	14010019
					R$	588,60	EMP BB	14010020
					R$	853,14	EMPR. CEF	14010021
					R$	35,80	ARAJ.PARK	14010022
					R$	104,50	Cont.sind	14010023
					R$	1.142,80	INSS	14010024
					R$	8,28	IRRF	14010025
				14/01/2021 14010013	R$	10.470,13	SEJUV	016060
					R$	64,44	ORAL SYSTE	14010026
					R$	1.169,22	INSS	14010027
					R$	296,21	IRRF	14010028
	21120124	04 00. 04 124 0052 2.015 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - FESSOAL CIVIL					CGM
				18/01/2021 18010018	R$	829,33	CONTROLADO	021370
					R$	391,56	Pens.alim.	18010034
					R$	17,90	ARAJ.PARK	18010035

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	596,89	EMP BB	18010036
					R$	164,32	INSS	18010037
				18/01/2021 18010019	R$	6.763,67	CONTROLADO	023370
					R$	840,58	INSS	18010038
					R$	395,75	IRRF	18010039
	21120125	13 00. 04 122 0052 2.081 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SDE
				18/01/2021 18010009	R$	1.006,01	SDE	016061
					R$	338,39	EMP BB	18010006
					R$	308,44	SANTANDER	18010007
					R$	10,45	Cont.sind	18010008
					R$	78,37	INSS	18010009
	21120126	02 00. 03 091 0052 2.022 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					PGM
				18/01/2021 18010012	R$	57.946,17	PROCURADOR	012276
					R$	1.930,29	EMP BB	18010010
					R$	53,70	ARAJ.PARK	18010011
					R$	243,76	EMPR. CEF	18010012
					R$	395,62	SÃO CAMILO	18010013
					R$	321,84	SANTANDER	18010014
					R$	186,48	Cont.sind	18010015
					R$	4.659,13	INSS	18010016
					R$	13.876,10	IRRF	18010017
	21120127	18 00. 20 122 0052 2.108 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SDA
				15/01/2021 15010008	R$	24.325,48	SEAGRI	011146
					R$	4.570,40	SANTANDER	15010006
					R$	125,10	ARAJ.PARK	15010007
					R$	1.398,62	EMP BB	15010008
					R$	1.792,11	EMPR. CEF	15010009
					R$	125,40	Cont.sind	15010010
					R$	2.822,48	INSS	15010011
					R$	138,35	IRRF	15010012
				15/01/2021 15010024	R$	2.657,29	SEAGRI	
					R$	281,63	INSS	15010060
					R$	61,08	IRRF	15010061
	21120129	17 00. 13 122 0012 2.102 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SECULT
				18/01/2021 18010014	R$	25.435,76	FOPAGC CUL	011144
					R$	3.282,35	SANTANDER	18010018
					R$	17,90	ARAJ.PARK	18010019
					R$	858,99	EMP BB	18010020
					R$	846,99	EMPR. CEF	18010021
					R$	10,00	ASSASABA	18010022
					R$	159,00	ODONTOART	18010023
					R$	261,25	Pens.alim.	18010024
					R$	188,79	Cont.sind	18010025
					R$	901,41	INSS	18010026
					R$	56,92	IRRF	18010027
	21120131	03 00. 04 122 0052 2.013 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL CIVIL					SECAD
				14/01/2021 14010004	R$	10.461,70	BB FOPAG	012393
					R$	336,62	SANTANDER	14010004
				14/01/2021 14010005	R$	11.495,89	BB FOPAG	012393
					R$	312,61	EMPR. CEF	14010005
				14/01/2021 14010006	R$	6.007,32	BB FOPAG	012393
					R$	249,78	EMP BB	14010006
					R$	361,47	EMPR. CEF	14010007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
					R$	173,93	SANTANDER	14010008
				14/01/2021 14010007	R$	65.086,18	BB FOPAG	012393
					R$	483,30	ARAJ.PARK	14010009
					R$	15,90	ODONTOART	14010010
					R$	1.288,46	Pens.alim.	14010011
					R$	3.538,64	SANTANDER	14010012
					R$	3.680,35	EMPR. CEF	14010013
					R$	1.910,47	EMP BB	14010014
					R$	64,44	ORAL SYSTE	14010015
					R$	252,85	Cont.sind	14010016
					R$	6.406,20	INSS	14010017
					R$	1.491,67	IRRF	14010018
	21120133	07 01. 12 361 0403 2.050 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO 60% FUNDEB.					FUNDEB
				13/01/2021 13010011	R$	39.315,47	EMPR. CEF	13010049
					R$	5.137,30	ARAJ.PARK	13010050
					R$	708,00	PREV.SAUDE	13010051
					R$	103.170,20	SANTANDER	13010052
					R$	910,15	Pens.alim.	13010053
					R$	2.185,04	ORAL SYSTE	13010054
					R$	1.820,92	Faltas/ded	13010055
					R$	7.645,04	SÃO CAMILO	13010056
					R$	397,50	ODONTOART	13010057
					R$	113.837,79	EMP BB	13010058
					R$	9.280,88	Cont.sind	13010059
					R$	216.305,78	INSS	13010060
					R$	158.754,90	IRRF	13010061
					R$	1.362.419,39	FOPAG FUND	45000002
	21120134	07 01. 12 361 0403 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO FUNDEB 40%					FUNDEB
				13/01/2021 13010004	R$	341.957,37	FOPAG FUND	
					R$	2.922,33	Faltas/ded	13010002
					R$	200,14	SÃO CAMILO	13010003
					R$	1.288,80	ARAJ.PARK	13010004
					R$	16.017,66	EMP BB	13010005
					R$	36,00	PREV.SAUDE	13010006
					R$	254,40	ODONTOART	13010007
					R$	579,96	ORAL SYSTE	13010008
					R$	14.554,69	EMPR. CEF	13010009
					R$	28.880,04	SANTANDER	13010010
					R$	3.161,77	Cont.sind	13010011
					R$	36.064,16	INSS	13010012
					R$	4.073,06	IRRF	13010013
	21120135	07 01. 12 365 0401 2.052 3.1.90.11.00	FOLHA PAGAMENTO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%					FUNDEB
				13/01/2021 13010009	R$	271.510,59	FOPAG FUND	
					R$	601,30	Faltas/ded	13010025
					R$	716,00	ARAJ.PARK	13010026
					R$	1.114,98	SÃO CAMILO	13010027
					R$	15.163,44	EMP BB	13010028
					R$	79,50	ODONTOART	13010029
					R$	257,76	ORAL SYSTE	13010030
					R$	8.657,49	EMPR. CEF	13010031
					R$	22.554,35	SANTANDER	13010032
					R$	1.658,13	Cont.sind	13010033
					R$	37.971,13	INSS	13010034

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA		VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/Tl
					R$	19.292,09	IRRF	13010035
	21120136	07 01. 12 365 0401 2.051 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL 40% FUNDEB					FUNDEB
				13/01/2021 13010006	R$	97.791,26	FOPAG FUND	
					R$	1.045,00	Faltas/ded	13010014
					R$	276,31	Pens.alim.	13010015
					R$	322,20	ARAJ.PARK	13010016
					R$	1.024,07	EMP BB	13010017
					R$	15,90	ODONTOART	13010018
					R$	236,28	ORAL SYSTE	13010019
					R$	1.722,90	EMPR. CEF	13010020
					R$	11.468,65	SANTANDER	13010021
					R$	972,38	Cont.sind	13010022
					R$	10.315,17	INSS	13010023
					R$	422,07	IRRF	13010024
	21120144	08 00. 10 122 0052 2.056 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNS
				26/02/2021 26020072	R$	359.408,90	F.P.M.	
	21120147	06 00. 08 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNAS
				10/02/2021 10020038	R$	49.724,29	F.P.M.	
	21120151	07 01. 12 361 0403 2.050 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				10/02/2021 10020041	R$	560.365,82	F.P.M.	
	21120152	08 00. 10 122 0052 2.056 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNS
				26/02/2021 26020073	R$	108.208,76	F.P.M.	
				26/02/2021 26020074	R$	101.887,40	F.P.M.	
	21120161	07 01. 12 361 0403 2.050 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FUNDEB
				10/02/2021 10020042	R$	691.083,45	F.P.M.	
	21120164	06 00. 08 122 0052 2.016 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					FNAS
				10/02/2021 10020037	R$	44.893,46	F.P.M.	
	21120168	08 00. 10 302 0019 2.070 3.3.90.39.00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA					FNS
				18/03/2021 18030029	R$	30.470,59	C.SUS	
					R$	478,59	IRRF	18030005
					R$	957,19	ISSQN	18030006
	21120169	08 00. 10 122 0052 2.056 3.1.90.11.00	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE SAUDE					FNS
				29/01/2021 29010008	R$	1.949,84	F. M. S.	
					R$	176,83	INSS	29010014
	22100004	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				10/11/2021 10110069	R$	11.265,00	BB SEINFRA	
	23100002	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				03/09/2021 03090033	R$	281,30	BB SEINFRA	
					R$	8,70	ISSQN	03090022
	26110003	11 00. 04 123 0052 2.078 3.3.90.93.00	RODRIGO RANDEL PEREIRA VIANA					SEFIN
				15/03/2021 15030003	R$	1.056,00	TRIBUTOS	019016
	28100007	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	WILNATANEL DE FREITAS SOBRAL - ME					SEINFRA
				03/09/2021 03090027	R$	538,40	BB SEINFRA	
	28120002	08 00. 10 302 0019 2.070 3.3.90.39.00	I O B INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA					FNS
				18/03/2021 18030030	R$	3.953,70	C.SUS	
					R$	62,10	IRRF	18030007
					R$	124,20	ISSQN	18030008
	29100004	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				14/09/2021 14090023	R$	9.447,00	BB SEINFRA	
	29100005	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				10/11/2021 10110070	R$	15.700,53	BB SEINFRA	
	29100006	16 00. 04 122 0052 2.097 3.3.90.39.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME					SEINFRA
				14/09/2021 14090024	R$	16.296,37	BB SEINFRA	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
	29100007	16 00. 04 122 0052 2.097 3.1.90.30.00	JOSE FARIAS DA SILVA NETO - ME				SEINFRA
			14/09/2021	14090015 R$	5.940,00	BB SEINFRA	
				SUBTOTAL ....R$	6.838.967,35		
				TOTAL GERAL..R$	6.865.671,74		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIII

RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE: MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES, INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO

EXERCÍCIO DE 2021

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17020004			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de meio ambiente e recursos hidricos deste municipio.			
	17/02/2021	17020012	ROÇADEIRA FS -220DM 300-3	5,0000	2.863,70	14.318,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020012			14.318,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020004			14.318,50
26020002			aquisição de computadores completos, para atender as necessidades do bolsa familia, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	04/03/2021	4030021	COMPUTADOR I3, MEMORIA DDR3, 4GB RAM, SSD 240GB, MONITOR 17, TECLADO E MOUSE.	3,0000	2.600,00	7.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030021			7.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26020002			7.800,00
23030003			a aquisição de equipamento domestico destinado a secretaria de esporte e juventude deste municipio.			
	26/03/2021	26030007	CAFETEIRA CP 30 INOX 220v BRITANIA..	1,0000	199,99	199,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030007			199,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23030003			199,99
27040015			AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRECIONADO AO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO.			
	02/06/2021	2060006	GABINETE	1,0000	252,00	252,00
			PROCESSADOR INTEL	1,0000	1.299,00	1.299,00
			PLACA MAE	1,0000	521,00	521,00
			COOLER P/ GABINETE	1,0000	80,00	80,00
			MEMÓRIA 4 GB DDR 3	2,0000	229,00	458,00
			HD M2 NVME 512 GB	1,0000	499,00	499,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TECLADO USB	1,0000	29,90	29,90
			MOUSE USB	1,0000	12,10	12,10
			MONITOR SLIM LED 19 POLEGADA	1,0000	699,00	699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060006			3.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27040015			3.850,00
07060010			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BABRBALHA/CE.-			
	09/06/2021	9060024	CAMARA DE TV P/SIST DE SEG VHD 1220 B	4,0000	235,00	940,00
			GRAVADOR DIGITAL DE IMAGEM MHDX 3104	1,0000	950,00	950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060024			1.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7060010			1.890,00
08060001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			
	16/06/2021	16060013	ARMÁRIO EM MDF MEDIDO 1,50x0,70 COM 03 GAVETAS	1,0000	890,00	1.780,00
			BANCO 1,85x0,40 ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA ESTOFADO PRETO EM CORINO	1,0000	1.380,00	1.380,00
			BIRÔ EM L PÉ DE FERRO PÉ SIMPLES EM AÇO MEDINDO 1,70x17,0	3,0000	1.335,00	4.005,00
			BIRÔ PE DE FERRO 1,20x0,60 COM 02 GAVETAS TAMPO ANGREDS. 0,30MM	2,0000	590,00	1.180,00
			CADEIRA EXECUTIVA FIXA A/C INJETADAS ANTÔMICA BASE PRETA	2,0000	410,00	820,00
			CADEIRA FIXA NO TUBO 7/8	6,0000	240,00	1.440,00
			ROUPEIRO COM 08 PORTAS GRANDE COM CABIDEIRO COM PORTA CADEADO	2,0000	2.280,00	4.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16060013			15.165,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8060001			15.165,00
16060002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERMANENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			
	23/06/2021	23060013	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	1,0000	870,00	870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060013			870,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16060002			870,00
15070004			AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA CEARA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 204/2021 E OFÍCIO Nº. 769/2021/SMS.			
	19/07/2021	19070007	GABINETE C3TECH ATX COM FONTE 200W	1,0000	219,90	219,90
			PROCESSADOR INTEL	1,0000	929,30	929,30
			AK - H 61 M PLACA MÃE INTEL	1,0000	549,00	549,00
			COOLER P/ GABINETE	1,0000	80,40	80,40
			HD INTERNO 1 TERABYTE	1,0000	367,50	367,50
			MEMORIA 4 GB DDR3	2,0000	229,00	458,00
			KIT ESSENTIAL TECLADO E MOUSE MAX	1,0000	59,90	59,90
			POWEREST 500 BIVOLT 6T	1,0000	239,00	239,00
			MONITOR 20 LED	1,0000	796,00	796,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070007			3.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15070004			3.699,00
19070001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N' 06/2021.-			
	21/07/2021	21070009	COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, MEM. 8GB, HD 1TB, TECLADO, MOUSE, MONITOR 19' ESTAB	1,0000	3.699,00	11.097,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070009			11.097,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070001			11.097,00
06080001			aquisição de moveis para atender as			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			necessidades do departamento municipal de transito, conforme orden de compra de Nº 111/2021.			
	06/08/2021	6080011	CONJ. 4CD MYCHELI TPO. 1.10 GRANITO MOURA	1,0000	790,00	790,00
			COZINHA AÇO 3 PCS	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080011			1.389,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080001			1.389,00
06080002			aquisição de eletrodomesticos para atender as necessidades do departamento municipal de transito, conforme orden de compra de Nº 111/2021.			
	06/08/2021	6080010	FOGAO 4 BOCAS	1,0000	499,00	499,00
			FORNO MICRO-ONDAS	1,0000	499,00	499,00
			REFRIGERADOR	1,0000	2.450,00	2.450,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080010			3.448,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080002			3.448,00
06080003			AQUISIÇÃO DE 1 TV 40''LED 4056500FS SMART FULL HD/HDR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº 111/2021.			
	06/08/2021	6080009	TV 40	1,0000	1.990,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6080009			1.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6080003			1.990,00
12080013			aquisição de bebedouro de agua para atender as necessidades do programa criança feliz, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	20/08/2021	20080018	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	1,0000	720,00	720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080018			720,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080013			720,00
12080006			aquisição de ar condicionado de 18.000 BTUS para atender as necessidades do programa criança feliz, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	03/09/2021	3090001	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1,0000	3.199,00	3.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090001			3.199,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080006			3.199,00
12080005			aquisição de ar condicionado para atender as necessidades do programa bolsa familia, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	03/09/2021	3090002	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	2,0000	3.199,00	6.398,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090002			6.398,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080005			6.398,00
12080012			aquisição de bebedouros de agua para atender as necessidades do programa bolsa familia, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	20/08/2021	20080017	BEBEDOURO DE AGUA COLUNA EGC35B COM COMPRESSOR	2,0000	720,00	1.440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20080017			1.440,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12080012			1.440,00
13080010			AQUISIÇÃO DE INTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 202100275 E OFÍCIO Nº. 05/2021/SMS.			
	03/09/2021	3090028	Esfigmomanômetro adulto, especificação: Uso	30,0000	80,00	2.400,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			adulto; Manômetro aneróide; Faixa de Otoscopio, 5 especulos, especificações: para 02 pilhas médias; acompanham 05 esp	2,0000	600,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090028			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080010			3.600,00
13080011			AQUISIÇÃO DE INTRUMENTO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 20210274.			
	05/11/2021	5110052	Balança digital corporal, 180kg, especificação: balança de uso pessoal; espessur	12,0000	145,00	1.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110052			1.740,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13080011			1.740,00
23080006			aquisição de ar condicionado para atender as necessidades do ponto de apoio do sitio brejinho, junto a Secretaria de Saude de Barbalha, conforme orden de compra 292/2021.			
	31/08/2021	31080021	AR COND SPLIT 9.000 BTU	3,0000	1.599,00	4.797,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080021			4.797,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080006			4.797,00
27080002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CELULAR SAMSUNG (GALAXY A02S 32G), DESTINADOS A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE GONVERNO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA N° 44/2021.-			
	03/09/2021	3090009	GALAXY A02S 32G	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3090009			1.199,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27080002			1.199,00
14090009			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS AD, POR MEIO DESTA SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 634/2021 E OFÍCIO Nº 71/2021/SMS.			
	14/09/2021	14090032	FOGÃO 4 BOCAS MONACO PLUS BRANCO	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090032			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090009			599,00
14090006			aquisição de ar condicionado para atender as necessidades das seguintes unidades basica de saude, sala de vascina do psf alto da alegria 2, sala de prevencao do psf rosario, consultorio medico do psf mata dos dudas, consultorio de enfermagem do psf santana, consultorio de enfermagem do psf malvinas 2 e sala de vacina do psf malvinas 2, junto a Secretaria de saude de Barbalha.			
	14/09/2021	14090019	AR COND SPLIT 9.000 BTU	4,0000	1.499,00	5.996,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090019			5.996,00
	14/09/2021	14090020	AR COND SPLIT 9.000 BTU	2,0000	1.499,00	2.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090020			2.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090006			8.994,00
14090015			AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO ALTO DA ALEGRIA II, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 635/2021 E OFÍCIO Nº. 57/2021/SMS.			
	05/10/2021	5100012	FOGÃO 4 BOCAS MONACO PLUS BRANCO	1,0000	599,00	599,00
			GELADEIRA DE MESA	2,0000	729,00	1.458,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100012			2.057,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090015			2.057,00
14090016			AQUISIÇÃO DE ARMARIO MULTIUSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO ALTO DA ALEGRIA II, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 635/2021 E OFÍCIO Nº. 57/2021/SMS.			
	05/10/2021	5100013	ARMARIO MULTIUSO FREE COM PÉ	4,0000	369,00	1.476,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100013			1.476,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090016			1.476,00
14090014			AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADO A ATENDER AS NESCESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ALCOOL E DROGAS - CAPS III, POR MEIO DESTA SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 635/2021 E OFICIO Nº 1804/2021/SMS.			
	14/09/2021	14090033	FOGÃO A GÁS 4 BOCAS BRANCO	1,0000	599,00	599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14090033			599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14090014			599,00
22090004			Aquisição de um transformador 2000 va destinado ao CEI Centro de Educação Infantil Maria Alacoque Sampaio, assistida pela Secretaria de Educação do Municipio.			
	29/09/2021	29090069	TRANSFORMADOR 2000 VA	1,0000	319,90	319,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090069			319,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090004			319,90
22090002			AQUISIÇÃO DE TABLETE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº202100446 E OFICIO Nº. 58/2021/SMS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/10/2021	14100030	TABLET- 10 POLEGADAS MEMORIA INTERNA 32GB.	150,0000	1.000,00	150.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100030			150.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090002			150.000,00
23090005			mesa para refeitorio com banco aclopado para zender as necessidades da casa de acolhimento junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	05/10/2021	5100015	MESA PARA REFEITORIO COM BANCO ACLOPADO	1,0000	2.900,00	2.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5100015			2.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090005			2.900,00
23090012			aquisição de 1 ventilador de coluna e 1 bebedouro eletrico para atender as necessidades da casa de acolhimento junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	24/09/2021	24090024	VENTILADOR DE COLUNA	3,0000	329,00	987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090024			987,00
	24/09/2021	24090025	BEBEDOURO ELÉTRICO - GABINETE EM AÇO ELETRONIZADO BRANCO, SEM EMENDAS, BASE INJE	1,0000	559,00	559,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090025			559,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090012			1.546,00
23090014			aquisição de mobilias para atender as necessidades da casa de acolhimento, junto a secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento social.			
	24/09/2021	24090023	BERÇO COM GRADES EM 100% MDF	2,0000	499,00	998,00
			CAMA BOX	10,0000	399,00	3.990,00
			CAMA INFANTIL COM GRADE	1,0000	559,00	559,00
			COLCHÃO INFANTIL	1,0000	359,00	359,00
			COLCHÃO PARA BERÇO	2,0000	159,00	318,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SOFA 2 ASSENTOS	1,0000	729,00	729,00
			SOFA 3 ASSENTOS	1,0000	1.099,00	1.099,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090023			8.052,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090014			8.052,00
23090022			a aquisição de equipamento destinado a secretaria de cultura e turismo deste municipio.			
	09/11/2021	9110028	ASPIRADOR DE PO E AGUA INOX 12 1400 - 220..	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110028			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23090022			499,00
30090018			CONSOLIDACAO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA.			
	30/09/2021	30090232	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	9.820,00	9.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090232			9.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090018			9.820,00
30090002			Aquisição de móveis e utensílios de decoração para melhor viabilizar a organização da Secretaria Muncipal de Governo.			
	30/09/2021	30090070	CADEIRA MARQUESA C/BASE VERDE	2,0000	1.900,00	3.800,00
			ESTOFADO BALNEARIO 4L	1,0000	4.990,00	4.990,00
			POLTRONA PEROLA 220 BEGE BRANCO	2,0000	2.590,00	5.180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090070			13.970,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090002			13.970,00
30090003			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de administração deste municipio.			
	01/10/2021	1100013	PROCESSADOR INTEL CORE I155 15 2500 MATERIAL NET	1,0000	3.430,10	3.430,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100013			3.430,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090003			3.430,10
26100001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, 01 (um) VEICULO ZERO KM TIPO PICK-UP CABINE DUPLA, MODELO DE FABRICAÇÃO 2021, MOTOR DE POTÊNCIA MINIMA 1.4 858 CV, COMBUSTIVEL GASOLINA E ALCOOL TOTAL FLEX, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, CONTENDO 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO, TRAVA ELETRICA E VIDRO ELETRICO, CAMBIO MANUAL, FREIOS ABS E GARANTIA DE 12 MESES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			
	27/10/2021	27100007	VEICULO ZERO KM,TIPO PICK-UP CABINE DUPLA,ANO E MODELO DA FABRICAÇÃO 2021.	1,0000	105.000,00	105.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27100007			105.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100001			105.000,00
27100009			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CENTRAL DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I (CASA GIRALSSOL), POR MEIO DESTA SECRETARIA DA SAÚDE DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 673/2021 E OFÍCIO Nº. 85/2021/SMS.			
	04/11/2021	4110030	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	1,0000	2.299,00	2.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110030			2.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100009			2.299,00
28300004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME ORDENS DE COMPRA Nº 09/2021.-			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/11/2021	4110049	AR CONDICIONADO 12.00 BTUS	1,0000	2.299,00	2.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110049			2.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100004			2.299,00
28100007			aquisição de tendas piramidal em estrutura de aço e cobertura de lona TD1000, para atender as necessidades da secretaria municipal do trabalho e desenvolvimento.			
	04/11/2021	4110029	TENDA PIRAMIDAL 3X3M	1,0000	1.700,00	1.700,00
			TENDA PIRAMIDAL 4X4M	1,0000	2.900,00	2.900,00
			TENDA PIRAMIDAL 5X5M	1,0000	3.900,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110029			8.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28100007			8.500,00
08110006			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) IMPRESSORA MULTIPROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE BARBLHA/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº. 683/2021 E OFÍCIO Nº. 160/2021/SMS.			
	18/11/2021	18110015	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A JATO DE TINTA C/ BULKING - EPSON L 3150	1,0000	1.699,00	1.699,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110015			1.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110006			1.699,00
09110001			Aquisição de móveis e utensílios, junto a Secretaria Municipal de Administração do Município de Barbalha/CE, conforme contrato e ordem de compras.			
	11/11/2021	11110002	BANDEJA	1,0000	699,00	699,00
			CENTRO CLASSIC NATURE	1,0000	999,00	999,00
			OFFICE COIMBRA PTO	1,0000	4.590,00	4.590,00
			POLTRONA 220 - ALGODAO	2,0000	1.900,00	3.800,00
			POLTRONA ALGODAO	2,0000	2.200,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110002			14.488,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9110001			14.488,00
18110001			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MOBILIARIO E ETENSILIO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.			
	20/12/2021	20120011	Data show - 3000 lumens, progetor, tamanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	5,0000	2.002,00	10.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120011			10.010,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110001			10.010,00
18110003			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIARIOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE,CONFORME ESPECIFICAÇÕES APRESENTADAS A SEGUIR.			
	01/12/2021	1120022	Liquidificador - Turbo, com 3 velocidades	2,0000	149,00	298,00
			Espremedor de frutas.	4,0000	115,00	460,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120022			758,00
	01/12/2021	1120023	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 v	4,0000	551,00	2.204,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120023			2.204,00
	01/12/2021	1120024	Geladeira - 261 litros	7,0000	2.381,67	16.671,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120024			16.671,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18110003			19.633,69
01120070			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE, SENDO ELAS CEI MARIA LUCIMAR, CEI TIA CHICA, CEI MARIA NOETE, CEI MARIA CLEONICE E EEF ANTONIO GONDIM, ATRAVÉS DE DISTRIBUICAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE,CONFORME			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ORDEM DE COMPRAS 20210778.			
	22/12/2021	22120001	Freezer - 534 litros, 2 portas	9,0000	4.200,00	37.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120001			37.800,00
	13/12/2021	13120010	Caixa de som com microfone - usb, bluetooth TRC 536 atia amplificada - 480 w	5,0000	700,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120010			3.500,00
	21/12/2021	21120001	Freezer 230 litros,1 porta	5,0000	2.437,27	12.186,35
			Gelágua coluna - Capacidade máxima para garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	10,0000	827,33	8.273,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120001			20.459,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120070			61.759,65
01120164			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIARIOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.			
	30/12/2021	30120420	Armário de parede - De aço, para cozinha	6,0000	1.128,29	6.769,74
			Carteira de braço - Canhoto, para fundamental (braço fix, assento cadeira : lar	10,0000	169,25	1.692,50
			Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	240,0000	63,84	15.321,60
			Carteira de braço - Destro, para fundamental (braço fix, assento cadeira : larg	280,0000	166,66	46.664,80
			Mesa quadrada - Em plástico, 4 lugares com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	60,0000	93,54	5.612,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120420			76.061,04
	20/12/2021	20120012	Armário - Em MDF, 2 portas, para escritório, com chave. 1,65 CM de altura x 82	6,0000	368,22	2.209,32
			Birô (altura 0,75 cm , largura : 1,20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	15,0000	355,88	5.338,20
			Cadeira giratória secretária - Em tecido, cor preta	20,0000	318,74	6.374,80
			Cadeira secretária - Com assento acolchoado	6,0000	315,74	1.894,44
			Longarina - Con 3 (três) lugares, confeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	12,0000	504,37	6.052,44
			Mesa MDF para escritório - Retangular, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossura	10,0000	436,52	4.365,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Mesa para reunião - 2,50 M largura x profundidade 1,10 M x altura 0,74 CM. Com	6,0000	858,20	5.149,20
			Mesa redonda para reunião - Com 74 CM altura, diametro 120 CM, pés de metal com	2,0000	382,30	764,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120012			32.148,20
	30/12/2021	30120422	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chav	43,0000	1.039,35	44.692,05
			Armário suspenso - Com 04 gavetas	12,0000	489,64	5.875,68
			Armário tipo roupeiro - De aço com 12 portas.	4,0000	1.262,06	5.048,24
			Arquivo pasta suspensa	6,0000	926,67	5.560,02
			Estante de aço simples - Com prateleiras	25,0000	296,96	7.424,00
			Kit lixeira coleta seletiva - Com capacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, t	6,0000	2.500,00	15.000,00
			Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	20,0000	276,99	5.539,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120422			89.139,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120164			197.349,03
01120165			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIARIOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.			
	30/12/2021	30120400	Fogão industrial - Com forno 06 bocas	10,0000	2.800,00	28.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120400			28.000,00
	30/12/2021	30120402	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	50,0000	280,50	14.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120402			14.025,00
	30/12/2021	30120403	Ventilador de parede - 50 cm, 3 velocidades, 4 pás (127)	50,0000	280,50	14.025,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120403			14.025,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120165			56.050,00
01120166			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, MOBILIARIOS ENTRE OUTROS DESTINADO AO UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2021	30120083	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	60,0000	710,00	42.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120083			42.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120166			42.600,00
06120003			a aquisição de impressoras multifuncional de tanque tinta eco tank, com jato de tinta que imprime, copia, digitaliza, destinado a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	17/12/2021	17120024	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA ECO TANK, COM JATO DE TINTA..	2,0000	1.350,00	2.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120024			2.700,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120003			2.700,00
06120004			a aquisição de equipamento destinados a secretaria de infra estrutura e obras deste municipio.			
	09/12/2021	9120152	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALWIRELESS LASERJET PRO FAX DUPLEX FUNÇÕES SUPORTADAS...	1,0000	3.999,00	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120152			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120004			3.999,00
07120009			a aquisição de equipamento destinado ao Demutran deste municipio, atraves da secretaria de infra estrutura e obras.			
	17/12/2021	17120025	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA ECO TANK, COM JATO DE TINTA..	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120025			1.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120009			1.350,00
07120011			a aquisição de equipamento destinado ao			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Demutran deste municipio, atraves da secretaria de infra estrutura e obras.			
	09/12/2021	9120153	IMPRESSORA MULTIFUNCIONALWIRELESS LASERJET PRO FAX DUPLEX FUNÇÕES SUPORTADAS...	1,0000	3.999,00	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120153			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120011			3.999,00
13120003			a aquisição de equipamento destinado ao Programa de Alimentos - PAA, atraves da secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	17/12/2021	17120026	VENTILADOR TUFÃO 60CM..	2,0000	299,00	598,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120026			598,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120003			598,00
14120010			a aquisição de equipamento de informatica destinado a secretaria de desenvolvimento agrario deste municipio.			
	15/12/2021	15120005	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL WIRELESS PRO FAX DUPLEX..	1,0000	3.999,00	3.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120005			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120010			3.999,00
31120006			CONSOLIDAÇÃO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA.			
	31/12/2021	31120026	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	22.150,00	22.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120026			22.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120006			22.150,00
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..			853.553,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU

DANIEL BRUNO FERREIRA ROLIM
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

AVACON AVANÇANDAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
17020005			A 9ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRAS DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTENCIMENTO DÁGUA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.05.15.1.-			
	17/02/2021	17020026	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	163.397,87	163.397,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020026			163.397,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17020005			163.397,87
23020005			SERVIÇOS DE MELHORIA NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS JOSEFÁ ALVES E ALACOQUE BEZERRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE.-			
	12/03/2021	12030009	SERVIÇOS DE MELHORIAS NAS ESCOLAS JOSAFÁ ALVES E ALACOQUE BEZERRA	1,0000	9.578,94	9.578,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12030009			9.578,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020005			9.578,94
01030068			A 10ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRAS DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTENCIMENTO DÁGUA, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 2018.05.15.1.-			
	12/04/2021	12040003	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABAST	1,0000	106.966,20	106.966,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040003			106.966,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030068			106.966,20
08030007			CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO BREJINHO AO SITIO SANTANA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INDRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	18/03/2021	18030017	CONST. DE UM MURO DE CONTEÇÃO NO TRECHO QUE LIGA SÍTIO BREJINHO/SÍTIO SANTANA	1,0000	8.894,11	8.894,11
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030017			8.894,11
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030007			8.894,11
08030009			1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA NO RESIDENCIAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRO BRANCO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHAS/CE.-			
	08/04/2021	8040005	1ª MED. DA OBRA DE CONTENÇÃO EM ENCOSTA NO RESIDENCIAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ	1,0000	21.864,70	21.864,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040005			21.864,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030009			21.864,70
29030003			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE Á 4ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS ANEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.			
	09/04/2021	9040005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	56.807,55	56.807,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040005			56.807,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			56.807,55
11050006			6ª MEDIÇÃO, REFERENTE ACS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/05/2021	11050045	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	53.499,45	53.499,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050045			53.499,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050006			53.499,45
02960005			4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIA DO CAMPO DE FUTEBOL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, TOMADA DE PREÇO Nº 2019.04.22.1 E CONTRATO Nº 20190409.-			
	10/06/2021	10060013	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS DO CAMPO D	1,0000	215.782,39	215.782,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060013			215.782,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060005			215.782,39
10060002			SERVIÇOS DE ENGENHARIA, REFERENTE Á 5ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS AXEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.			
	10/06/2021	10060011	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	71.766,69	71.766,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060011			71.766,69
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			71.766,69
11060007			6ª MEDIÇÃO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI-CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO ROSÁRIO, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA-CE, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS AXEXADOS JUNTO AO EDITAL CONVOCATÓRIO, BEM COMO PELA			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PROPOSTA COMERCIAL APRESENTADA PELA EMPRESA CONTRATADA.-			
	30/06/2021	30060066	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CEI	1,0000	42.163,31	42.163,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060066			42.163,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11060007			42.163,31
17060003			A 3 MEDICAO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA II, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.			
	17/06/2021	17060004	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA ALEGRIA II (SERVIÇOS DE ENGENHARIA)	1,0000	48.969,25	48.969,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17060004			48.969,25
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17060003			48.969,25
23060002			7ª MEDIÇÃO, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU, LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE BARRO VERMELHO, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BARBALHA/CE.			
	24/06/2021	24060006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO CERU.	1,0000	66.599,31	66.599,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24060006			66.599,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060002			66.599,31
08070005			2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO SEGUNDO TRECHO DA AVENIDA DA INTEGRAÇÃO (ALTO DA ALEGRIA - CIROLÂNDIA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 2020.01.22.1.-			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/07/2021	9070025	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	1,0000	566.203,36	566.203,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070025			566.203,36
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070005			566.203,36
12070006			2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DE MATA DOS DUDAS, ZONA URBANA E SÍTIO BULANDEIRA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, TOMADA DE PREÇA Nº 2020.02.13.1.-			
	19/08/2021	19080001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA	1,0000	337.721,98	337.721,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080001			337.721,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12070006			337.721,98
13070016			2ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO MALVINA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			
	09/09/2021	9090005	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1,0000	73.667,13	73.667,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9090005			73.667,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070016			73.667,13
01090016			À 4ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA II, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.-			
	02/09/2021	2090056	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA ALEGRIA II (SERVIÇOS DE ENGENHARIA)	1,0000	50.623,97	50.623,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090056			50.623,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090016			50.623,97
01100101			1ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, junto a escola Josefa Alves da Educacao de Barbalha.-			
	01/10/2021	1100048	MANUTENÇAO PREDIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕE	1,0000	47.474,14	47.474,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100048			47.474,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100101			47.474,14
01100026			1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM VIVERSAS RUAS DA ZONA URBANAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.-			
	22/10/2021	22100009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REAILIZAR OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO.	1,0000	37.417,58	37.417,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22100009			37.417,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100026			37.417,58
07100015			2ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, junto a escola Josefa Alves da Educacao de Barbalha.-			
	07/10/2021	7100041	MANUTENÇAO PREDIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕE	1,0000	155.431,89	155.431,89

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100041			155.431,89
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7100015			155.431,89
15100009			1ª e Unica medican de recuperacao de canaletas para drenagem de aguas pluviais na Avenida Luiz Gonzaga, no Municipio de Barbalha, atraves da Secretaria de Infraestrutura e OBras, conforme contrato.			
	21/10/2021	21100033	Recuperacao de canaletas para drenagem de aguas pluviais	1,0000	16.612,45	16.612,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100033			16.612,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100009			16.612,45
03110022			3ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, junto a escola Josefa Alves da Educacao de Barbalha.-			
	05/11/2021	5110053	MANUTENÇAO PREDIAL - SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕE	1,0000	165.879,39	165.879,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110053			165.879,39
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110022			165.879,39
03110023			1ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de não de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 1ª medição da escola Antonio Costa Sampaio da Educacao de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Barbalha.-			
	05/11/2021	5110057	MANUTENÇAO PREDIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕE	1,0000	86.706,65	86.706,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110057			86.706,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110023			86.706,65
03110024			5ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição. por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 1ª medição da escola Sebastião santiago da Paz da Educacao de Barbalha.-			
	05/11/2021	5110058	MANUTENÇAO PREDIAL - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DAS ISNTALAÇÕE	1,0000	64.527,91	64.527,91
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5110058			64.527,91
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110024			64.527,91
03110016			2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2021.02.08.001.			
	04/11/2021	4110033	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REAILIZAR OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO.	1,0000	29.671,48	29.671,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4110033			29.671,48
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110016			29.671,48
24110009			A 5ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ALTO DA ALEGRIA II,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO INSTRUMENTO CONVOCATORIO.-			
	29/11/2021	29110051	REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA ALEGRIA II (SERVIÇOS DE ENGENHARIA)	1,0000	19.290,14	19.290,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110051			19.290,14
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24110009			19.290,14
01120050			6ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 4ª medição junto a escola Josefa Alves da Educacao de Barbalha.			
	15/12/2021	15120021	Manutenção Preventiva e COrretiva das instalações fisicas prediais	1,0000	172.095,77	172.095,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120021			172.095,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120050			172.095,77
01120051			7ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 2ª medição da Reforma da Escola Antonio Costa Sampaio.			
	13/12/2021	13120031	Manutenção Preventiva e COrretiva das instalações fisicas prediais	1,0000	104.049,23	104.049,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120031			104.049,23

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120051			104.049,23
01120052			8ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 2ª medição da Reforma da Escola Sebastião Santiago da Paz.			
	13/12/2021	13120032	Manutenção Preventiva e COrretiva das instalações fisicas prediais	1,0000	103.488,61	103.488,61
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120032			103.488,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120052			103.488,61
14120012			9ª medição dos Serviços de engengaria para manutenção preventiva e corretiva das instalações fisicas prediais e equipamentos públicos escola josefa alves, com fornecimento de mão de obras, materiais e peças de repocição, por percentual de desconto sobre as Tabelas de serviços e insumos da SEINFRA 26 ou 26.1, 1ª medição da Reforma da Escola Mazinha Garcia Sampaio.			
	15/12/2021	15120022	Manutenção Preventiva e COrretiva das instalações fisicas prediais	1,0000	81.947,96	81.947,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120022			81.947,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120012			81.947,96
17120005			3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTE E RECOMPOSIÇÃO DE PARALELEPÍPEDO COM REJUNTE, EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANAS DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 2021.02.08.001.			
	20/12/2021	20120009	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	1,0000	19.986,27	19.986,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			REATLIZAR OBRAS DE RECOMPOSIÇÃO.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			19.986,27
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120005			19.986,27
17120004			1ª (primeira) e última medição da obra de recuperação da estrutura coberta e pintura externa da Secretaria de Cultura (Antigo Casarão Hotel), conforme projeto e contrato firmado entre as partes, no dia 12/11/2021.			
	17/12/2021	17120040	RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DO CASARÃO	1,0000	31.034,67	31.034,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17120040			31.034,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17120004			31.034,67
31120005			CONSOLIDAÇÃO DE BALANCETES DA CAMARA MUNICIPAL DE BARBALHA.			
	31/12/2021	31120025	CONSOLIDAÇÃO DE DADOS DA CAMARA	1,0000	16.972,62	16.972,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31120025			16.972,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31120005			16.972,62
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.047.092,97

DANIEL BRUNO FERREIRA ROLIM
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO

AVACON AVALIAÇÕES CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saude

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.101,39	-234,60	0,00	0,00	-1.335,99
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-205.698,50	-46.853,93	0,00	0,00	-252.552,43
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-21.387,50	-4.188,32	0,00	0,00	-25.575,82
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-610,87	-198,12	0,00	0,00	-808,99
26-Instrumentos musicais e artísticos	-725,40	-223,20	0,00	0,00	-948,60
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-7.408,52	-1.323,45	0,00	0,00	-8.731,97
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para audio, video e fo	-33.021,72	-6.678,02	0,00	0,00	-39.699,74
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-226.349,93	-49.540,55	0,00	0,00	-275.890,48
35-Equipamentos de processamento de da	-100.689,70	-30.626,16	0,00	0,00	-131.315,86
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-12,74	0,00	0,00	-12,74
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-144,60	-28,92	0,00	0,00	-173,52
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-810.945,01	-170.518,73	0,00	0,00	-981.463,74
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-98.055,00	-85.482,00	0,00	0,00	-183.537,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-275.822,90	0,00	0,00	0,00	-275.822,90
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-53,94	-22,32	0,00	0,00	-76,26
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-70.151,79	-36.056,55	0,00	0,00	-106.208,34

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Saúde

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-1.851.366,77	-431.987,61	0,00	0,00	-2.283.354,38

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-1.619,25	-423,00	0,00	0,00	-2.042,25
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-22.814,23	-4.199,72	0,00	0,00	-27.013,95
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-419,25	-117,00	0,00	0,00	-536,25
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-29.861,64	-6.022,95	0,00	0,00	-35.884,59
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-1.398,15	0,00	0,00	0,00	-1.398,15
28-Maquinas e equip. de natureza indus	-2.257,07	-629,88	0,00	0,00	-2.886,95
30-Maquinas e equipamentos energéticos	-996,00	-204,40	0,00	0,00	-1.200,40
32-Maquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para audio, video e fo	-4.405,95	-807,35	0,00	0,00	-5.213,30
34-Maquinas, utensílios e equip. diver	-53.872,57	-10.024,52	0,00	0,00	-63.897,09
35-Equipamentos de processamento de da	-15.456,15	-812,40	0,00	0,00	-16.268,55
36-Maquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Maquinas,ferramentas e utens. de of	-663,75	0,00	0,00	0,00	-663,75
39-Equipamentos hidraulicos e elétrico	-123,84	-34,56	0,00	0,00	-158,40
40-Maquinas e equip. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-606.069,28	-115.834,76	0,00	0,00	-721.904,04
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-66.420,00	-66.420,00	0,00	0,00	-132.840,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-745.307,28	0,00	0,00	0,00	-745.307,28
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Maquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Maquinas, equipamentos e utensílios	-5.460,00	-1.092,00	0,00	0,00	-6.552,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-393,75	-225,00	0,00	0,00	-618,75
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-1.965,00	-1.509,60	0,00	0,00	-3.474,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Educação De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-1.559.503,16	-208.357,14	0,00	0,00	-1.767.860,30

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-735,50	0,00	0,00	0,00	-735,50
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-6.950,21	-1.324,88	0,00	0,00	-8.275,09
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-20.572,29	-3.384,01	0,00	0,00	-23.956,30
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-549,82	-178,32	0,00	0,00	-728,14
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-6.716,05	-698,70	0,00	0,00	-7.414,75
31-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-12.257,46	-1.295,35	0,00	0,00	-13.552,81
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-40.274,41	-8.395,35	0,00	0,00	-48.669,76
35-Equipamentos de processamento de da	-46.078,44	-7.141,56	0,00	0,00	-53.220,00
36-Máquinas, irst. utensílios de escri	0,00	-25,73	0,00	0,00	-25,73
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-30,06	0,00	0,00	0,00	-30,06
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-247.280,14	-46.582,13	0,00	0,00	-293.862,27
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-73.875,00	-40.140,00	0,00	0,00	-114.015,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-9.157,50	0,00	0,00	0,00	-9.157,50
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	-1.053,00	0,00	0,00	-1.053,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-11.933,35	-14.215,71	0,00	0,00	-26.149,06

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Fundo Municipal de Assistência Social De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-476.410,23	-124.434,74	0,00	0,00	-600.844,97

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Procuradoria Geral do Municipio De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-490,32	0,00	0,00	0,00	-490,32
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-195,24	0,00	0,00	0,00	-195,24
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-807,60	-161,52	0,00	0,00	-969,12
31-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-4.299,21	-350,48	0,00	0,00	-4.649,69
35-Equipamentos de processamento de da	-7.184,23	-2.079,00	0,00	0,00	-9.263,23
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-599,44	-197,28	0,00	0,00	-796,72
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-9.100,08	-1.530,00	0,00	0,00	-10.630,08
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Procuradoria Geral do Municipio De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-22.676,12	-4.318,28	0,00	0,00	-26.994,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Financas De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-3.341,48	-1.215,00	0,00	0,00	-4.556,48
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-511,80	-101,41	0,00	0,00	-613,21
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-435,20	-12,48	0,00	0,00	-447,68
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-425,64	-33,48	0,00	0,00	-459,12
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-11.522,91	-1.573,08	0,00	0,00	-13.095,99
35-Equipamentos de processamento de da	-8.863,49	-1.916,40	0,00	0,00	-10.779,89
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.734,66	-744,60	0,00	0,00	-2.479,26
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Maquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-426.452,86	-85.428,55	0,00	0,00	-511.881,41
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Maquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Maquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-42,54	-170,16	0,00	0,00	-212,70

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Financas

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-453.330,58	-91.195,16	0,00	0,00	-544.525,74

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintetico de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administracao De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-662,63	0,00	0,00	0,00	-662,63
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-778,20	-154,48	0,00	0,00	-932,68
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-5.098,69	-1.473,76	0,00	0,00	-6.572,45
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patralham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-9,22	0,00	0,00	0,00	-9,22
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.811,01	-189,30	0,00	0,00	-2.000,31
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-1.608,06	-88,89	0,00	0,00	-1.696,95
36-Máquinas, utensílios e equip. diver	-44.022,42	-8.704,27	0,00	0,00	-52.726,69
38-Equipamentos de processamento de da	-24.814,55	-4.623,00	0,00	0,00	-29.437,55
40-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.325,20	-786,98	0,00	0,00	-2.112,18
42-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-2.932,20	-586,44	0,00	0,00	-3.518,64
48-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Mobiliário em geral	-43.122,48	-7.260,75	0,00	0,00	-50.383,23
52-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90-Utensílios em geral	0,00	-5,24	0,00	0,00	-5,24
92-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-105,36	-404,28	0,00	0,00	-509,64

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade,
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Administracao De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-126.290,02	-24.277,39	0,00	0,00	-150.567,41

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintetico de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-1.074,40	-93,84	0,00	0,00	-1.168,24
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domesticos	-6.003,28	-971,61	0,00	0,00	-6.974,89
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artisticos	-2.850,60	-849,60	0,00	0,00	-3.700,20
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energeticos	-453,67	-32,00	0,00	0,00	-485,67
32-Máquinas e equipamentos graficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para audio, video e fo	-3.020,53	-208,83	0,00	0,00	-3.229,36
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-4.831,60	-155,92	0,00	0,00	-4.987,52
35-Equipamentos de processamento de da	-1.100,73	0,00	0,00	0,00	-1.100,73
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidraulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-378.635,20	-69.218,72	0,00	0,00	-447.853,92
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-95.940,00	0,00	0,00	0,00	-95.940,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios maritimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	-393,75	-225,00	0,00	0,00	-618,75
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-6.255,96	-4.551,84	0,00	0,00	-10.807,80

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:FUNDEB

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-100.559,72	-76.307,36	0,00	0,00	-176.867,08

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenvolvimento Economico De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-3,00	-18,00	0,00	0,00	-21,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-322,80	-64,56	0,00	0,00	-387,36
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-465,24	-54,00	0,00	0,00	-519,24
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Maquinas e equipamentos energéticos	-17,12	-57,57	0,00	0,00	-74,69
32-Maquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para audio, video e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Maquinas, utensilios e equip. diver	-1.718,27	-379,32	0,00	0,00	-2.097,59
35-Equipamentos de processamento de da	-3.981,36	-1.701,96	0,00	0,00	-5.683,32
36-Maquinas, inst. utensilios de escri	-772,37	-208,80	0,00	0,00	-981,17
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Maquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Maquinas e equip. agricola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-7.138,17	-1.411,62	0,00	0,00	-8.549,79
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	-778,50	0,00	0,00	-778,50
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-15,44	-51,96	0,00	0,00	-67,40

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenvolvimento Economico De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-14.433,77	-4.726,29	0,00	0,00	-19.160,06

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-322,80	-64,56	0,00	0,00	-387,36
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-162,80	-216,00	0,00	0,00	-378,80
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-169,20	-33,84	0,00	0,00	-203,04
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para audio, video e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-3.115,27	-633,84	0,00	0,00	-3.749,11
35-Equipamentos de processamento de da	-1.469,79	-493,68	0,00	0,00	-1.963,47
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.684,80	-1.555,20	0,00	0,00	-3.240,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-2.196,37	-741,60	0,00	0,00	-2.937,97
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-9.450,00	-7.560,00	0,00	0,00	-17.010,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-63,00	-63,00	0,00	0,00	-126,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-367,91	-1.426,44	0,00	0,00	-1.794,35

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da colura B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-19.001,14	-12.788,16	0,00	0,00	-31.789,30

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Esportes e Juventude De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-153,58	0,00	0,00	0,00	-153,58
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-1.669,20	0,00	0,00	0,00	-1.669,20
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-1.076,25	0,00	0,00	0,00	-1.076,25
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-244,80	-13,50	0,00	0,00	-258,30
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.073,27	0,00	0,00	0,00	-1.073,27
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-7.328,40	0,00	0,00	0,00	-7.328,40
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-34.404,88	0,00	0,00	0,00	-34.404,88
35-Equipamentos de processamento de da	-20.268,35	0,00	0,00	0,00	-20.268,35
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	-290,70	0,00	0,00	0,00	-290,70
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-68.355,62	0,00	0,00	0,00	-68.355,62
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-4.386,00	0,00	0,00	0,00	-4.386,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Esportes e Juventude De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-160.851,05	-13,50	0,00	0,00	-160.864,55

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da calura B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Cultura e Turismo De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-40,40	-36,00	0,00	0,00	-76,40
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-603,00	-120,60	0,00	0,00	-723,60
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-231,39	-61,60	0,00	0,00	-294,99
31-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-6.874,14	-1.216,39	0,00	0,00	-8.090,53
35-Equipamentos de processamento de da	-4.645,75	-1.105,80	0,00	0,00	-5.751,55
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	0,00	-3,74	0,00	0,00	-3,74
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-160,82	-44,88	0,00	0,00	-205,70
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-15.762,34	-2.778,88	0,00	0,00	-18.541,22
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de motaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-195,75	-156,60	0,00	0,00	-352,35

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da colura B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Cultura e Turismo De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-28.513,59	-5.526,49	0,00	0,00	-34.040,08

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Governo

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-5.684,76	-1.234,77	0,00	0,00	-6.919,53
08-Aparelhos,equip,utens.med.odont.lab	-295,80	-393,00	0,00	0,00	-688,80
10-Aparelhos e equip. g/esporte e dive	0,00	-315,00	0,00	0,00	-315,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-399,00	-128,76	0,00	0,00	-527,76
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	-4.320,00	0,00	0,00	-4.320,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-933,64	-375,64	0,00	0,00	-1.309,28
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Equipamentos para audio, video e fo	-2.312,57	-2.019,96	0,00	0,00	-4.332,53
36-Máquinas, utensílios e equip. diver	-6.482,76	-7.721,39	0,00	0,00	-14.204,15
38-Equipamentos de processamento de da	-16.162,55	-324,00	0,00	0,00	-16.486,55
56-Máquinas, inst. utensílios de escri	-1.993,56	-941,64	0,00	0,00	-2.935,20
57-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	-66,96	0,00	0,00	-66,96
59-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-44.113,18	-22.203,45	0,00	0,00	-66.316,63
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-1.224,00	0,00	0,00	-1.224,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-150,24	-225,36	0,00	0,00	-375,60

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Governo

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-78.528,06	-41.493,93	0,00	0,00	-120.021,99

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Controladoria Geral do Municipio De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08-Aparelhos,equip,utens.med.adont.lab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domesticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-214,22	-61,16	0,00	0,00	-275,38
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-978,00	-195,91	0,00	0,00	-1.171,91
35-Equipamentos de processamento de da	-3.703,16	-998,76	0,00	0,00	-4.701,92
36-Maquinas, inst. utensílios de escri	-251,12	-69,12	0,00	0,00	-320,24
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Maquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-477,60	-95,52	0,00	0,00	-573,12
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Maquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Controladoria Geral do Municipio De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-5.624,10	-1.420,47	0,00	0,00	-7.044,57

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-8.901,49	-1.430,40	0,00	0,00	-10.331,89
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-804,00	-160,80	0,00	0,00	-964,80
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-4.181,89	-839,22	0,00	0,00	-5.020,11
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-1.560,00	-468,00	0,00	0,00	-2.028,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	-180,00	-54,00	0,00	0,00	-234,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	-1.424,76	-184,88	0,00	0,00	-1.609,64
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-80.261,80	-15.988,40	0,00	0,00	-96.250,20
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-90.021,30	-14.579,48	0,00	0,00	-104.600,78
35-Equipamentos de processamento de da	-32.169,93	-2.505,84	0,00	0,00	-34.675,77
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-550,70	-264,36	0,00	0,00	-815,06
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-4.302,28	-1.208,04	0,00	0,00	-5.510,32
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-90.006,08	-17.781,05	0,00	0,00	-107.786,13
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	0,00	-3.150,00	0,00	0,00	-3.150,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-264.777,30	0,00	0,00	0,00	-264.777,30
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	-397.680,00	-79.536,00	0,00	0,00	-477.216,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-2.858,69	-767,64	0,00	0,00	-3.626,33
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-445,02	-273,96	0,00	0,00	-718,98

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Infra-Estrutura e Obras De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-980.128,24	-139.191,07	0,00	0,00	-1.119.319,31

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenvolvimento Agrario De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERIODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERIODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-51,78	0,00	0,00	0,00	-51,78
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-333,60	-66,72	0,00	0,00	-400,32
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-2.034,41	-435,68	0,00	0,00	-2.470,01
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insignias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-Instrumentos musicais e artísticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-Máquinas e equip. de natureza indus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-Máquinas e equipamentos energéticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32-Máquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34-Máquinas, utensílios e equip. diver	-2.428,41	-580,28	0,00	0,00	-3.008,69
35-Equipamentos de processamento de da	-1.693,72	-329,28	0,00	0,00	-2.023,00
36-Máquinas, inst. utensílios de escri	-587,12	-161,76	0,00	0,00	-748,88
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Máquinas,ferramentas e utens. de of	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-Máquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-1.632,14	-485,76	0,00	0,00	-2.117,90
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-4.670,00	-1.401,00	0,00	0,00	-6.071,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis a imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Máquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70-Utensílios em geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	0,00	-39,18	0,00	0,00	-39,18

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Secretaria de Desenvolvinento Agrario De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CINTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-13.431,18	-3.499,58	0,00	0,00	-16.930,76

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Consolidado

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
02-Aeronaves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-Aparelhos de medição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06-Aparelhos e equipamentos de comunic	-22.789,58	-4.591,77	0,00	0,00	-27.381,35
08-Aparelhos,equip,utens.méd.odont.lab	-242.178,54	-53.598,50	0,00	0,00	-295.777,04
10-Aparelhos e equip. p/esporte e dive	-1.495,50	-432,00	0,00	0,00	-1.927,50
12-Aparelhos e utensílios domésticos	-91.041,18	-17.740,21	0,00	0,00	-108.780,39
14-Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Bandeiras, flâmulas e insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Coleções e materiais bibliográficos	-21.600,00	-4.320,00	0,00	0,00	-25.920,00
20-Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22-Equipamentos de manobra e patrulham	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-Equipamentos de proteção,segurança	-2.716,69	-849,44	0,00	0,00	-3.566,13
26-Instrumentos musicais e artísticos	-5.163,37	-1.126,80	0,00	0,00	-6.290,17
28-Maquinas e equip. de natureza indus	-2.257,07	-629,88	0,00	0,00	-2.886,95
30-Maquinas e equipamentos energéticos	-22.682,09	-3.419,54	0,00	0,00	-26.101,63
32-Maquinas e equipamentos gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33-Equipamentos para áudio, vídeo e fo	-144.216,49	-27.086,80	0,00	0,00	-171.303,29
34-Maquinas, utensílios e equip. diver	-531.196,08	-104.050,78	0,00	0,00	-635.246,86
35-Equipamentos de processamento de da	-288.281,90	-54.657,84	0,00	0,00	-342.939,74
36-Maquinas, inst. utensílios de escri	-9.498,97	-4.971,95	0,00	0,00	-14.470,92
37-Equipamentos de refrigeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38-Maquinas,ferramentas e utens. de of	-984,51	-66,96	0,00	0,00	-1.051,47
39-Equipamentos hidráulicos e elétrico	-7.663,74	-1.902,84	0,00	0,00	-9.566,58
40-Maquinas e equip. agrícola e rodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-Mobiliário em geral	-2.751.286,55	-541.870,52	0,00	0,00	-3.293.157,07
44-Obras de arte e peças para museu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-Semoventes e equipamentos de montar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48-Veículos em geral	-156.856,00	-205.377,00	0,00	0,00	-462.233,00
50-Veículos ferroviários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51-Peças não incorporáveis à imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52-Veículo de tração mecânica	-1.390.204,98	0,00	0,00	0,00	-1.390.204,98
53-Carros de combate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54-Equipamentos e acessórios marítimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56-Equipamentos e acessórios escolares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60-Equipamentos de notaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61-Equipamento, material sigiloso e re	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62-Acessórios para automóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63-Equipamentos, peças e acessórios ae	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64-Equipamentos, peças e acessórios de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65-Equipamentos de mergulho e salvamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66-Equipamentos de proteção e vigilânc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67-Maquinas, equipamentos e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68-Maquinas, equipamentos e utensílios	-403.140,00	-80.628,00	0,00	0,00	-483.768,00
69-Equipamentos de tecnologia da infor	-2.921,69	-2.662,14	0,00	0,00	-5.583,83
70-Utensílios em geral	-841,44	-477,56	0,00	0,00	-1.319,00
71-Discotecas e filmotecas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72-Outros mat. cult. educionais e de c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73-Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99-Outros materiais permanentes	-91.628,36	-59.081,64	0,00	0,00	-150.710,00

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B,
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraido da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Relatório sintético de depreciação de Bens Móveis
U.Gestora:Consolidado

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTAS DE BENS MÓVEIS	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ANTES DO PERÍODO (A)	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO (B)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. P/ APURAR O NOVO VALOR (C)	BAIXA DA DEPREC. ACUM. POR BAIXA DO BEM (D)	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (A)+(B)+(C)+(D)
*** TOTAIS ***	-6.290.647,71	-1.169.537,27	0,00	0,00	-7.460.184,98

Nota: 1- Valor a ser informado/lançado na contabilidade: coluna B.
2- Caso tenha valor na coluna C, este valor deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.
3- Caso tenha valor na coluna D, este valor NÃO deve ser subtraído da coluna B, no momento do lançamento na contabilidade.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIV

DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO DE 2021

DECLARAÇÃO

A PREFEITTURA MUNICIPAL DE BARBALHA (CE), através de seu titular, Sr. GUILHERME SAMPAIO SARAIVA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**(1+2-3-4)**	**10.846.730,67**
1 (+) SALDO ANTERIOR		8.529.360,63
2 (+) INSCRIÇÃO		3.088.878,53
3 (-) COBRANÇA		771.008,49
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**(5+6-7-8)**	**447.658,28**
1 (+) SALDO ANTERIOR		447.658,28
2 (+) INSCRIÇÃO		0,00
3 (-) COBRANÇA		0,00
4 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III – SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	**(I+II)**	**11.294.388,95**

BARBALHA, em 31 de dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XV

COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2021

NÃO HOUVE INSCRIÇÃO

AV. Domingos Sampaio Miranda, 715, Lot. Jardins dos Ipês,
Alto da Alegria, Barbalha-CE, CEP: 63.180-000 Fone: (88) 3532-2459
CNPJ n° 06.740.278/0001-81

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVI

COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE

EXERCÍCIO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

GABINETE DO PREFEITO
LEI

LEI Nº 2.572/2021

INSTITUI E DISCIPLINA O PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO FISCAL – REFIS 2021, DOS CRÉDITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA OU NÃO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BARBALHA/CE.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA/CE, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Orgânica do Município de Barbalha, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituído, no município de Barbalha, o Programa Especial de Recuperação Fiscal – REFIS 2021, destinado a promover a regularização de créditos tributários municipais, relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, Imposto Sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis, a título oneroso – ITBI, Taxas, Contribuições de Melhoria e outros débitos de natureza tributária ou não tributária vencidos até o dia 31 de Dezembro de 2020, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, com sua exigibilidade suspensa ou não, inclusive os decorrentes de falta de recolhimento de tributos declarados ou retidos.

§ 1º São Autoridades competentes para autorizar os benefícios desta Lei:

I – o Secretário Municipal de Finanças e o Secretário Municipal de Finanças Adjunto, para os créditos tributários ou não, em caráter geral, inscritos ou não em dívida ativa;

II – o Procurador Geral e o Procurador Geral Adjunto do Município, para os créditos tributários ou não, inscritos em dívida ativa objeto de cobrança judicial.

§ 2º Os créditos, tributários ou não, já executados judicialmente, com bens penhorados ou com efetivação de depósitos em dinheiro, somente poderão ser pagos, nos termos desta lei, após concordância da Procuradoria Geral do Município – PGM.

§ 3º Além do disposto no parágrafo anterior, os créditos sob discussão judicial somente poderão ser objeto de pagamento na forma prevista nesta lei, quando o interessado desistir, nos autos judiciais respectivos, da ação, dos embargos à execução ou outro instrumento processual cabível que tenha promovido.

§ 4º Fica dispensada a autorização a que se refere o § 1º deste artigo, quando a adesão se der de forma automatizada, por sistema de arrecadação próprio homologado e utilizado pela SEFIN, podendo, neste caso, a opção pela adesão ao REFIS 2021 ser homologada e efetuada pela Coordenação do Departamento de Tributos, ressalvado o disposto nos §§ 2º e 3º.

Art. 2º. O sujeito passivo, pessoa física ou jurídica, ao ingressar no REFIS 2021, fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos tributários municipais e outros inclusos no referido Programa.

§1º O ingresso no REFIS 2021 implica na inclusão obrigatória da totalidade dos débitos vencidos até 31 de dezembro de 2020, em nome da pessoa física ou jurídica, inclusive os não constituídos, exceto aqueles demandados judicialmente e com exigibilidade suspensa e que, por opção do contribuinte ou responsável, venham a permanecer nessa situação.

§2º Os débitos ainda não constituídos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável.

§3° Na hipótese de crédito com exigibilidade suspensa por força judicial, a inclusão no REFIS 2021 dos respectivos débitos, fica condicionada ao encerramento do feito por desistência expressa e irrevogável da respectiva ação judicial, bem assim à renúncia do direito, sobre os mesmos débitos, sobre o qual se funda a ação.

§4° Na desistência da ação judicial deverá o contribuinte ou o responsável suportar as custas judiciais.

§5° Requerida a desistência da ação judicial, com renúncia ao direito sobre que se funda, os eventuais depósitos judiciais efetuados deverão ser convertidos em renda, permitida inclusão no REFIS 2021 de eventual saldo devedor.

Art. 3°. Os benefícios previstos nesta Lei somente serão concedidos ao sujeito passivo que estiver em situação fiscal regular com o cumprimento de suas obrigações tributárias, principal ou acessórias, perante a Fazenda Pública Municipal, referente ao atual exercício financeiro em que requerer a adesão ao REFIS 2021.

Art. 4°. O REFIS 2021 abrangerá todos os débitos lançados ou denunciados espontaneamente pelo contribuinte ou responsável, inclusive os acréscimos legais relativos à multa, juros, atualização monetária e demais encargos previstos na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, os decorrentes de obrigações acessórias, os parcelamentos em curso relativos as parcelas vincendas e os débitos inscritos em dívida ativa, mesmo que em cobrança judicial.

Parágrafo único - Este programa não gera crédito para contribuintes ou responsáveis que se mantiveram em dia com suas obrigações fiscais.

Art. 5°. A opção pelo REFIS 2021 poderá ser formalizada a partir da data de publicação desta lei até o dia 31 de Dezembro de 2021, mediante a utilização do Termo de Opção pelo REFIS, conforme modelo de formulário, a ser fornecido pelo Departamento de Tributação.

Art. 6°. Os créditos tributários de que trata o artigo 1° desta Lei, incluídos no REFIS 2021, devidamente confessados pelo sujeito passivo, poderão ser pagos em até 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas.

§1° Para fins do disposto neste artigo o valor das parcelas não poderá ser inferior a:

I – R$ 50,00 (cinquenta reais) para sujeito passivo que seja pessoa física;

II – R$ 100,00 (cem reais) para sujeito passivo que seja pessoa jurídica.

§2° As parcelas do REFIS 2021, deverão ser pagas até o dia previamente escolhido pelo optante, vencendo-se a primeira no dia seguinte ao do requerimento da opção e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes ou o do que for indicado pelo contribuinte, desde que se mantenha o intervalo máximo de 30 (trinta) dias entre as parcelas.

§3° As parcelas objeto do REFIS 2021 somente se vencem em dia útil, de expediente normal de repartição competente e da rede bancária, prorrogando-se, se necessário, até o primeiro dia útil subsequente.

§4° A falta de pagamento de qualquer parcela até a data do vencimento ensejará acréscimo de multa fixa de 10% (dez por cento) e os juros de mora serão calculados em 1% (um por cento), a partir do mês subsequente ao vencimento.

Art. 7°. Será concedida anistia sobre os encargos previstos no artigo 4° desta Lei, por espécie de natureza tributária ou por crédito não tributário, observada as seguintes condições:

I - de 100% (cem por cento) dos juros, multas e da atualização monetária, para o contribuinte ou responsável que aderir ao REFIS 2021 e optar pelo pagamento em parcela única até o dia seguinte ao do requerimento da opção;

II - de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros, multas e da atualização monetária, para o contribuinte ou responsável que aderir ao REFIS 2021 e pagar o débito em até 3 (três) parcelas, sendo a primeira até o dia seguinte ao do requerimento da opção e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

III - de 50% (cinquenta por cento) dos juros, multas e da atualização monetária, para o contribuinte ou responsável que aderir ao REFIS 2021 e pagar o débito em até 6 (seis) parcelas,

sendo a primeira até o dia seguinte ao do requerimento da opção e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente;

IV - de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros, multas e da atualização monetária, para o contribuinte ou responsável que aderir ao REFIS 2021 e pagar o débito em até 12 (doze) parcelas, sendo a primeira até o dia seguinte ao do requerimento da opção e as demais a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente.

Art. 8º. A opção pelo REFIS 2021 sujeita, o contribuinte ou responsável a:

I – aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários ou não tributários nele incluídos;

II – pagamento regular das parcelas do débito consolidado;

III – pagamento regular dos tributos municipais, com vencimento posterior a 31 de dezembro de 2020.

Parágrafo único - A opção e adesão pelo REFIS 2021 substitui qualquer outra forma de parcelamento de débitos relativos aos tributos referidos no art. 1º.

Art. 9º. São requisitos indispensáveis à formalização do pedido:

I – formulário próprio emitido pela Casa do Contribuinte de reconhecimento e confissão da dívida assinado pelo devedor, contribuinte, responsável tributário ou seu representante legal, com poderes especiais, nos termos da Lei, juntando-se o respectivo instrumento;

II – cópia do comprovante de inscrição no cadastro de pessoas jurídicas e cópia de documento de identificação do representante legal que permita identificar o(s) responsável(is) pela empresa, nos casos de débitos relativos à pessoa jurídica;

III – cópia de documentos de identificação e CPF, nos casos de débitos relativos à pessoa física;

IV – cópia do comprovante de endereço atualizado, emitido com antecedência de até 60 (sessenta) dias;

V – cópias do termo de inventariante, da certidão de óbito, documentos pessoais do *de cujus*, declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse, quando se tratar de inventário extrajudicial ou judicial e quando não houver, apenas as cópias da certidão de óbito, documentos pessoais do *de cujus*, declaração dos herdeiros, dos documentos comprobatórios da propriedade ou da posse dos imóveis.

Parágrafo único. O Departamento de Tributos, por meio de seus servidores, poderá solicitar aos contribuintes outros documentos que se fizerem necessários para possibilitar a adesão ao REFIS 2021.

Art. 10. Para implementação do disposto nesta Lei, poderá ser exigido do contribuinte ou responsável o oferecimento de garantias ou o arrolamento dos bens, na forma do art. 64 da Lei Federal nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Art. 11. O contribuinte será excluído do REFIS 2021 mediante ato do Secretário Municipal de Finanças ou do Secretário Municipal de Finanças Adjunto, diante da ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I – inobservância de qualquer das exigências estabelecidas nesta Lei;

II – inadimplência, de 03 (três) parcelas consecutivas ou não, contidas no Termo de Opção pelo REFIS 2021;

III – constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de débito correspondente a tributo abrangido pelo REFIS 2021 e não incluso na confissão, salvo se integralmente pago no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial;

IV – compensação ou utilização indevida de créditos;

V – decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica;

VI – cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova oriunda da cisão ou aquele que incorporar a parte do patrimônio permanecerem estabelecidas no Município de Barbalha e assumirem solidariamente com a cindida as obrigações do REFIS 2021;

VII – prática de qualquer procedimento tendente a subtrair receita da optante mediante simulação de ato.

§1° O valor das parcelas quitadas até a exclusão do REFIS 2021, será utilizado para amortização da dívida, considerando-se as datas dos respectivos pagamentos.
§2° A exclusão do contribuinte ou responsável do REFIS 2021 acarretará o restabelecimento das condições originais de crédito, com todos os encargos, ensejando ainda a inscrição do saldo remanescente em dívida ativa, se o crédito não estiver ali inscrito a propositura da execução, na hipótese de se encontrar ajuizado.
Art. 12. Ficam prorrogados os vencimentos das Taxas para Licença de Localização e Funcionamento – TLF para emissão do Alvará, exercício 2021, sem incidência de juros, multa e correção monetária, que ainda não tiverem sido pagas, para até o dia 31 de Dezembro de 2021, podendo neste período ser expedido o mesmo desde que comprovada sua regularidade mediante a apresentação da documentação exigível para funcionamento de sua atividade.
Art. 13. Ficam prorrogados por 30 (trinta) dias os vencimentos das obrigações com o pagamento do Imposto Sobre os Serviços de Qualquer Natureza – ISSqn, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM específico, das competências, junho, julho e agosto, respectivamente, que tenham como sujeito passivo as pessoas físicas e jurídicas que possuam estabelecimento neste município e estejam cumprindo regularmente suas obrigações assessórias.
Art. 14. A título de incentivo a prática da conciliação e recuperação fiscal em âmbito administrativo pelos servidores municipais competentes, ativos, pertencentes ao Departamento de Arrecadação de Tributos (Casa do Contribuinte), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Finanças, bem como pelos Procuradores Municipais pertencentes ao quadro de servidores da Procuradoria Geral do Município – PGM, incidirá 5% (cinco por cento) do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção pelo REFIS 2021, devendo ser repartido igualmente entre todos os membros dos referidos órgãos e da seguinte forma:
I – 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção pelo REFIS 2021 entre os servidores pertencentes ao Departamento de Arrecadação de Tributos (Casa do Contribuinte);
II – 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do valor total líquido objeto do termo de conciliação ou de opção pelo REFIS 2021 entre os Procuradores Municipais pertencentes ao quadro de servidores da Procuradoria Geral do Município – PGM.
Art. 15. Os efeitos da presente Lei passam a integrar o Plano Plurianual e o Anexo de Metas Fiscais no que tange a renúncia de receitas e despesas obrigatórias de caráter continuado, previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO para o Exercício Financeiro de 2021.
Art. 16. Integram a presente Lei a Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro – ANEXO I.
Art. 17. O chefe do Poder Executivo poderá, mediante decreto, regulamentar esta Lei no que couber.
Art. 18. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos 18 dias do mês de junho do ano de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ícaro Davi Tavares Monteiro
Código Identificador:337CA74C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará no dia 08/07/2021. Edição 2738
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/aprece/

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVII

COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

PROCESSO Nº: 10271.102822/2020-40

INTERESSADO: Município de Barbalha

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Ofício nº0.018/2021 VR03RF /Eqrat4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 05 de janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Barbalha (CNPJ 06.740.278/0001-81), no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, encontra-se vinculado aos Parcelamentos consolidados relacionados a seguir: SIPADE, PAEX-RFB e SICOB - Parcelamento da Lei nº10.522/2002, conforme abaixo:

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)
CNPJ: 06.740.278/0001-81

Processo	Receita	Situação
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Parcelamento Excepcional com Exigibilidade Suspensa (PAEX-RFB)
CNPJ: 06.740.278/0001-81

	Situação
[illegible]	EM PARCELAMENTO

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)
CNPJ: 06.740.278/0001-81
Parcelamento: [illegible] Situação: [illegible] - ATIVO/EM DIA
[illegible]

A consulta aos saldos devedores é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário –

Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento), através do Certificado digital.

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público – Eqrat4
Portaria nº450, de 10.08.2020
(assinado digitalmente)

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARBALHA em 10/01/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP10.0122.11454.YAC7

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C9B713DEA76B9BA2406BD464955746EBB3C71AC4C4CE09B00D74605EF113E97C

Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo nº 0027.1025822.2020-46. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

Re: RESPOSTA AO OFÍCIO nº 22120006/2021

PRISCILLA RAQUEL FERREIRA S F TEIXEIRA - UNBSA
<priscilla.teixeira@cagece.com.br>
Sex, 07/01/2022 17:49

Para: adalbertoflorencio <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Cc: grupo juridicounbsa <grupo.juridicounbsa@cagece.com.br>

3 anexos (442 KB)

Cagece-1-1.pdf; Relatorio_de_Situacao_Financeira_Responsavel--barbalha.pdf; TERMO DE ACORDO - Parcelamento pm.pdf;

Segue anexos,

Atenciosamente,

Priscilla Raquel Ferreira S Fr Teixeira
Agente Comercial I - Periculosidade
UN-BSA30 - Coordenadoria Comercial Un-bsa
(88) 3571-1886
Missao Serviços Tecnicos Eireli - A serviço da Cagece

De: "PRISCILLA RAQUEL FERREIRA S F TEIXEIRA, UNBSA" <priscilla.teixeira@cagece.com.br>
Para: "adalbertoflorencio" <adalbertoflorencio@hotmail.com>
Cc: "grupo juridicounbsa" <grupo.juridicounbsa@cagece.com.br>
Enviadas: Sexta-feira, 7 de janeiro de 2022 14:48:44
Assunto: RESPOSTA AO OFÍCIO nº 22120006/2021

Prezado, boa tarde!

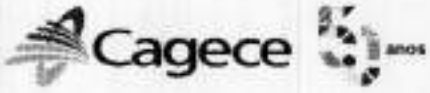
em anexo, resposta ao Oficio nº22120006/2021.

Aproveitamos para renovar protestos da mais alta estima e consideração.

Desde já, estamos à disposição para dirimir qualquer dúvida.

Atenciosamente,

Priscilla Raquel Ferreira S Fr Teixeira
Agente Comercial I - Periculosidade
UN-BSA30 - Coordenadoria Comercial Un-bsa
(88) 3571-1886
Missao Serviços Tecnicos Eireli - A serviço da Cagece



Av. Dr. [illegible]
CEP [illegible]
[illegible]

Cagece

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO

Oficio nº 2/22/UN-BSA30/SNS

Juazeiro do Norte, 07 de Janeiro de 2022

Ilmo. Sr.
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

Assunto: Resposta ao Oficio nº 22120006/2021- CONTAB.

Senhor Prefeito,

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE - através da Coordenação Comercial da Unidade de Negócio da Bacia do Salgado - UNBSA - vem por meio deste, em resposta a solicitação supra, informar que, segue em anexo termo de acordo celebrado entre a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte na pessoa do Sr. Prefeito Guilherme Sampaio Saraiva no dia 18 de Fevereiro de 2021. Cujo débito principal correspondia a quantia de R$ 135.248,88 referente as competências 01/2020 á 01/2021. Débito este que foi parcelado da seguinte forma: sendo a entrada de R$ 19.882,59 e o remanescente de R$ 115.366,31 acrescido de juro 1.8% a.m. e parcelado em 15 vezes fixas mensais no valor de R$ 8.798,60. O inicio da primeira parcela foi em 03/2021 e a ultima para 04/2022. Atualmente o saldo devedor é de **R$ 43.993,00**. Conforme solicitado, segue também o relatório da situação financeira do período de 01/2020 á 12/2021.

Atenciosamente,

Daniele

DANIELE SILVA RODRIGUES
OLIVEIRA
Supervisora Comercial
UNBSA 30

Cagece

TERMO DE ACORDO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede à Rua Lauro Vieira Chaves, nº 1030, Bairro Vila União, inscrita no CNPJ sob nº 07.040.108 / 0001-57, neste ato denominada Primeira Transigente e representada por: **(EJAILDO SOUZA CARVALHO),** Coordenador de Serviços á Clientes, estado civil **(CASADO)**, residente e domiciliado em: **(JUAZEIRO DO NORTE –CE)**; **(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA)**, com sede na **AV. DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA,715)**, bairro: **(JARDINS DOS IPES)**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.740.278/0001-81, doravante denominada Segunda Transigente e neste ato representado pelo Sr. **(GUILHERME SAMPAIO SARAIVA)**, portadora do **CPF** sob **n.º 661.812.163-91 RG n.º 98029067910- SSP/CE.**, residente e domiciliado em **BARBALHA** – Ceará, resolvem celebrar o presente termo de acordo extra judicial, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente termo tem como objeto o pagamento das faturas em atraso pela Segunda Transigente a CAGECE pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto prestados por esta cujo valor principal corresponde a **R$ 135.248,88 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, relativo às competência: 01/2020 **á 01/2021**, nos imóveis de responsabilidade da **(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA)**, agrupados no sistema da CAGECE sob o código de responsável **(74799))**, qualquer pacto anterior cujo objeto inclua as competências acima citadas.

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 433.5603 Fax: (85) 272.6929

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

A segunda Transigente pagará o montante de **R$ 135.248,88 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS** sendo **Entrada** de **R$ 19.882,59 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**. E o remanescente **R$ 115.366,31 (CENTO E QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, que será acrescido de juros de 1,8%, e parcelado em: **15 (QUINZE)** parcelas sucessivas, fixas e mensais, no valor de **R$ 8.798,60 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS E SESSENTA CENTAVOS), cada.**

Parágrafo Primeiro:

Poderá ser oferecido como garantia, recursos originários do Fundo de Participação dos Municipio – FPM ou Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS.

Parágrafo Segundo:

As parcelas constantes no caput da presente cláusula estão calculadas sem juros e consignadas nas faturas mensais do Segundo Transigente vencendo a primeira em: **ABRIL/2021** e a última em **FEVEREIRO /2023.**

CLÁUSULA TERCEIRA: CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento, a Segunda Transigente reconhece e confessa a divida objeto do presente parcelamento, a ser paga na forma da cláusula segunda deste ajuste. Fica, ademais, acordado que o não pagamento de qualquer uma das parcelas na data de seu vencimento, implicarão no vencimento automático das restantes, incidindo juros de 0,033% dia, e multa 2% sobre o débito em atraso, bem como na suspensão dos serviços de água e/ ou esgoto.

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 433.5603 Fax: (85) 272.8629

CLÁUSULA QUARTA: QUITAÇÃO

Após o pagamento de todas as parcelas, a Primeira Transigente dará plena, geral e rasa quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em qualquer instância, juizo ou tribunal.

CLÁUSULA QUINTA: FORMALIDADES

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram, para qué produzam seus regulares efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: FORO

As partes elegem, desde já, o foro da Comarca de Fortaleza, para dirimir qualquer dúvida referente ao presente acordo administrativo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Juazeiro do Norte, 18 DE FEVEREIRO de 2021

Primeira Transigente (Representatnte da CAGECE)	Segunda Transigente (Prefeito Municipal)

TESTEMUNHAS:

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 433.5803 Fax: (85) 272.8929

Cagece

Situação Financeira do Responsável

Governo do Estado do Ceará
Secretaria das Cidades

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
31180422-002/2021	RUA ANTONIO ADRIANO ALMEIDA, 144, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE DEMUTRAR	19/07/2021	10 m³	101,65	103,09	204,74	2,58	0,32
30995270-103/2021	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 156, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CRAS	17/03/2021	6 m³	374,01	193,68	767,57	8,65	1,83
31593831-003/2021	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 156 - APT A, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CRAS	17/03/2021	11 m³	303,25	102,70	405,95	4,80	0,96
31097719-001/2020	RUA PROJETADA 02, RESIDENCIAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ - BAIRRO BRANCO - - BARBALHA / CE DEI MARIA NEITE CRUZ	22/10/2020	6 m³	108,99	102,01	211,00	2,83	0,39
30996366-101/2020	RUA FERO COELHO, 106 - A, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE SAUDE DE BARBALHA-CAF	30/01/2020	9 m³	215,06	108,96	324,02	33,21	0,88
30997160-101/2019	RUA JOAO SARAIVA DA CRUZ, 69, CONJ NOSSA SENHORA DE FATIMA - - BARBALHA / CE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	26/11/2019	17 m³	120,63	152,70	273,33	95,23	0,36
31088414-001/2019	AV JOSE BERNARDINO, 630, SITIO BURITI - BARBALHA / CE UBS	06/11/2019	9 m³	224,58	113,83	338,41	56,93	0,73
31087205-006/2019	RUA MAD HILDUARA, 680, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PONTO DE APOIO DO SAMU	04/11/2019	2 m³	481,77	244,16	725,93	688,51	1,54
31068438-001/2018	RUA ANTONIO ADRIANO ALMEIDA, 155, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CREAS	23/08/2018	10 m³	353,93	165,72	553,86	224,82	1,24
31784836-001/2018	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, 30061, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	06/03/2018	10 m³	150,86	150,50	301,36	222,86	0,47
31042147-101/2017	RUA NACOES UNIDAS, 493, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA - BARBALHA / CE	25/10/2017	10 m³	548,35	251,44	799,79	233,59	2,46
30958510-105/2017	RUA DO VOVO, 32, CENTRO - BARBALHA / CE FARMACIA CENTRAL	28/06/2017	5 m³	235,56	119,35	354,85	83,81	0,74
30953893-106/2017	RUA MAJ SAMPAIO, 921, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	07/03/2017	42 m³	953,42	955,09	1908,51	2632,88	3,01
31084885-002/2016	RUA MAJ SAMPAIO, 980, DO ROSARIO - BARBALHA / CE UPA	30/11/2016	196 m³	4210,25	5402,42	9647,67	276,06	13,36
31084273-003/2016	RUA ADERSON SABINO, 66, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	25/07/2016	35 m³	4808,92	1102,66	5911,58	3147,95	15,49
31079976-002/2015	AV JOSE BERNARDINO, 2512, MALVINAS - BARBALHA / CE	21/05/2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31017636-103/2015	RUA JOSE DE NOCA, 101, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	27/04/2015 20/12/2016	11 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31271103-001/2015	AV MIN COSTA CAVALCANTE, 220, CENTRO - BARBALHA / CE	16/04/2015	11 m³	113,64	118,28	232,80	103,82	0,38
30992990-101/2014	AV CEL JOAO COELHO, 182, CENTRO - BARBALHA / CE ARQUIVO DA ADMINISTRACAO	18/11/2014	13 m³	173,78	171,80	345,58	316,85	0,63
30994322-101/2014	RUA JOSE HILARIO COUTO GONDIM, 270, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA - BARBALHA / CE PROMFARCIA	28/08/2014	178 m³	4394,68	5400,38	9795,06	2798,29	14,22
31096216-001/2014	RUA DIVINO SALVADOR, 281, CENTRO - BARBALHA / CE ACADEMIA DA SAUDE	14/08/2014	5 m³	244,06	124,19	368,11	106,86	0,79
31018662-101/2014	RUA MAD HILDUARA, 653, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE SECRETARIA MDE SAUDE - ENDEMIAS	23/07/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
31019102-101/2014	RUA MAD HILDUARA, 707, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS	23/07/2014	5 m³	227,03	115,05	342,08	62,73	0,72
30992469-101/2014	RUA PINTO MADEIRA, 177, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE	26/05/2014 16/09/2019	0 m³	0,00	0,00	0,00	-137,33	0,00
30992376-101/2013	RUA ANTONIO ELEZER ALMEIDA BRITO, CENTRO - BARBALHA / CE EEF MARTINIANO DE ALENCAR	12/03/2013	23 m³	1166,55	2318,72	3485,27	374,82	3,78
31058540-101/2012	RUA T 28, 294, BELA VISTA - BARBALHA / CE	21/03/2012	6 m³	360,61	122,20	482,80	106,14	1,14
31078911-001/2012	AV LUIS GONZAGA, 1489, MALVINAS - BARBALHA / CE COZINHA COMUNITARIA	31/01/2012	32 m³	271,20	464,53	735,73	194,09	0,61
31078386-101/2011	RUA F 25, 1, MALVINAS - BARBALHA / CE COZINHA COMUNITARIA	14/11/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
31078010-100/2011	RUA FDE SIAPINA, 125, CENTRO - BARBALHA / CE CENTRO DE ESCODONTOLOGIA - CEO	27/09/2011	5 m³	427,19	216,50	643,69	116,12	1,36
31078339-100/2011	RUA ANTONIO CIRILO NETO, 68, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB - POSTO DE SAUDE - PSF	20/01/2011	49 m³	2215,18	1062,74	3277,89	112,31	7,20
31991925-100/2010	AV GUSTAVO BARROSO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB PRACA	13/09/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31026890-100/2010	RUA F 12, MALVINAS - BARBALHA / CE PMB PRACA NELO MACEDO	09/03/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30996893-100/2009	RUA ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, 46, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE CRECHE CRIANCA FELIZ - CEI MARTINHO TAVARES	17/12/2009	5 m³	247,16	250,45	497,61	710,86	0,79

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(86) 0800 - 275 0196

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
31037732-100/2009	AV PAULO MAURICIO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB PREF M DE BARBALHA	09/04/2009	0 m³	902,18	914,43	1816,61	902,63	2,80
31013538-100/2009	RUA ALFREDO CORREA, 134, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE PMB PSF CIRCLANDIA I E II	30/03/2009	42 m³	2112,08	1268,08	3380,16	1595,02	7,56
31011096-100/2009	RUA DOS CAMIRIS, CENTRO - BARBALHA / CE CANTEIRO PUBLICO	27/03/2009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31001723-100/2009	AV LUIS GONZAGA, MALVINAS - BARBALHA / CE PRAÇA DO PROGRESSO	26/09/2008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31063535-100/2009	RUA PSA ISABEL, 110 - A, CENTRO - BARBALHA / CE CEJA	21/01/2009	78 m³	2660,57	2121,85	4672,42	574,64	8,41
31055686-100/2007	AV DOR PD DE SA BARRETO SAMPAIO, 499, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE PMB EEF CESAR CALLS	08/08/2007	36 m³	451,36	364,03	815,39	101,69	1,46
31062369-100/2007	AV CENTRAL, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE PMB PRAÇA	26/07/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31062356-100/2007	AV CENTRAL, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE PMB PRAÇA	26/07/2007		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30999596-100/2007	RUA DIVINO SALVADOR, 482, DO ROSARIO - BARBALHA / CE FARMACIA POPULAR	01/03/2007	2 m³	460,79	233,37	694,16	201,69	1,48
31061267-100/2006	RUA PDE ANTONIO JATAI, 197, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB PREF SECRET M DE SAUDE	28/12/2006	93 m³	4276,28	2151,45	6430,73	1473,76	13,73
30992654-100/2006	RUA PINTO MADEIRA, 292, CENTRO - BARBALHA / CE FMS - CAPS AD	29/05/2006		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31013196-100/2006	RUA OSCAR SAMPAIO, 56, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	15/05/2006 09/11/2015	21 m³	0,00	0,00	0,00	-232,48	0,00
31006503-100/2006	RUA JOSE QUENTAL, 262, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE QUADRA - EEF ALACOQUE BEZERRA FIGUEIREDO	08/02/2006		158,12	160,22	318,34	121,81	0,52
31000196-100/2006	RUA TRISTAO GONCALVES, 103, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE JARDIM S DO SALAMANCA	18/01/2006	0 m³	116,94	121,58	291,52	52,36	0,58
31053467-100/2005	RUA NERCLY FILGUEIRAS, 141 - H, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	29/10/2005 10/09/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31054269-100/2005	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA PREFEITURA M DE BARBALHA	22/06/2005		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31055982-100/2004	AV MIN COSTA CAVALCANTE, 502, CENTRO - BARBALHA / CE PMB ALMOXARIFADO SETORIAL	22/06/2004 27/06/2016	0 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31032299-100/2004	RUA T 20, 77, BELA VISTA - BARBALHA / CE PMB SEC SAUDE DE BARBALHA	23/04/2004		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30999493-100/2003	RUA PERO COELHO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB LARGO DO CENTENARIO	26/05/2003		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31028632-100/2002	RUA SDO, 70, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SOCIEDADE PESTALOZZI	22/11/2002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31036741-100/2002	RUA DO VIDEO, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA - CALCADAO	19/01/2002	31 m³	472,41	280,49	752,90	222,81	1,53
31003625-100/2001	RUA SDO, 26, MALVINAS - BARBALHA / CE CEI- ANTONIA DOLORES DE SA BARRETO	03/09/2001	50 m³	617,27	747,64	1364,91	1006,81	1,98
31043017-100/2001	RUA JOSE COELHO CORREIA 6, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE POLO D A A A DE FREITAS	03/09/2001		210,73	106,79	317,52	82,33	0,86
31043833-100/2001	RUA SDO, 86, MALVINAS - BARBALHA / CE POSTO D S DR P SAMPAIO	03/09/2001	195 m³	5982,29	3950,83	9933,12	2211,85	19,22
31043686-100/2001	AV LUIS GONZAGA, 95, MALVINAS - BARBALHA / CE PMB - CEI MARIA IRONIMA DE SA BARRETO	24/07/2001	94 m³	1461,82	1381,17	2833,09	4672,55	4,77
31042317-100/2001	RUA BEATRIZ PEREIRA FREITOSA, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE CRECHE MINE II	11/06/2001	33 m³	727,69	573,61	1301,80	500,78	2,34
31027006-100/1999	AV LUIS GONZAGA, MALVINAS - BARBALHA / CE ESCOLA MARIA V T MOREIRA	30/12/1999	31 m³	932,16	422,43	1354,58	315,64	3,06
31021182-100/1998	RUA SDO, 10, CENTRO - BARBALHA / CE PMB RODOVIARIA	25/11/1998	114 m³	1973,18	2208,71	4181,89	2000,33	6,22
31019515-100/1998	RUA ZUCA SAMPAIO, 700, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE EEF JOSEFA ALVES DE SOUZA	04/06/1998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31017762-100/1997	RUA RAJ SAMPAIO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB MERC PUB MUNICIPAL	10/01/1997		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31013546-100/1996	RUA ALFREDO CORREA, 172, CIRCLANDIA - BARBALHA / CE SESFA	18/03/1996	0 m³	671,65	227,77	899,42	177,84	3,19
30995396-100/1993	RUA MIGUEL DE FREITAS ANDRADE, 186, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SOC DE INFRA ESTRU OBRAS	25/10/1993		105,54	107,00	212,54	81,27	0,33
30995345-100/1993	RUA RAJ SAMPAIO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PRAÇA BRASILIA	19/10/1993	129 m³	2366,14	1266,01	3641,15	1078,33	7,58
30994584-100/1991	RUA NACOES UNIDAS, 327, CENTRO - BARBALHA / CE CRECHE MARIA DAS GRACAS	19/03/1991 12/05/2016	10 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30994489-100/1990	RUA ZUCA SAMPAIO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRAÇA PADRE CICERO	19/11/1990	19 m³	238,01	212,14	450,15	95,33	0,73
30994241-100/1990	PR ANTONIO COSTA SAMPAIO, 69, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB PREFEITURA	29/06/1990		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0196

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
30994270-100/1999	RUA CICERO ANTONIO GONCALVES, 16, CASAS POPULARES - BARBALHA / CE CRAS MALVINAS	29/08/1996 ...	0 m³	0.00	0.00	0.00	-74.03	0.00
30991870-100/1999	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PMB GANTEIRO	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30991277-100/1999	RUA 300, 10, BAIRRO ROSARINHO - BARBALHA / CE CRECHE MARAVILHA	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30994793-100/1999	RUA JOSE COELHO CORREIA, 2, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE ESCOLA RAUL C DE ALENCAR	28/12/1999 ...	39 m³	573.49	510.07	1091.86	166.26	1.04
30994095-100/1999	RUA CLAUDIO COUTO, DO ROSARIO - BARBALHA / CE POSTO DE SAUDE	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30997865-100/1999	RUA DA AJUDA, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB PRAÇA A C SAMPAIO	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	1.47	0.00
30997613-100/1997	RUA SEN ALENCAR, 43, CENTRO - BARBALHA / CE PMB CONSELHO TUTELAR	28/12/1997 ...	52 m³	612.68	889.36	1502.04	881.44	1.96
30998526-100/1998	RUA EVINO SALVADOR, 90, DO ROSARIO - BARBALHA / CE CENTRO DE S LEAO SAMPAIO	28/12/1998 ...	18 m³	426.87	216.34	643.21	118.24	1.38
30997934-100/1998	RUA PDE ANTONIO JATAI, 157, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB FSF SECRET DE SAUDE	28/12/1998 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30972163-100/1999	RUA DA MATRIZ, 204, CENTRO - BARBALHA / CE CENTRO DE SAUDE P MULHER	28/12/1999 ...	94 m³	1069.34	5428.33	2493.67	467.19	3.43
30992975-100/1995	AV ANTONIO CORREIA SARAIVA, BELA VISTA - BARBALHA / CE SECRETARIA DO TRABALHO E D SOCIAL - CSU	28/12/1995 ...	162 m³	2317.00	2606.50	4923.50	2662.58	7.35
30999911-100/1999	AV DEL JOAO COELHO, 299 - 155, CENTRO - BARBALHA / CE L B A	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30992934-100/1995	AV SALUSTIANO DE SOUZA, 343, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PREFEITURA	28/12/1995 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30998624-100/1998	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB CHAFARIZ	28/12/1998 ...		105.52	106.96	212.50	61.19	0.33
30994771-100/1995	RUA JOSE COELHO CORREIA, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB ESTADIO HALDAO	28/12/1995 ...	10 m³	233.09	237.47	470.56	208.24	0.74
30996815-100/1999	RUA TRISTAO GONCALVES, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB TELECEARA	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30997553-100/1995	RUA PDE ANTONIO JATAI, 345 - A, DO ROSARIO - BARBALHA / CE DEI- MARIA ALACOQUE SAMPAIO	28/12/1995 ...	92 m³	590.55	1303.41	1893.96	14.19	1.77
30998356-100/1995	RUA EVINO SALVADOR, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PRAÇA PRESIDENTE KENNEDY	28/12/1995 ...	80 m³	921.03	1157.45	2078.48	1218.96	2.93
30971816-100/1999	RUA EVINO SALVADOR, 574, DO ROSARIO - BARBALHA / CE S.V.O. - SERVIDO DE VERIFICACAO DE OBITO	28/12/1999 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30992993-100/1995	RUA MANOEL RAIMUNDO FERREIRA, 254, BELA VISTA - BARBALHA / CE CEI MONS MURILO DE S BAR	28/12/1995 ...	6 m³	225.51	228.02	454.03	173.48	0.73
30998920-100/1995	RUA JOSE QUENTAL, 172, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE EEF MARIA ALACOQUE BEZERRA FIGUEIREDO	28/12/1995 ...	49 m³	1752.93	519.14	2282.07	48.73	5.81
30998151-100/1998	RUA DA AJUDA, 620, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE CENTRO DE S MESTRE SOUSA	28/12/1998 ...	97 m³	9835.01	1715.02	11529.03	523.86	32.32
30981573-100/1995	RUA MAD HELDUARA, 170, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	28/12/1995 ...	12 m³	271.94	575.67	847.61	119.37	1.36
30982375-100/1995	RUA FIRMINO JOSE DE LIMA, 347, CASAS POPULARES - BARBALHA / CE PROJETO CASULO P M B	28/12/1995 ...		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30991956-100/1995	RUA PSA ISABEL, 155, CENTRO - BARBALHA / CE SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO	28/12/1995 ...	105 m³	6348.33	3439.84	9788.17	1321.98	20.96
30997281-100/1995	RUA MAJ SAMPAIO, 211, CENTRO - BARBALHA / CE PMB INFRC PUB MINICIPAL	28/12/1995 ...	0 m³	148.97	146.93	295.07	223.10	0.46
30999115-100/1995	RUA PSA ISABEL, 187, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA MUNICIPAL SEDE	28/12/1995 ...	17 m³	298.83	186.09	484.92	114.83	0.99
30974462-100/1995	RUA PSA ISABEL, 185, CENTRO - BARBALHA / CE CREMU	28/12/1995 ...	63 m³	1709.59	698.02	2408.61	315.62	5.58
30978372-100/1995	RUA ADAO APOLINARIO, 133, CENTRO - BARBALHA / CE EEF - JOAQUIM DUARTE	28/12/1995 ...	60 m³	346.66	122.29	468.95	88.54	1.13
30978335-100/1995	RUA ADAO APOLINARIO, 121, CENTRO - BARBALHA / CE CASA DO CIDADAO	28/12/1995 27/03/2018	19 m³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30993058-100/1995	RUA PDE ERFO ROTERS, 52, CENTRO - BARBALHA / CE CEMITERIO SANTO ANTONIO	28/12/1995 ...	45 m³	846.74	471.04	1317.78	313.69	2.74
30992293-100/1995	RUA DA MATRIZ, 25, CENTRO - BARBALHA / CE PMB - SECRETARIA DE CULTURA	28/12/1995 ...	75 m³	1666.38	850.94	2517.32	667.01	5.42
30993671-100/1995	RUA DOS CARIRIS, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA ENGENHEIRO DORIA	28/12/1995 ...	67 m³	1100.98	1151.01	2251.99	3792.53	3.45
30995716-100/1995	RUA DOS TABAJARAS, 52, CENTRO - BARBALHA / CE PM CINE TEATRO MUNICIPAL DE BARBALHA	28/12/1995 ...	16 m³	260.12	335.42	595.54	294.93	0.83
30995552-100/1995	RUA NEROLY FILGUEIRAS, 408, CENTRO - BARBALHA / CE PMB CENTRO DE A P IDOSA	28/12/1995 ...	54 m³	5255.60	803.02	6058.62	186.74	16.53
30997125-100/1995	RUA DO VIDEO, 38, CENTRO - BARBALHA / CE PMB SEC SAUDE DE BARBALHA	28/12/1995 27/05/2016	4 m³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA
Início vigência	**Fim vigência**	**Competência inicial**	**Competência final**
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
3095742/1-100/1985	RUA MERCILY FIGUEIRAS, 368, CENTRO - BARBALHA / CE DINE / IDT	28/12/1985 ...	0 m³	225.49	224.50	453.99	173.46	0,72
3095754/6-100/1985	RUA HENRIQUE LOPES, 298, CENTRO - BARBALHA / CE ESCOLA ANTONIO MARTINS	28/12/1985 ...	6 m³	225.51	226.53	454.03	173.48	0,72
3095757/5-100/1985	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PRAÇA DA MATRIZ	28/12/1985 ...	66 m³	1031.61	757.27	1788.28	677.91	3,33
3095794/0-100/1985	RUA PINTO MADEIRA, 167, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	28/12/1985 23/08/2018	0 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3097723/1-100/1985	RUA ADAO APOLINARIO, 138, CENTRO - BARBALHA / CE PMB SECR DE AGRICULTURA	28/12/1985 25/07/2018	37 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098027/9-100/1985	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PARÓQUIA SANTO ANTONIO	28/12/1985 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098141/2-100/1985	RUA SDO, 10, CENTRO - BARBALHA / CE PMB RODOVIARIA	28/12/1985 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102882/4-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 2070, SITIO BURITI - BARBALHA / CE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103717/5-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 4000, SITIO BURITI - BARBALHA / CE EMBRAPA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103718/5-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 4001, SITIO BURITI - BARBALHA / CE SECRETARIA DE EDUCACAO	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102331/2-100/1900	RUA SDO, 2, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SOMPA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106622/4-100/1900	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRACA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105555/0-100/1900	RUA SDO 12, CENTRO - BARBALHA / CE PRACA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099821/8-100/1900	RUA SDO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRACA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105486/1-100/1900	RUA ANTONIO FIDELIS ARAUJO, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB PRACA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099345/0-100/1900	RUA DA FAVEIRA, CIPOLANDIA - BARBALHA / CE CANTEIRO	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3099222/1-100/1900	RUA PSA ISABEL, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA JOSE P PINTO CALLOU	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3105473/0-100/1900	RUA SDO 13, CENTRO - BARBALHA / CE PRACA	01/01/1900 ...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107324/1-100/1900	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 284, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB POSTO DE SAUDE	01/01/1900 ...		298,53	151,58	450,71	82,67	0,96
				TOTAIS (R$)	**88.468,57**	**59.484,64**	**147.952,61**	**44.873,87**	**290,92**
				TOTAL GERAL (R$)				**193.217,40**

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

bradesco

Fortaleza - CE, 20 de janeiro de 2022.

À
Prefeitura Municipal de Barbalha – CE
Ilmo. Sr. Guilherme Sampaio Saraiva

Ref.: Ofício nº. 22120001/2021 - CONTAB .

BANCO BRADESCO S/A, instituição financeira, com sede na "*Cidade de Deus*", Vila Yara, município e comarca de Osasco-SP, inscrito no CNPJ sob o nº 60.746.948/0001-12, vem, por intermédio de seu advogado que ao final assina, expor o que se segue.

Concernente ao ofício supramencionado, a Instituição Financeira ora peticionante, colaciona trecho do extrato que acompanha a presente resposta e que evidencia o saldo devedor remanescente na data de 31/12/2021.

RESUMO	
Saldo Devedor Vencido:	1.994.939,52
Saldo Devedor a Vencer:	0,00
Sub-Total:	1.994.939,52
Total:	1.994.939,52

Por fim, aclara-se que os valores supracitados estão sujeitos a atualizações legais.

Renovamos nossos protestos de estima e consideração.

RENAN BRASIL DE OLIVEIRA
OAB/CE 24.715

DADOS GERAIS

Agência	714-BARBALHA	Data do Contrato		02/04/1998
Programa	26-FDU-PROURB	Vencimento Final		15/08/2005
Operação	7620-940027 (Normal)	Vl. da Operação		460.240,00
Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA			
Mora	Sistema de Amortizacao Frances-SAF			
CPF/ CNPJ	05.740.278/0001-81	CGF	09.920.218-4	
Correção	TR-TX.REFERENCIAL	% Correção		100,00
Taxa de Juros	7.360000 %a.a	Mora	Correcao com os Encargos Contratuais	
Rebate	0,00	Data Base		15

CRONOGRAMA DE PRESTAÇÕES

Nº	Dt. Vcto	Principal	Juros	Correção	Vl. Ptc	Perm/Acerto	Vr. Atual	Dt. Pagto	Vr. Pago
1	15/08/1998	0,00	5.245,99	66,93	5.311,59	4.921,38	10.232,97	22/02/2000	10.232,97 T
2	15/02/2000	0,00	6.708,81	85,21	6.793,22	661,48	7.454,70	16/03/2000	7.454,70 T
3	15/08/2000	0,00	7.509,04	49,60	7.558,64	198,79	7.757,43	17/10/2000	7.757,43 T
4	15/02/2001	0,00	8.352,37	35,82	8.388,19	291,33	8.679,52	01/03/2001	8.679,52 T
5	15/08/2001	0,00	8.419,86	62,94	8.482,80	213,23	8.696,53	23/08/2001	8.696,53 T
6	15/02/2002	0,00	10.214,37	75,09	10.289,46	329,53	10.618,99	27/02/2002	10.618,99 T
7	15/08/2002	0,00	14.119,94	103,65	14.223,59	170,82	14.394,41	20/08/2002	14.394,41 T
8	15/02/2003	0,00	16.151,55	207,98	16.359,53	432,27	16.791,80	25/02/2003	16.791,80 T
9	15/08/2003	0,00	17.687,48	280,88	17.968,36	212,40	18.180,76	20/08/2003	18.180,76 T
10	15/02/2004	0,00	18.837,65	128,41	18.966,06	1.617,35	20.583,41	17/03/2004	20.583,41 T
11	15/08/2004	0,00	18.819,14	112,74	18.931,88	315,26	19.247,14	24/08/2004	19.247,14 T
12	15/02/2005	0,00	19.229,43	115,70	19.345,13	309,70	19.654,83	23/02/2005	19.654,83 T
13	15/08/2005	0,00	19.135,58	171,58	19.307,16	0,00	19.307,16	15/08/2005	19.307,16 T
14	15/08/2005	462.570,96	0,00	68.552,55	531.123,51	1.463.813,01	1.994.939,52	00/00/00	0,00
TOTAL		462.570,96	170.429,66	70.017,79	703.024,62	1.473.513,55	2.176.538,17		181.598,65

LEGENDA:P-PAGAMENTO PARCIAL T-PAGAMENTO TOTAL R-PAGAMENTO P/ RENEGOCIAÇÃO No.Prest=0-> DESPESA CARTORÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SALDO

Data	Histórico	Débito	Crédito	Vencido	Vincendo	Sld. Devedor
	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/02/1999	Implantação por saldo	124.150,21	0,00	0,00	124.150,21	124.150,21
28/02/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	618,01	0,00	0,00	124.768,22	124.768,22
15/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	745,89	0,00	0,00	125.514,11	125.514,11
31/03/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.074,48	0,00	0,00	126.588,59	126.588,59
15/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,31	0,00	0,00	127.475,90	127.475,90
29/04/1999	Liberação	21.567,41	0,00	0,00	149.043,31	149.043,31
29/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,43	0,00	0,00	149.732,74	149.732,74
30/04/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	72,26	0,00	0,00	149.805,00	149.805,00
15/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	915,98	0,00	0,00	150.720,98	150.720,98
31/05/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	563,39	0,00	0,00	151.284,37	151.284,37
15/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	535,54	0,00	0,00	151.819,91	151.819,91
29/06/1999	Liberação	21.217,10	0,00	0,00	173.037,01	173.037,01
29/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	634,07	0,00	0,00	173.671,08	173.671,08
30/06/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	58,83	0,00	0,00	173.729,91	173.729,91
15/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	785,06	0,00	0,00	174.515,97	174.515,97
31/07/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	872,12	0,00	0,00	175.388,09	175.388,09
15/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	788,00	0,00	0,00	176.176,09	176.176,09
15/08/1999	Geração de Valor/Prestação	0,00	5.311,59	5.311,59	170.864,50	176.176,09
31/08/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	768,61	0,00	5.311,59	171.633,11	176.944,70
31/08/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,88	0,00	5.335,48	171.633,11	176.968,59
15/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	717,19	0,00	5.335,48	172.350,30	177.685,78
15/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,30	0,00	5.357,78	172.350,30	177.708,08
30/09/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	744,31	0,00	5.357,78	173.094,61	178.452,39
30/09/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,14	0,00	5.380,92	173.094,61	178.475,53
15/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,17	0,00	5.380,92	173.820,78	179.201,70
15/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,57	0,00	5.403,49	173.820,78	179.224,27
31/10/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	746,49	0,00	5.403,49	174.567,27	179.970,76
31/10/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,21	0,00	5.426,70	174.567,27	179.993,97
15/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,14	0,00	5.426,70	175.246,41	180.673,11
17/11/1999	Liberação	13.405,35	0,00	5.426,70	188.651,76	194.078,46
17/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	88,62	0,00	5.426,70	188.740,38	194.167,08
17/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	23,93	0,00	5.450,63	188.740,38	194.191,01
30/11/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	675,67	0,00	5.450,63	189.416,05	194.866,68
30/11/1999	Atualização do saldo devedor vencido	19,39	0,00	5.470,02	189.416,05	194.886,07

15/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,77	0,00	5.470,02	190.211,82	195.681,84
15/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	22,91	0,00	5.492,93	190.211,82	195.704,75
23/12/1999	Liberação	10.447,49	0,00	5.492,93	200.659,31	206.152,24
23/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	446,78	0,00	5.492,93	201.106,09	206.599,02
23/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,90	0,00	5.505,83	201.106,09	206.611,92
31/12/1999	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	471,64	0,00	5.505,83	201.577,73	207.083,56
31/12/1999	Atualização do saldo devedor vencido	12,93	0,00	5.518,76	201.577,73	207.096,49
15/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	880,88	0,00	5.518,76	202.458,61	207.977,37
31/01/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	849,41	0,00	5.518,76	203.308,02	208.826,78
31/01/2000	Atualização do saldo devedor vencido	47,41	0,00	5.566,17	203.308,02	208.874,19
15/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	5.566,17	204.141,74	209.707,91
15/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	22,83	0,00	5.588,00	204.141,74	209.730,74
15/02/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	6.763,22	12.352,22	197.378,52	209.730,74
22/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	354,41	0,00	12.352,22	197.732,93	210.085,15
22/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	10,03	0,00	12.362,25	197.732,93	210.095,18
22/02/2000	Diferença de Permanencia	4.633,94	0,00	16.996,19	197.732,93	214.729,12
22/02/2000	Baixa de Prestação	0,00	10.232,97	6.763,22	197.732,93	204.496,15
29/02/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	355,05	0,00	6.763,22	198.087,98	204.851,20
29/02/2000	Atualização do saldo devedor vencido	24,31	0,00	6.787,53	198.087,98	204.875,51
15/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	734,81	0,00	6.787,53	198.822,79	205.610,32
15/03/2000	Atualização do saldo devedor vencido	25,18	0,00	6.812,71	198.822,79	205.635,50
15/03/2000	Diferença de Permanencia	641,99	0,00	7.454,70	198.822,79	206.277,49
15/03/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.454,70	0,00	198.822,79	198.822,79
31/03/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	903,20	0,00	0,00	199.725,99	199.725,99
15/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,73	0,00	0,00	200.570,72	200.570,72
30/04/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	703,08	0,00	0,00	201.273,80	201.273,80
11/05/2000	Liberação	11.254,71	0,00	0,00	212.528,51	212.528,51
11/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,01	0,00	0,00	213.050,52	213.050,52
15/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,08	0,00	0,00	213.245,60	213.245,60
31/05/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	994,47	0,00	0,00	214.240,07	214.240,07
15/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	929,81	0,00	0,00	215.169,88	215.169,88
30/06/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	835,15	0,00	0,00	216.005,03	216.005,03
15/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	858,26	0,00	0,00	216.863,29	216.863,29
18/07/2000	Liberação	7.599,00	0,00	0,00	224.462,29	224.462,29
18/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	144,67	0,00	0,00	224.606,96	224.606,96
31/07/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	729,95	0,00	0,00	225.336,91	225.336,91
15/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	855,73	0,00	0,00	226.192,64	226.192,64
15/08/2000	Geração de Valor/Prestação	0,00	7.558,64	7.558,64	218.634,00	226.192,64
31/08/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	887,77	0,00	7.558,64	219.521,77	227.080,41
15/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	814,99	0,00	7.558,64	220.336,76	227.895,40
22/09/2000	Liberação	6.252,68	0,00	7.558,64	226.589,44	234.148,08
22/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	360,33	0,00	7.558,64	226.949,77	234.508,41
30/09/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	427,20	0,00	7.558,64	227.376,97	234.935,61
15/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	777,30	0,00	7.558,64	228.154,27	235.712,91
16/10/2000	Liberação	2.462,49	0,00	7.558,64	230.616,76	238.175,40
16/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	45,01	0,00	7.558,64	230.661,77	238.220,41
16/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	113,36	0,00	7.672,00	230.661,77	238.333,77
17/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	61,22	0,00	7.672,00	230.722,99	238.394,99
17/10/2000	Atualização do saldo devedor vencido	1,91	0,00	7.673,91	230.722,99	238.396,90
17/10/2000	Diferença de Permanencia	83,52	0,00	7.757,43	230.722,99	238.480,42
17/10/2000	Baixa de Prestação	0,00	7.757,43	0,00	230.722,99	230.722,99
31/10/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	795,75	0,00	0,00	231.518,74	231.518,74
15/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	844,31	0,00	0,00	232.363,05	232.363,05
30/11/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	853,55	0,00	0,00	233.216,60	233.216,60
15/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	873,25	0,00	0,00	234.089,85	234.089,85
31/12/2000	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	816,90	0,00	0,00	234.906,75	234.906,75
15/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	765,54	0,00	0,00	235.672,29	235.672,29
31/01/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,37	0,00	0,00	236.602,66	236.602,66
15/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	871,66	0,00	0,00	237.474,32	237.474,32
15/02/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.388,19	8.388,19	229.086,13	237.474,32
28/02/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	626,12	0,00	8.388,19	229.712,25	238.100,44
28/02/2001	Atualização do saldo devedor vencido	22,93	0,00	8.411,12	229.712,25	238.123,37
01/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	50,72	0,00	8.411,12	229.762,97	238.174,09
01/03/2001	Atualização do saldo devedor vencido	1,85	0,00	8.412,97	229.762,97	238.175,94
01/03/2001	Diferença de Permanencia	266,55	0,00	8.679,52	229.762,97	238.442,49

01/03/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.679,52	0,00	229.762,97	229.762,97
15/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	689,71	0,00	0,00	230.452,68	230.452,68
31/03/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	906,02	0,00	0,00	231.358,70	231.358,70
15/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	819,24	0,00	0,00	232.177,94	232.177,94
30/04/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	865,78	0,00	0,00	233.043,72	233.043,72
15/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	868,99	0,00	0,00	233.912,71	233.912,71
31/05/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.031,78	0,00	0,00	234.944,49	234.944,49
15/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	940,84	0,00	0,00	235.885,33	235.885,33
20/06/2001	Liberação	5.963,60	0,00	0,00	241.848,93	241.848,93
20/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	283,71	0,00	0,00	242.132,64	242.132,64
30/06/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	619,03	0,00	0,00	242.751,67	242.751,67
15/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	896,13	0,00	0,00	243.647,80	243.647,80
31/07/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.192,24	0,00	0,00	244.840,04	244.840,04
15/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.149,54	0,00	0,00	245.989,58	245.989,58
15/08/2001	Geração de Valor/Prestação	0,00	8.482,30	8.482,30	237.507,28	245.989,58
23/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,06	0,00	8.482,30	238.077,34	246.559,64
23/08/2001	Atualização do saldo devedor vencido	20,36	0,00	8.502,66	238.077,34	246.580,00
23/08/2001	Diferença de Permanencia	192,87	0,00	8.695,53	238.077,34	246.772,87
23/08/2001	Baixa de Prestação	0,00	8.695,53	0,00	238.077,34	238.077,34
31/08/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	571,43	0,00	0,00	238.648,77	238.648,77
12/09/2001	Liberação	19.256,91	0,00	0,00	257.905,68	257.905,68
12/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	794,32	0,00	0,00	258.700,00	258.700,00
15/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	258,90	0,00	0,00	258.958,90	258.958,90
30/09/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.023,88	0,00	0,00	259.982,78	259.982,78
15/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.002,16	0,00	0,00	260.984,94	260.984,94
25/10/2001	Liberação	1.771,71	0,00	0,00	262.756,65	262.756,65
25/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	798,18	0,00	0,00	263.554,83	263.554,83
29/10/2001	Liberação	7.001,88	0,00	0,00	270.556,71	270.556,71
29/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	279,21	0,00	0,00	270.835,92	270.835,92
31/10/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	179,77	0,00	0,00	271.015,69	271.015,69
15/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.169,01	0,00	0,00	272.184,70	272.184,70
21/11/2001	Liberação	12.424,15	0,00	0,00	284.608,85	284.608,85
21/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	412,59	0,00	0,00	285.021,44	285.021,44
30/11/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	727,69	0,00	0,00	285.749,13	285.749,13
15/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.195,78	0,00	0,00	286.944,91	286.944,91
27/12/2001	Liberação	9.296,13	0,00	0,00	296.241,04	296.241,04
27/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,26	0,00	0,00	297.098,30	297.098,30
31/12/2001	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	287,26	0,00	0,00	297.385,56	297.385,56
02/01/2002	Liberação	31.668,91	0,00	0,00	329.054,47	329.054,47
02/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	143,73	0,00	0,00	329.198,20	329.198,20
15/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.119,53	0,00	0,00	330.317,73	330.317,73
31/01/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.466,10	0,00	0,00	331.783,83	331.783,83
15/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.300,90	0,00	0,00	333.084,73	333.084,73
15/02/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	10.289,46	10.289,46	322.795,27	333.084,73
27/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.007,57	0,00	10.289,46	323.802,84	334.092,30
27/02/2002	Atualização do saldo devedor vencido	32,12	0,00	10.321,58	323.802,84	334.124,42
27/02/2002	Diferença de Permanencia	297,41	0,00	10.618,99	323.802,84	334.421,83
27/02/2002	Baixa de Prestação	0,00	10.618,99	0,00	323.802,84	323.802,84
28/02/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	94,23	0,00	0,00	323.897,07	323.897,07
11/03/2002	Liberação	9.042,19	0,00	0,00	332.939,26	332.939,26
11/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	916,50	0,00	0,00	333.855,76	333.855,76
12/03/2002	Liberação	46.049,29	0,00	0,00	379.905,05	379.905,05
12/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	97,31	0,00	0,00	380.002,36	380.002,36
15/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	335,08	0,00	0,00	380.337,44	380.337,44
22/03/2002	Liberação	6.700,06	0,00	0,00	387.037,50	387.037,50
22/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	690,38	0,00	0,00	387.727,88	387.727,88
31/03/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	857,24	0,00	0,00	388.585,12	388.585,12
15/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.488,21	0,00	0,00	390.074,33	390.074,33
23/04/2002	Liberação	2.778,06	0,00	0,00	392.852,39	392.852,39
23/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	833,72	0,00	0,00	393.686,11	393.686,11
30/04/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	726,96	0,00	0,00	394.413,07	394.413,07
15/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.536,07	0,00	0,00	395.949,14	395.949,14
16/05/2002	Liberação	4.431,57	0,00	0,00	400.380,71	400.380,71
16/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	121,10	0,00	0,00	400.501,81	400.501,81
31/05/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.622,13	0,00	0,00	402.123,94	402.123,94

13/06/2002	Liberação	2.466,84	0,00	0,00	404.612,78	404.612,78
13/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.425,76	0,00	0,00	406.038,54	406.038,54
14/06/2002	Liberação	6.903,08	0,00	0,00	412.941,62	412.941,62
14/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	124,10	0,00	0,00	413.065,72	413.065,72
15/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	125,12	0,00	0,00	413.191,84	413.191,84
17/06/2002	Liberação	7.975,34	0,00	0,00	421.167,18	421.167,18
17/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	163,05	0,00	0,00	421.330,23	421.330,23
30/06/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.463,59	0,00	0,00	422.793,82	422.793,82
15/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.636,09	0,00	0,00	424.429,91	424.429,91
16/07/2002	Liberação	5.457,63	0,00	0,00	429.887,54	429.887,54
16/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	133,28	0,00	0,00	430.020,82	430.020,82
18/07/2002	Liberação	740,57	0,00	0,00	430.761,39	430.761,39
18/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	270,09	0,00	0,00	431.031,48	431.031,48
25/07/2002	Liberação	378,72	0,00	0,00	431.410,20	431.410,20
25/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	847,46	0,00	0,00	432.257,66	432.257,66
26/07/2002	Liberação	2.449,75	0,00	0,00	434.707,41	434.707,41
26/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	135,73	0,00	0,00	434.843,14	434.843,14
31/07/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	581,30	0,00	0,00	435.424,44	435.424,44
15/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.850,47	0,00	0,00	437.274,91	437.274,91
15/08/2002	Geração de Valor/Prestação	0,00	14.223,59	14.223,59	423.051,32	437.274,91
20/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	550,51	0,00	14.223,59	423.601,83	437.825,42
20/08/2002	Atualização do saldo devedor vencido	18,51	0,00	14.242,10	423.601,83	437.843,93
20/08/2002	Diferença de Permanencia	152,31	0,00	14.394,41	423.601,83	437.996,24
20/08/2002	Baixa de Prestação	0,00	14.394,41	0,00	423.601,83	423.601,83
26/08/2002	Liberação	4.452,69	0,00	0,00	428.054,52	428.054,52
26/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	679,33	0,00	0,00	428.733,85	428.733,85
30/08/2002	Liberação	915,12	0,00	0,00	429.648,97	429.648,97
30/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	518,26	0,00	0,00	430.167,23	430.167,23
31/08/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	129,92	0,00	0,00	430.297,15	430.297,15
04/09/2002	Liberação	141,47	0,00	0,00	430.438,62	430.438,62
04/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	429,90	0,00	0,00	430.868,52	430.868,52
15/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.297,91	0,00	0,00	432.166,43	432.166,43
23/09/2002	Liberação	2.482,84	0,00	0,00	434.649,27	434.649,27
23/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	884,93	0,00	0,00	435.534,20	435.534,20
30/09/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	805,88	0,00	0,00	436.340,08	436.340,08
15/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.743,64	0,00	0,00	438.083,72	438.083,72
23/10/2002	Liberação	1.663,34	0,00	0,00	439.747,06	439.747,06
23/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.143,27	0,00	0,00	440.890,33	440.890,33
24/10/2002	Liberação	927,49	0,00	0,00	441.817,82	441.817,82
24/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	162,53	0,00	0,00	441.980,35	441.980,35
29/10/2002	Liberação	1.396,09	0,00	0,00	443.376,44	443.376,44
29/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,47	0,00	0,00	444.039,91	444.039,91
31/10/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	327,31	0,00	0,00	444.367,22	444.367,22
15/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.156,82	0,00	0,00	446.524,04	446.524,04
29/11/2002	Liberação	3.385,87	0,00	0,00	449.909,91	449.909,91
29/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.827,62	0,00	0,00	451.737,53	451.737,53
30/11/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	155,59	0,00	0,00	451.893,12	451.893,12
15/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.006,23	0,00	0,00	453.899,35	453.899,35
31/12/2002	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.204,70	0,00	0,00	456.104,05	456.104,05
15/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.125,00	0,00	0,00	458.229,05	458.229,05
31/01/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.683,90	0,00	0,00	460.912,95	460.912,95
04/02/2003	Liberação	1.989,21	0,00	0,00	462.902,16	462.902,16
04/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	570,21	0,00	0,00	463.472,37	463.472,37
05/02/2003	Liberação	1.852,85	0,00	0,00	465.325,22	465.325,22
05/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	195,05	0,00	0,00	465.520,27	465.520,27
15/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.753,09	0,00	0,00	467.273,36	467.273,36
15/02/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	16.359,53	16.359,53	450.913,83	467.273,36
25/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.399,16	0,00	16.359,53	452.312,99	468.672,52
25/02/2003	Atualização do saldo devedor vencido	50,76	0,00	16.410,29	452.312,99	468.723,28
25/02/2003	Diferença de Permanencia	381,51	0,00	16.791,80	452.312,99	469.104,79
25/02/2003	Baixa de Prestação	0,00	16.791,80	0,00	452.312,99	452.312,99
26/02/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	522,51	0,00	0,00	452.835,50	452.835,50
15/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.109,31	0,00	0,00	454.944,81	454.944,81
18/03/2003	Liberação	29.505,45	0,00	0,00	484.450,26	484.450,26
18/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	372,55	0,00	0,00	484.822,81	484.822,81

31/03/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.243,72	0,00	0,00	487.056,53	487.056,53
15/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.670,54	0,00	0,00	489.727,07	489.727,07
30/04/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.322,03	0,00	0,00	492.059,10	492.059,10
02/05/2003	Liberação	669,79	0,00	0,00	492.728,89	492.728,89
02/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	291,05	0,00	0,00	493.019,94	493.019,94
13/05/2003	Liberação	495,27	0,00	0,00	493.515,21	493.515,21
13/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.752,18	0,00	0,00	495.267,39	495.267,39
15/05/2003	Liberação	1.817,67	0,00	0,00	497.085,06	497.085,06
15/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	390,55	0,00	0,00	497.475,61	497.475,61
21/05/2003	Liberação	9.547,08	0,00	0,00	507.022,69	507.022,69
21/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.051,85	0,00	0,00	508.074,54	508.074,54
31/05/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.949,65	0,00	0,00	510.024,19	510.024,19
15/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.700,37	0,00	0,00	512.724,56	512.724,56
30/06/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.482,61	0,00	0,00	515.207,17	515.207,17
15/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.709,96	0,00	0,00	517.917,13	517.917,13
31/07/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	3.073,24	0,00	0,00	520.990,37	520.990,37
15/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.867,61	0,00	0,00	523.857,98	523.857,98
15/08/2003	Geração de Valor/Prestação	0,00	17.968,36	17.968,36	505.889,62	523.857,98
20/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	708,84	0,00	17.968,36	506.649,46	524.617,82
20/08/2003	Atualização do saldo devedor vencido	29,53	0,00	17.997,89	506.649,46	524.647,35
20/08/2003	Diferença de Permanência	182,87	0,00	18.180,76	506.649,46	524.830,22
20/08/2003	Baixa de Prestação	0,00	18.180,76	0,00	506.649,46	506.649,46
31/08/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.797,72	0,00	0,00	508.447,18	508.447,18
15/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.382,08	0,00	0,00	510.829,26	510.829,26
30/09/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,47	0,00	0,00	513.109,73	513.109,73
15/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.290,66	0,00	0,00	515.400,39	515.400,39
31/10/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.439,11	0,00	0,00	517.839,50	517.839,50
15/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.280,18	0,00	0,00	520.119,68	520.119,68
30/11/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.973,63	0,00	0,00	522.093,31	522.093,31
15/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.981,11	0,00	0,00	524.074,42	524.074,42
31/12/2003	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.038,05	0,00	0,00	526.112,47	526.112,47
15/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.906,98	0,00	0,00	528.019,45	528.019,45
31/01/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.103,05	0,00	0,00	530.122,50	530.122,50
15/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.933,84	0,00	0,00	532.056,34	532.056,34
15/02/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.966,06	18.966,06	513.090,28	532.056,34
29/02/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.514,58	0,00	18.966,06	514.604,86	533.570,92
29/02/2004	Atualização do saldo devedor vencido	55,99	0,00	19.022,05	514.604,86	533.626,91
15/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.644,85	0,00	19.022,05	516.249,71	535.271,76
15/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	60,80	0,00	19.082,85	516.249,71	535.332,56
17/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	280,43	0,00	19.082,85	516.530,14	535.612,99
17/03/2004	Atualização do saldo devedor vencido	10,47	0,00	19.093,32	516.530,14	535.623,46
17/03/2004	Diferença de Permanência	1.490,09	0,00	20.583,41	516.530,14	537.113,55
17/03/2004	Baixa de Prestação	0,00	20.583,41	0,00	516.530,14	516.530,14
31/03/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.813,28	0,00	0,00	518.343,42	518.343,42
15/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.922,27	0,00	0,00	520.265,69	520.265,69
27/04/2004	Liberação	199,86	0,00	0,00	520.465,55	520.465,55
27/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.515,91	0,00	0,00	521.981,46	521.981,46
30/04/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	430,39	0,00	0,00	522.411,85	522.411,85
15/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.994,81	0,00	0,00	524.406,66	524.406,66
31/05/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.001,22	0,00	0,00	526.407,88	526.407,88
15/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.904,64	0,00	0,00	528.312,52	528.312,52
30/06/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.117,73	0,00	0,00	530.430,25	530.430,25
15/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.126,23	0,00	0,00	532.556,48	532.556,48
31/07/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.265,83	0,00	0,00	534.822,31	534.822,31
15/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.072,05	0,00	0,00	536.894,36	536.894,36
15/08/2004	Geração de Valor/Prestação	0,00	18.931,88	18.931,88	517.962,48	536.894,36
24/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.176,30	0,00	18.931,88	519.138,78	538.070,66
24/08/2004	Atualização do saldo devedor vencido	42,99	0,00	18.974,87	519.138,78	538.113,65
24/08/2004	Diferença de Permanência	272,27	0,00	19.247,14	519.138,78	538.385,92
24/08/2004	Baixa de Prestação	0,00	19.247,14	0,00	519.138,78	519.138,78
31/08/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	930,99	0,00	0,00	520.069,77	520.069,77
15/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.969,97	0,00	0,00	522.039,74	522.039,74
30/09/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.054,75	0,00	0,00	524.094,49	524.094,49
15/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.016,46	0,00	0,00	526.110,95	526.110,95
31/10/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.029,72	0,00	0,00	528.140,67	528.140,67

15/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.886,06	0,00	0,00	530.006,73	530.006,73
30/11/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.013,17	0,00	0,00	532.019,90	532.019,90
15/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.065,26	0,00	0,00	534.085,16	534.085,16
31/12/2004	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.361,98	0,00	0,00	536.447,14	536.447,14
15/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.209,75	0,00	0,00	538.656,89	538.656,89
31/01/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.083,56	0,00	0,00	540.740,45	540.740,45
15/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.946,32	0,00	0,00	542.686,77	542.686,77
15/02/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.345,13	19.345,13	523.341,64	542.686,77
23/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	1.118,08	0,00	19.345,13	524.459,72	543.804,85
23/02/2005	Atualização do saldo devedor vencido	41,33	0,00	19.386,46	524.459,72	543.846,18
23/02/2005	Diferença de Permanencia	268,37	0,00	19.654,83	524.459,72	544.114,55
23/02/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.654,83	0,00	524.459,72	524.459,72
28/02/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	663,52	0,00	0,00	525.123,24	525.123,24
15/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.093,30	0,00	0,00	527.216,54	527.216,54
31/03/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.380,21	0,00	0,00	529.596,75	529.596,75
15/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.286,02	0,00	0,00	531.882,77	531.882,77
30/04/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.129,39	0,00	0,00	534.012,16	534.012,16
15/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.137,90	0,00	0,00	536.150,06	536.150,06
31/05/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.326,89	0,00	0,00	538.476,95	538.476,95
15/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.293,81	0,00	0,00	540.770,76	540.770,76
30/06/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.435,25	0,00	0,00	543.206,01	543.206,01
15/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.446,24	0,00	0,00	545.652,25	545.652,25
31/07/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.475,15	0,00	0,00	548.127,40	548.127,40
15/08/2005	Atualização do Saldo Devedor Vincendo	2.309,27	0,00	0,00	550.436,67	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	19.307,16	19.307,16	531.129,51	550.436,67
15/08/2005	Geração de Valor/Prestação	0,00	531.129,51	550.436,67	0,00	550.436,67
15/08/2005	Baixa de Prestação	0,00	19.307,16	531.129,51	0,00	531.129,51
31/08/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,77	0,00	533.652,28	0,00	533.652,28
15/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,64	0,00	535.939,92	0,00	535.939,92
30/09/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.307,47	0,00	538.247,39	0,00	538.247,39
15/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,69	0,00	540.499,08	0,00	540.499,08
31/10/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.244,94	0,00	542.744,02	0,00	542.744,02
15/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.146,76	0,00	544.890,78	0,00	544.890,78
30/11/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,01	0,00	547.098,79	0,00	547.098,79
15/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.276,56	0,00	549.375,35	0,00	549.375,35
31/12/2005	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,43	0,00	551.748,78	0,00	551.748,78
15/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.167,78	0,00	553.916,56	0,00	553.916,56
31/01/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.337,86	0,00	556.254,42	0,00	556.254,42
15/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,54	0,00	558.491,96	0,00	558.491,96
28/02/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.593,34	0,00	560.085,30	0,00	560.085,30
15/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.859,48	0,00	561.944,78	0,00	561.944,78
31/03/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.295,63	0,00	564.240,41	0,00	564.240,41
15/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.106,37	0,00	566.346,78	0,00	566.346,78
30/04/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.905,78	0,00	568.252,56	0,00	568.252,56
15/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.912,20	0,00	570.164,76	0,00	570.164,76
31/05/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.279,78	0,00	572.444,54	0,00	572.444,54
15/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,73	0,00	574.885,27	0,00	574.885,27
30/06/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.228,63	0,00	577.113,90	0,00	577.113,90
15/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.289,99	0,00	579.403,89	0,00	579.403,89
31/07/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,05	0,00	581.729,94	0,00	581.729,94
15/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.269,83	0,00	583.999,77	0,00	583.999,77
31/08/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,04	0,00	586.461,81	0,00	586.461,81
15/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,15	0,00	588.714,96	0,00	588.714,96
30/09/2006	Atualização do saldo devedor vencido	1.749,42	0,00	590.464,38	0,00	590.464,38
15/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.619,10	0,00	593.083,48	0,00	593.083,48
31/10/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.373,37	0,00	595.456,85	0,00	595.456,85
15/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	6.897,35	0,00	602.354,20	0,00	602.354,20
31/12/2006	Atualização do saldo devedor vencido	2.280,99	0,00	604.635,19	0,00	604.635,19
15/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.132,10	0,00	606.767,29	0,00	606.767,29
31/01/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.715,45	0,00	609.482,74	0,00	609.482,74
15/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.540,09	0,00	612.022,83	0,00	612.022,83
28/02/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.869,06	0,00	613.891,89	0,00	613.891,89
15/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.919,02	0,00	615.810,91	0,00	615.810,91
31/03/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.529,73	0,00	618.340,64	0,00	618.340,64
15/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.271,30	0,00	620.611,94	0,00	620.611,94

30/04/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,87	0,00	622.772,81	0,00	622.772,81
15/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.168,40	0,00	624.941,21	0,00	624.941,21
31/05/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.533,84	0,00	627.475,05	0,00	627.475,05
15/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.326,42	0,00	629.801,47	0,00	629.801,47
30/06/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.243,80	0,00	632.045,27	0,00	632.045,27
15/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.217,36	0,00	634.262,63	0,00	634.262,63
31/07/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.410,28	0,00	636.672,91	0,00	636.672,91
15/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,38	0,00	638.966,29	0,00	638.966,29
31/08/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.460,73	0,00	641.427,02	0,00	641.427,02
15/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.259,45	0,00	643.686,47	0,00	643.686,47
30/09/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.995,56	0,00	645.682,03	0,00	645.682,03
15/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	1.992,92	0,00	647.684,95	0,00	647.684,95
31/10/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.435,86	0,00	650.120,81	0,00	650.120,81
15/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.251,34	0,00	652.372,15	0,00	652.372,15
30/11/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.160,05	0,00	654.532,20	0,00	654.532,20
15/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.189,96	0,00	656.722,16	0,00	656.722,16
31/12/2007	Atualização do saldo devedor vencido	2.172,22	0,00	658.894,38	0,00	658.894,38
15/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.059,71	0,00	660.954,09	0,00	660.954,09
31/01/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.420,19	0,00	663.374,28	0,00	663.374,28
15/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.214,74	0,00	665.589,02	0,00	665.589,02
29/02/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.075,27	0,00	667.664,29	0,00	667.664,29
15/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.237,41	0,00	669.901,70	0,00	669.901,70
31/03/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.294,35	0,00	672.196,05	0,00	672.196,05
15/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.208,54	0,00	674.404,59	0,00	674.404,59
30/04/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.213,28	0,00	676.617,87	0,00	676.617,87
15/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.220,55	0,00	678.838,42	0,00	678.838,42
31/05/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.580,72	0,00	681.419,14	0,00	681.419,14
15/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.415,94	0,00	683.835,08	0,00	683.835,08
30/06/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.481,62	0,00	686.316,70	0,00	686.316,70
15/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.536,33	0,00	688.853,03	0,00	688.853,03
31/07/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.934,43	0,00	691.787,46	0,00	691.787,46
31/08/2008	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,41	0,00	697.400,87	0,00	697.400,87
15/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.679,28	0,00	700.080,15	0,00	700.080,15
30/09/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,64	0,00	702.873,79	0,00	702.873,79
15/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.804,79	0,00	705.678,58	0,00	705.678,58
31/10/2008	Atualização do saldo devedor vencido	3.131,18	0,00	708.809,76	0,00	708.809,76
15/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.929,25	0,00	711.739,01	0,00	711.739,01
30/11/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,61	0,00	714.422,62	0,00	714.422,62
15/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.693,74	0,00	717.116,36	0,00	717.116,36
31/12/2008	Atualização do saldo devedor vencido	2.884,02	0,00	720.000,38	0,00	720.000,38
15/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.696,71	0,00	722.697,09	0,00	722.697,09
31/01/2009	Atualização do saldo devedor vencido	3.105,23	0,00	725.802,32	0,00	725.802,32
15/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,41	0,00	728.639,73	0,00	728.639,73
28/02/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.087,52	0,00	730.727,25	0,00	730.727,25
15/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.437,01	0,00	733.164,26	0,00	733.164,26
31/03/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.620,90	0,00	735.785,16	0,00	735.785,16
15/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.456,97	0,00	738.242,13	0,00	738.242,13
30/04/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.334,70	0,00	740.576,83	0,00	740.576,83
15/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.342,08	0,00	742.918,91	0,00	742.918,91
31/05/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.526,48	0,00	745.445,39	0,00	745.445,39
15/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.355,09	0,00	747.800,48	0,00	747.800,48
30/06/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.522,76	0,00	750.323,24	0,00	750.323,24
15/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.531,27	0,00	752.854,51	0,00	752.854,51
31/07/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.599,06	0,00	755.453,57	0,00	755.453,57
15/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.440,20	0,00	757.893,77	0,00	757.893,77
31/08/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.395,94	0,00	760.289,71	0,00	760.289,71
15/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.253,08	0,00	762.542,79	0,00	762.542,79
30/09/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.287,40	0,00	764.830,19	0,00	764.830,19
15/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.291,73	0,00	767.121,92	0,00	767.121,92
31/10/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.442,27	0,00	769.564,19	0,00	769.564,19
15/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.293,46	0,00	771.857,65	0,00	771.857,65
30/11/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.313,16	0,00	774.170,81	0,00	774.170,81
15/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,68	0,00	776.493,49	0,00	776.493,49
31/12/2009	Atualização do saldo devedor vencido	2.473,52	0,00	778.967,01	0,00	778.967,01
15/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.325,53	0,00	781.292,54	0,00	781.292,54

31/01/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.469,92	0,00	783.762,46	0,00	783.762,46
15/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.322,64	0,00	786.085,10	0,00	786.085,10
28/02/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.018,51	0,00	788.103,61	0,00	788.103,61
15/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.335,51	0,00	790.439,12	0,00	790.439,12
31/03/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.793,32	0,00	793.232,44	0,00	793.232,44
15/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.596,92	0,00	795.829,36	0,00	795.829,36
30/04/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.462,16	0,00	798.291,52	0,00	798.291,52
15/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.480,18	0,00	800.771,70	0,00	800.771,70
31/05/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.704,18	0,00	803.475,88	0,00	803.475,88
15/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.554,30	0,00	806.030,18	0,00	806.030,18
30/06/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.827,48	0,00	808.857,66	0,00	808.857,66
15/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.837,39	0,00	811.695,05	0,00	811.695,05
31/07/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.921,28	0,00	814.616,33	0,00	814.616,33
15/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.711,11	0,00	817.327,44	0,00	817.327,44
31/08/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.865,09	0,00	820.192,53	0,00	820.192,53
15/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.687,13	0,00	822.879,66	0,00	822.879,66
30/09/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.700,07	0,00	825.579,73	0,00	825.579,73
15/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.685,07	0,00	828.264,80	0,00	828.264,80
31/10/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,40	0,00	831.106,20	0,00	831.106,20
15/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.645,96	0,00	833.752,16	0,00	833.752,16
30/11/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.686,97	0,00	836.439,13	0,00	836.439,13
15/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	2.717,33	0,00	839.156,46	0,00	839.156,46
31/12/2010	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,30	0,00	842.263,76	0,00	842.263,76
15/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.914,05	0,00	845.177,81	0,00	845.177,81
31/01/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.006,50	0,00	848.184,31	0,00	848.184,31
15/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.882,88	0,00	851.067,19	0,00	851.067,19
28/02/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.290,32	0,00	853.357,51	0,00	853.357,51
15/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.634,15	0,00	855.991,66	0,00	855.991,66
31/03/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.353,67	0,00	859.345,33	0,00	859.345,33
15/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.142,45	0,00	862.487,78	0,00	862.487,78
30/04/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.833,70	0,00	865.321,48	0,00	865.321,48
15/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	2.873,98	0,00	868.195,46	0,00	868.195,46
31/05/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.388,47	0,00	871.583,93	0,00	871.583,93
15/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.229,09	0,00	874.813,02	0,00	874.813,02
30/06/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.069,88	0,00	877.882,90	0,00	877.882,90
15/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.128,57	0,00	881.011,47	0,00	881.011,47
31/07/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,44	0,00	884.439,91	0,00	884.439,91
15/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	887.647,83	0,00	887.647,83
31/08/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.747,02	0,00	891.394,85	0,00	891.394,85
15/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.428,74	0,00	894.823,59	0,00	894.823,59
30/09/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.244,39	0,00	898.067,98	0,00	898.067,98
15/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.202,06	0,00	901.270,04	0,00	901.270,04
31/10/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.209,88	0,00	904.479,92	0,00	904.479,92
15/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.042,26	0,00	907.522,18	0,00	907.522,18
30/11/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.059,89	0,00	910.582,07	0,00	910.582,07
15/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.107,40	0,00	913.689,47	0,00	913.689,47
31/12/2011	Atualização do saldo devedor vencido	3.433,27	0,00	917.122,74	0,00	917.122,74
15/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.173,45	0,00	920.296,19	0,00	920.296,19
31/01/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.262,87	0,00	923.559,06	0,00	923.559,06
15/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.091,62	0,00	926.650,68	0,00	926.650,68
29/02/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.683,64	0,00	929.334,32	0,00	929.334,32
15/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.920,76	0,00	932.255,08	0,00	932.255,08
31/03/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.224,48	0,00	935.479,56	0,00	935.479,56
15/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,91	0,00	938.460,47	0,00	938.460,47
30/04/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.783,42	0,00	941.243,89	0,00	941.243,89
15/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.791,69	0,00	944.035,58	0,00	944.035,58
31/05/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.098,55	0,00	947.134,13	0,00	947.134,13
15/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.902,20	0,00	950.036,33	0,00	950.036,33
30/06/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.815,38	0,00	952.851,71	0,00	952.851,71
15/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.823,72	0,00	955.675,43	0,00	955.675,43
31/07/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.021,20	0,00	958.696,63	0,00	958.696,63
15/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.841,04	0,00	961.537,67	0,00	961.537,67
31/08/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.039,73	0,00	964.577,40	0,00	964.577,40
15/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.858,47	0,00	967.435,87	0,00	967.435,87
30/09/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.866,94	0,00	970.302,81	0,00	970.302,81

15/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.875,44	0,00	973.178,25	0,00	973.178,25
31/10/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.076,53	0,00	976.254,78	0,00	976.254,78
15/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.893,07	0,00	979.147,85	0,00	979.147,85
30/11/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.901,65	0,00	982.049,50	0,00	982.049,50
15/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	2.910,25	0,00	984.959,75	0,00	984.959,75
31/12/2012	Atualização do saldo devedor vencido	3.113,78	0,00	988.073,53	0,00	988.073,53
15/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.928,10	0,00	991.001,63	0,00	991.001,63
31/01/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.132,87	0,00	994.134,50	0,00	994.134,50
15/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.946,06	0,00	997.080,56	0,00	997.080,56
28/02/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.560,32	0,00	999.640,88	0,00	999.640,88
15/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.962,38	0,00	1.002.603,26	0,00	1.002.603,26
31/03/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.169,55	0,00	1.005.772,81	0,00	1.005.772,81
15/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.980,55	0,00	1.008.753,36	0,00	1.008.753,36
30/04/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.989,38	0,00	1.011.742,74	0,00	1.011.742,74
15/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	2.998,24	0,00	1.014.740,98	0,00	1.014.740,98
31/05/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.207,92	0,00	1.017.948,90	0,00	1.017.948,90
15/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.016,64	0,00	1.020.965,54	0,00	1.020.965,54
30/06/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.025,57	0,00	1.023.991,11	0,00	1.023.991,11
15/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.034,54	0,00	1.027.025,65	0,00	1.027.025,65
31/07/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.374,69	0,00	1.030.400,34	0,00	1.030.400,34
15/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.171,16	0,00	1.033.571,50	0,00	1.033.571,50
31/08/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.417,31	0,00	1.036.988,81	0,00	1.036.988,81
15/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.198,33	0,00	1.040.187,14	0,00	1.040.187,14
30/09/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.146,62	0,00	1.043.333,76	0,00	1.043.333,76
15/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.162,57	0,00	1.046.496,33	0,00	1.046.496,33
31/10/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.942,94	0,00	1.050.439,27	0,00	1.050.439,27
15/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.696,73	0,00	1.054.136,00	0,00	1.054.136,00
30/11/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.237,52	0,00	1.057.373,52	0,00	1.057.373,52
15/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.247,47	0,00	1.060.620,99	0,00	1.060.620,99
31/12/2013	Atualização do saldo devedor vencido	3.587,54	0,00	1.064.208,53	0,00	1.064.208,53
15/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.389,05	0,00	1.067.597,58	0,00	1.067.597,58
31/01/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.167,08	0,00	1.071.764,66	0,00	1.071.764,66
15/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,85	0,00	1.075.669,51	0,00	1.075.669,51
28/02/2014	Atualização do saldo devedor vencido	2.762,11	0,00	1.078.431,62	0,00	1.078.431,62
15/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.195,88	0,00	1.081.627,50	0,00	1.081.627,50
31/03/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.847,61	0,00	1.085.475,11	0,00	1.085.475,11
15/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.689,40	0,00	1.089.164,51	0,00	1.089.164,51
30/04/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.282,01	0,00	1.092.446,52	0,00	1.092.446,52
15/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.297,95	0,00	1.095.744,47	0,00	1.095.744,47
31/05/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.919,00	0,00	1.099.663,47	0,00	1.099.663,47
15/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.639,22	0,00	1.103.302,69	0,00	1.103.302,69
30/06/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.380,11	0,00	1.106.682,80	0,00	1.106.682,80
15/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.415,11	0,00	1.110.097,91	0,00	1.110.097,91
31/07/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.147,16	0,00	1.114.245,07	0,00	1.114.245,07
15/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.888,70	0,00	1.118.133,77	0,00	1.118.133,77
31/08/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.865,52	0,00	1.121.999,29	0,00	1.121.999,29
15/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.626,63	0,00	1.125.625,92	0,00	1.125.625,92
30/09/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.876,37	0,00	1.129.502,29	0,00	1.129.502,29
15/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.889,72	0,00	1.133.392,01	0,00	1.133.392,01
31/10/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.421,52	0,00	1.137.813,53	0,00	1.137.813,53
15/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.143,31	0,00	1.141.956,84	0,00	1.141.956,84
30/11/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.646,60	0,00	1.145.602,84	0,00	1.145.602,84
15/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	3.657,45	0,00	1.149.260,09	0,00	1.149.260,09
31/12/2014	Atualização do saldo devedor vencido	4.166,30	0,00	1.153.426,39	0,00	1.153.426,39
15/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.904,43	0,00	1.157.330,82	0,00	1.157.330,82
31/01/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.415,88	0,00	1.161.746,70	0,00	1.161.746,70
15/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.076,00	0,00	1.165.822,70	0,00	1.165.822,70
28/02/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.126,07	0,00	1.168.948,77	0,00	1.168.948,77
15/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	3.630,20	0,00	1.172.578,97	0,00	1.172.578,97
31/03/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.483,01	0,00	1.177.061,98	0,00	1.177.061,98
15/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.196,25	0,00	1.181.258,23	0,00	1.181.258,23
30/04/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.063,81	0,00	1.185.322,04	0,00	1.185.322,04
15/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.077,80	0,00	1.189.399,84	0,00	1.189.399,84
31/05/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.612,93	0,00	1.194.012,77	0,00	1.194.012,77
15/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.238,71	0,00	1.198.251,48	0,00	1.198.251,48

30/06/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.684,31	0,00	1.202.935,79	0,00	1.202.935,79
15/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,63	0,00	1.207.638,42	0,00	1.207.638,42
31/07/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.364,75	0,00	1.213.003,17	0,00	1.213.003,17
15/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.018,72	0,00	1.218.021,89	0,00	1.218.021,89
31/08/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.846,58	0,00	1.222.868,47	0,00	1.222.868,47
15/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.623,70	0,00	1.227.492,17	0,00	1.227.492,17
30/09/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.724,44	0,00	1.232.216,61	0,00	1.232.216,61
15/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.643,39	0,00	1.236.860,00	0,00	1.236.860,00
31/10/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.231,89	0,00	1.242.091,89	0,00	1.242.091,89
15/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.676,06	0,00	1.246.767,95	0,00	1.246.767,95
30/11/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.798,77	0,00	1.251.566,72	0,00	1.251.566,72
15/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	4.928,12	0,00	1.256.494,84	0,00	1.256.494,84
31/12/2015	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,12	0,00	1.261.495,96	0,00	1.261.495,96
15/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.677,28	0,00	1.266.173,24	0,00	1.266.173,24
31/01/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.857,06	0,00	1.271.030,30	0,00	1.271.030,30
15/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.390,13	0,00	1.275.420,43	0,00	1.275.420,43
29/02/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.543,94	0,00	1.279.964,37	0,00	1.279.964,37
15/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.915,64	0,00	1.284.880,01	0,00	1.284.880,01
31/03/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.387,55	0,00	1.290.267,56	0,00	1.290.267,56
15/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.154,57	0,00	1.295.422,13	0,00	1.295.422,13
30/04/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.708,48	0,00	1.300.130,61	0,00	1.300.130,61
15/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.725,59	0,00	1.304.856,20	0,00	1.304.856,20
31/05/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.098,92	0,00	1.309.955,12	0,00	1.309.955,12
15/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.957,24	0,00	1.314.912,36	0,00	1.314.912,36
30/06/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.099,53	0,00	1.320.011,89	0,00	1.320.011,89
15/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.119,31	0,00	1.325.131,20	0,00	1.325.131,20
31/07/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.502,52	0,00	1.330.633,72	0,00	1.330.633,72
15/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.141,87	0,00	1.335.775,59	0,00	1.335.775,59
31/08/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.688,35	0,00	1.341.463,94	0,00	1.341.463,94
15/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.201,48	0,00	1.346.665,42	0,00	1.346.665,42
30/09/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.285,61	0,00	1.351.951,03	0,00	1.351.951,03
15/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.188,13	0,00	1.357.139,16	0,00	1.357.139,16
31/10/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.153,91	0,00	1.362.293,07	0,00	1.362.293,07
15/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	4.903,74	0,00	1.367.196,81	0,00	1.367.196,81
30/11/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.166,39	0,00	1.372.363,20	0,00	1.372.363,20
15/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.297,87	0,00	1.377.661,07	0,00	1.377.661,07
31/12/2016	Atualização do saldo devedor vencido	5.692,73	0,00	1.383.353,80	0,00	1.383.353,80
15/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.218,37	0,00	1.388.572,17	0,00	1.388.572,17
31/01/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.525,92	0,00	1.394.098,09	0,00	1.394.098,09
15/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.271,82	0,00	1.399.369,91	0,00	1.399.369,91
28/02/2017	Atualização do saldo devedor vencido	3.593,32	0,00	1.402.963,23	0,00	1.402.963,23
15/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.157,60	0,00	1.407.120,83	0,00	1.407.120,83
31/03/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.147,33	0,00	1.412.268,16	0,00	1.412.268,16
15/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.769,64	0,00	1.417.037,80	0,00	1.417.037,80
30/04/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.219,21	0,00	1.421.257,01	0,00	1.421.257,01
15/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.231,77	0,00	1.425.488,78	0,00	1.425.488,78
31/05/2017	Atualização do saldo devedor vencido	5.279,18	0,00	1.430.767,96	0,00	1.430.767,96
15/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.950,82	0,00	1.435.718,78	0,00	1.435.718,78
30/06/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.585,83	0,00	1.440.304,61	0,00	1.440.304,61
15/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.633,70	0,00	1.444.938,31	0,00	1.444.938,31
31/07/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.754,26	0,00	1.449.692,57	0,00	1.449.692,57
15/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.501,70	0,00	1.454.194,27	0,00	1.454.194,27
31/08/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.744,38	0,00	1.458.938,65	0,00	1.458.938,65
15/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.446,52	0,00	1.463.385,17	0,00	1.463.385,17
30/09/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.336,66	0,00	1.467.721,83	0,00	1.467.721,83
15/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.349,51	0,00	1.472.071,34	0,00	1.472.071,34
31/10/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.653,69	0,00	1.476.725,03	0,00	1.476.725,03
15/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.376,19	0,00	1.481.101,22	0,00	1.481.101,22
30/11/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.389,16	0,00	1.485.490,38	0,00	1.485.490,38
15/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.402,17	0,00	1.489.892,55	0,00	1.489.892,55
31/12/2017	Atualização do saldo devedor vencido	4.710,03	0,00	1.494.602,58	0,00	1.494.602,58
15/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.429,17	0,00	1.499.031,75	0,00	1.499.031,75
31/01/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.738,92	0,00	1.503.770,67	0,00	1.503.770,67
15/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.456,34	0,00	1.508.227,01	0,00	1.508.227,01
28/02/2018	Atualização do saldo devedor vencido	3.872,84	0,00	1.512.099,85	0,00	1.512.099,85

15/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.481,02	0,00	1.516.580,87	0,00	1.516.580,87
31/03/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.764,40	0,00	1.521.375,27	0,00	1.521.375,27
15/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.508,51	0,00	1.525.883,78	0,00	1.525.883,78
30/04/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.521,87	0,00	1.530.405,65	0,00	1.530.405,65
15/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.535,27	0,00	1.534.940,92	0,00	1.534.940,92
31/05/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.852,44	0,00	1.539.793,36	0,00	1.539.793,36
15/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.563,09	0,00	1.544.356,45	0,00	1.544.356,45
30/06/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.576,62	0,00	1.548.933,07	0,00	1.548.933,07
15/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.590,18	0,00	1.553.523,25	0,00	1.553.523,25
31/07/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.911,18	0,00	1.558.434,43	0,00	1.558.434,43
15/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.618,33	0,00	1.563.052,76	0,00	1.563.052,76
31/08/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.941,31	0,00	1.567.994,07	0,00	1.567.994,07
15/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.646,66	0,00	1.572.640,73	0,00	1.572.640,73
30/09/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.660,44	0,00	1.577.301,17	0,00	1.577.301,17
15/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.674,24	0,00	1.581.975,41	0,00	1.581.975,41
31/10/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.001,13	0,00	1.586.976,54	0,00	1.586.976,54
15/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.702,92	0,00	1.591.679,46	0,00	1.591.679,46
30/11/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.716,85	0,00	1.596.396,31	0,00	1.596.396,31
15/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	4.730,83	0,00	1.601.127,14	0,00	1.601.127,14
31/12/2018	Atualização do saldo devedor vencido	5.061,68	0,00	1.606.188,82	0,00	1.606.188,82
15/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.759,85	0,00	1.610.948,67	0,00	1.610.948,67
31/01/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.092,72	0,00	1.616.041,39	0,00	1.616.041,39
15/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.789,05	0,00	1.620.830,44	0,00	1.620.830,44
28/02/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.161,99	0,00	1.624.992,43	0,00	1.624.992,43
15/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.815,57	0,00	1.629.808,00	0,00	1.629.808,00
31/03/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.152,34	0,00	1.634.960,34	0,00	1.634.960,34
15/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.845,12	0,00	1.639.805,46	0,00	1.639.805,46
30/04/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.859,47	0,00	1.644.664,93	0,00	1.644.664,93
15/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.873,87	0,00	1.649.538,80	0,00	1.649.538,80
31/05/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.214,72	0,00	1.654.753,52	0,00	1.654.753,52
30/06/2019	Atualização do saldo devedor vencido	9.822,07	0,00	1.664.575,59	0,00	1.664.575,59
31/07/2019	Atualização do saldo devedor vencido	10.210,73	0,00	1.674.786,32	0,00	1.674.786,32
15/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.963,14	0,00	1.679.749,46	0,00	1.679.749,46
31/08/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.310,22	0,00	1.685.059,68	0,00	1.685.059,68
15/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	4.993,58	0,00	1.690.053,26	0,00	1.690.053,26
30/09/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.008,38	0,00	1.695.061,64	0,00	1.695.061,64
15/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.023,22	0,00	1.700.084,86	0,00	1.700.084,86
31/10/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.374,51	0,00	1.705.459,37	0,00	1.705.459,37
15/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.054,04	0,00	1.710.513,41	0,00	1.710.513,41
30/11/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.069,01	0,00	1.715.582,42	0,00	1.715.582,42
15/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.084,03	0,00	1.720.666,45	0,00	1.720.666,45
31/12/2019	Atualização do saldo devedor vencido	5.439,58	0,00	1.726.106,03	0,00	1.726.106,03
15/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.115,21	0,00	1.731.221,24	0,00	1.731.221,24
31/01/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.472,95	0,00	1.736.694,19	0,00	1.736.694,19
15/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.146,59	0,00	1.741.840,78	0,00	1.741.840,78
29/02/2020	Atualização do saldo devedor vencido	4.817,25	0,00	1.746.658,03	0,00	1.746.658,03
15/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.176,13	0,00	1.751.834,16	0,00	1.751.834,16
31/03/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.538,10	0,00	1.757.372,26	0,00	1.757.372,26
15/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.207,88	0,00	1.762.580,14	0,00	1.762.580,14
30/04/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.223,31	0,00	1.767.803,45	0,00	1.767.803,45
15/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.238,78	0,00	1.773.042,23	0,00	1.773.042,23
31/05/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.605,16	0,00	1.778.647,39	0,00	1.778.647,39
15/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.270,92	0,00	1.783.918,31	0,00	1.783.918,31
30/06/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.286,54	0,00	1.789.204,85	0,00	1.789.204,85
15/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.302,21	0,00	1.794.507,06	0,00	1.794.507,06
31/07/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.673,01	0,00	1.800.180,07	0,00	1.800.180,07
15/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.334,73	0,00	1.805.514,80	0,00	1.805.514,80
31/08/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.707,81	0,00	1.811.222,61	0,00	1.811.222,61
15/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.367,46	0,00	1.816.590,07	0,00	1.816.590,07
30/09/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.383,36	0,00	1.821.973,43	0,00	1.821.973,43
15/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.399,32	0,00	1.827.372,75	0,00	1.827.372,75
31/10/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.776,91	0,00	1.833.149,66	0,00	1.833.149,66
15/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.432,44	0,00	1.838.582,10	0,00	1.838.582,10
30/11/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.448,53	0,00	1.844.030,63	0,00	1.844.030,63
15/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.464,68	0,00	1.849.495,31	0,00	1.849.495,31

31/12/2020	Atualização do saldo devedor vencido	5.846,85	0,00	1.855.342,16	0,00	1.855.342,16
15/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.498,20	0,00	1.860.840,36	0,00	1.860.840,36
31/01/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.882,71	0,00	1.866.723,07	0,00	1.866.723,07
15/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.531,93	0,00	1.872.255,00	0,00	1.872.255,00
28/02/2021	Atualização do saldo devedor vencido	4.807,60	0,00	1.877.062,60	0,00	1.877.062,60
15/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.562,57	0,00	1.882.625,17	0,00	1.882.625,17
31/03/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.951,58	0,00	1.888.576,75	0,00	1.888.576,75
15/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.596,69	0,00	1.894.173,44	0,00	1.894.173,44
30/04/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.613,28	0,00	1.899.786,72	0,00	1.899.786,72
15/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.629,91	0,00	1.905.416,63	0,00	1.905.416,63
31/05/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.023,63	0,00	1.911.440,26	0,00	1.911.440,26
15/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.664,45	0,00	1.917.104,71	0,00	1.917.104,71
30/06/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.681,23	0,00	1.922.785,94	0,00	1.922.785,94
15/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.698,07	0,00	1.928.484,01	0,00	1.928.484,01
31/07/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.096,55	0,00	1.934.580,56	0,00	1.934.580,56
15/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.733,03	0,00	1.940.313,59	0,00	1.940.313,59
31/08/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.133,95	0,00	1.946.447,54	0,00	1.946.447,54
15/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.768,19	0,00	1.952.215,73	0,00	1.952.215,73
30/09/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.785,28	0,00	1.958.001,01	0,00	1.958.001,01
15/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.802,43	0,00	1.963.803,44	0,00	1.963.803,44
31/10/2021	Atualização do saldo devedor vencido	6.208,20	0,00	1.970.011,64	0,00	1.970.011,64
15/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.838,02	0,00	1.975.849,66	0,00	1.975.849,66
30/11/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.855,33	0,00	1.981.704,99	0,00	1.981.704,99
15/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	5.872,67	0,00	1.987.577,66	0,00	1.987.577,66
31/12/2021	Atualização do saldo devedor vencido	7.361,86	0,00	1.994.939,52	0,00	1.994.939,52

RESUMO

Saldo Devedor Vencido	1.994.939,52
Saldo Devedor a Vencer	0,00
Sub-Total	1.994.939,52
Total	1.994.939,52

Valor Débitos	Valor Prest	Valor Entrada	Juros	Parcelas Pagas	Valor Pago	Total Dívida Parcelada	Total a Pagar
169.793,40	20	33.958,68	-	-	-	184.505,18	150.546,50
45.719,70	1	50.792,40	2.742,30	-	-	50.792,40	-
205.493,06	23	30.000,00	-	3,00	25.737,39	227.319,86	171.582,47
95.167,39	23	14.000,00	-	3,00	11.903,82	105.262,52	79.358,70
32.226,36	23	4.000,00	-	3,00	4.139,61	35.736,99	27.597,38
37.505,21	23	5.000,00	-	3,00	4.767,12	41.548,01	31.780,89
29.728,90	23	3.500,00	-	3,00	3.846,66	32.991,12	25.644,46
2.413,77	23	350,00	-	3,00	302,67	2.670,48	2.017,81
193.511,37	23	28.000,00	-	3,00	24.273,48	214.096,73	161.823,25
201.653,09	23	29.000,00	-	2,00	16.880,58	223.126,71	177.246,13
102.296,05	23	14.000,00	-	2,00	8.632,86	113.277,81	90.644,95
1.034.999,04	23	155.000,00	-	3,00	129.058,47	1.144.448,35	860.389,88
106.169,43	23	15.000,00	-	3,00	13.370,67	117.508,58	89.137,91
2.256.676,77		382.601,08			242.913,33	2.493.284,74	1.867.770,33

RES OFICIO 221200007/2021 - CONTAB - PM BARBALHA

De Jeane Nobrega Araujo, Enel <jeane.araujo@enel.com>
Para gab.sefin.barbalha@gmail.com <gab.sefin.barbalha@gmail.com>, sefin@barbalha.ce.gov.br <sefin@barbalha.ce.gov.br>
Cópia Francisco Adriano Dos Santos Sampaio, Enel <adriano.sampaio@enel.com>
Data 2022-01-20 16:26

Prefeitura de BARBALHA - Dívida posição 18jan2022.xlsx (~26 KB)

PM BARBALHA - RELAT PARCELAMENTOS - POSIÇÃO 17JAN.xlsx (~11 KB)

OFICIO SOLICITAÇÃO SALDO PARCELAMENTO ENEL. (2).pdf (~776 KB)

INTERNAL

Prezado cliente, boa tarde.

Em resposta ao oficio 221200007/2021 – CONTAB, segue planilhas com informações sobre valores abertos e parcelamentos.

Atenciosamente,

Jeane Nóbrega Araújo
Executiva Clientes Governo Municipal
Área Governo Ceará
Customer Operations Ceará

Enel Distribuição Ceará

Rua São José, nº 170 – Centro
Juazeiro do Norte, Ceará
T +55 88 3566 2234
C +55 88 9 9654 0333
Ramal: 830 2234
jeane.araujo@enel.com

Por favor, CLIQUE AQUI e deixe a sua opinião sobre o atendimento do seu executivo de relacionamento, leva apenas 1 min.
Buscamos a melhoria contínua para a satisfação de nossos clientes.
Você também pode enviar sua opinião através do QRCode abaixo.

Soma de Valor de Dé	Rótulos de Coluna		
CC/CCC	**2020**	**2021**	**Total Geral**
GRPA			
672011			
2021/09	-	1.880,94	1.880,94
2021/10	-	2.067,11	2.067,11
9000849			
2021/09	-	1.017,89	1.017,89
2021/10	-	5.113,72	5.113,72
9009848			
2021/09	-	4.348,48	4.348,48
2021/10	-	6.791,85	6.791,85
9010264			
2021/09	-	13.297,10	13.297,10
2021/10	-	15.598,05	15.598,05
GRPB			
821047			
2020/09	87,58	-	87,58
2020/10	87,58	-	87,58
2020/11	87,58	-	87,58
2020/12	87,58	-	87,58
88880412001			
2021/02	-	330,63	330,63
88881412002			
2020/04	45,58	-	45,58
88881412007			
2020/02	301,99	-	301,99
2020/09	1.576,12	-	1.576,12
2021/09	-	6.001,14	6.001,14
88881412016			
2021/11	-	29.393,42	29.393,42
Total Geral	**2.274,01**	**85.840,33**	**88.114,34**

N.º Parcelamento	Conta Contrato	Tipo Parcelamento	Status Parcelamento	Valor Débitos
300000832404	13501	Parcelamento Normal	Vigente	169.793,40
300001099922	52348631	Parcelamento Normal	Caducado	45.719,70
300001117897	88880412001	Parcelamento Normal	Vigente	205.493,06
300001117899	88881412002	Parcelamento Normal	Vigente	95.167,39
300001117903	88881412004	Parcelamento Normal	Vigente	32.226,36
300001117925	88881412005	Parcelamento Normal	Vigente	37.505,21
300001117927	88881412006	Parcelamento Normal	Vigente	29.728,90
300001117931	88881412009	Parcelamento Normal	Vigente	2.413,77
300001117932	88881412010	Parcelamento Normal	Vigente	193.511,37
300001117935	88881412016	Parcelamento Normal	Vigente	201.653,09
300001117936	9000849	Parcelamento Normal	Vigente	102.296,05
300001117986	88881412007	Parcelamento Normal	Vigente	1.034.999,04
300001117988	88881412011	Parcelamento Normal	Vigente	106.169,43

Qtde. Prestações	Valor entrada	Valor da Parcela	Juros ao Mês	Tabela de Juros
20	33.958,68	7.527,32	1%	Price
1	50.792,40	0,00	Sem juros	-
23	30.000,00	8.579,13	1%	Price
23	14.000,00	3.967,94	1%	Price
23	4.000,00	1.379,87	1%	Price
23	5.000,00	1.589,04	1%	Price
23	3.500,00	1.282,22	1%	Price
23	350,00	100,89	1%	Price
23	28.000,00	8.091,16	1%	Price
23	29.000,00	8.440,29	1%	Price
23	14.000,00	4.316,43	1%	Price
23	155.000,00	43.019,49	1%	Price
23	15.000,00	4.456,89	1%	Price

Valor calculado juros de mora	Qtd de parcelas pagas	Valor pago	Qtd Parcelas Vencidas	Valor em atraso
0,00	0	0,00	0	0,00
2.742,30	0	0,00	0	0,00
0,00	3	25.737,39	0	0,00
0,00	3	11.903,82	0	0,00
0,00	3	4.139,61	0	0,00
0,00	3	4.767,12	0	0,00
0,00	3	3.846,66	0	0,00
0,00	3	302,67	0	0,00
0,00	3	24.273,48	0	0,00
0,00	2	16.880,58	1	8.440,29
0,00	2	8.632,86	1	4.316,43
0,00	3	129.058,47	0	0,00
0,00	3	13.370,67	0	0,00

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência Barbalha – CE
Av. Cel. João Coelho, s/nº
63180-000 – Barbalha - CE

Ofício nº 002/2022

Barbalha/CE, 06 de Janeiro de 2022

A Sua Senhoria o Senhor
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito
Prefeitura Municipal de Barbalha
Av. Domingos Sampaio Miranda, 715 - Loteamento Jardins dos Ipês - Alto da Alegria
63180-000 – Barbalha - CE

Assunto: **Ofício nº 22120004/2021 - CONTAB**

Senhor Prefeito,

1. Atendendo ao Ofício 22120004/2021 – CONTAB, de 03/01/2022, informamos abaixo o que se pede:

a) o contrato de Parcelamento de Débitos do FGTS, nº 2021006191, foi formalizado na data de 23/07/2021, em 100 parcelas, no valor de R$ 41.241,11 cada parcela e valor total de R$ 4.124.111,49. O saldo devedor em 31/12/2021 era de R$ 4.002.619,38;

b) o contrato de Parcelamento de Débitos do FGTS, nº 2021011185, foi formalizado na data de 12/11/2021, em 100 parcelas, no valor de R$ 19.036,23 cada parcela e valor total de R$ 1.903.623,68. O saldo devedor em 31/12/2021 era de R$ 1.893.374,61.

Atenciosamente,

CLAUDIO FARIAS DE FREITAS
Técnico Bancário
Agência Barbalha/CE

CÍCERO FÁBIO TAVARES LEAL
Gerente Geral
Agência Barbalha/CE

Relatório contábil - Contratos : 0354.518-25 e 0399.843-14 - Pró-Transporte

De REGOVJN01 - Comunicações <regovjn01@caixa.gov.br>
Para sefin@barbalha.ce.gov.br <sefin@barbalha.ce.gov.br>, financas@barbalha.ce.gov.br <financas@barbalha.ce.gov.br>, rommel_alencar@hotmail.com <rommel_alencar@hotmail.com>
Cópia Venicius Lima Aragao Dias <venicius.dias@caixa.gov.br>
Data 2022-01-18 13:37

Barbalha_Rel_Posicao_Sintetica_Divida_31_Dez_2021.pdf (~46 KB)

E-mail classificado como #PUBLICO

À
PM de Barbalha

Senhor Prefeito

1 Segue apenso a esta mensagem arquivo contendo o relatório Posição Sintética da Divida em 31/Dez/2021, referente ao contrato :
dados :

- Contratos : 0354.518-25 e 0399.843-14
- Programa : Pró-Transporte

2 Colocamo-nos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas, por meio do telefone 88-3311.68.90.

Atenciosamente

José Nilton do Nascimento
Assistente
RF Governo Juazeiro do Norte

Valdir Alves Carneiro Júnior
Coordenador de Filial
RF Governo Juazeiro do Norte

CEF — POSICAO SINTETICA DA DIVIDA — FOLHA 1

REF 31/12/2021

CER.58.33.B — EM 17/01/2022

UGD: 6407-6 / GOVERNO JUAZEIRO NORTE, CE — VALORES EM MOEDA CORRENTE

	DIVIDA VENCIDA					
CONTRATO P ATRASO	AMORTIZACAO	JUROS	JUROS REMUNERATORIOS/ P. CONVENCIONAL	MORA	CRED/DEB(PENDENTE) / DIVIDA VINCENDA (B)	TOTAL VENCIDA (A) / TOTAL DA DIVIDA (A+B)
TOMADOR : 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
MUTUARIO: 71167-5 MUNICIPIO DE BARBALHA - CE					CGC: 06.740.278/0001-81	
354.518-25 M ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					755.778.12	755.778.12
399.843-14 M ADIMPLENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					2.527.899.11	2.527.899.11
TOTAL DO MUTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3.283.677.23	3.283.677.23
TOTAL DO TOMADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3.283.677.23	3.283.677.23
TOTAL DA UGD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3.283.677.23	3.283.677.23
TOTAL DO RELATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					3.283.677.23	3.283.677.23

PADRAO UTILIZADO

UFRD-P : 21.77568540 EM: 31/12/2021

--- 00.001 --- FIM DO RELATORIO ---------- SISTEMA CER - VERSAO 01.0 ---

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Receita Federal

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EQRAT4

PROCESSO Nº: 10271.102822/2020-40

INTERESSADO: Município de Barbalha

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Ofício nº0.018/2021 VR03RF /Eqrat4/EOPP/DRF/CE

Fortaleza, 05 de janeiro de 2022

Assunto: Solicitação de Parcelamentos ativos e saldos devedores.

Senhor Prefeito,

O Município de Barbalha (CNPJ 06.740.278/0001-81), no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, encontra-se vinculado aos Parcelamentos consolidados relacionados a seguir: SIPADE, PAEX-RFB e SICOB - Parcelamento da Lei nº10.522/2002, conforme abaixo:

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SIPADE)

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Processo	Receita	Situaçao
10315.721.572/2014-34	3629-DAUE	ATIVO
10315.400.996/2021-91	3703-DAUE	ATIVO

Parcelamento Excepcional com Exigibilidade Suspensa (PAEX-RFB)

CNPJ: 06.740.278/0001-81

	Situaçao
L.12996-RFB-DEMAIS	EM PARCELAMENTO

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Parcelamento: 626588352-7 **Situaçao:** 000001 - ATIVO/EM DIA

RFB LEI 10522/02 - DIMP. ORGAO PUBLICO

A consulta aos saldos devedores é disponibilizada aos contribuintes no eCAC – Centro Virtual de Atendimento (Pagamentos e Parcelamentos – Parcelamento não previdenciário –

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser conferido no endereço eletrônico https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP25.0122.10831.3TAO. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento(s) sem rubrica

Parcelamento Previdenciário – Consulta de Acompanhamento de Parcelamento - Extrato do Parcelamento), através do Certificado digital.

No tocante aos saldos devedores dos débitos sob a administração da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os mesmos deverão ser requeridos diretamente à PGFN ou, ainda, através do Sistema REGULARIZE no site da PGFN na internet.

Atenciosamente,

Maria Fádua Lima Rocha
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos do Poder Público – Eqrat4
Portaria nº450, de 10.08.2020
(assinado digitalmente)

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser conferido no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP2S.0122.16035.3TA0. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Documento autenticado digitalmente por MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Documento assinado digitalmente por: MARIA FADUA LIMA ROCHA em 05/01/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE BARBALHA em 25/01/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP25.0122.15035.3TA0

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
C9B713DEA76B9BA2406BD464955746EBB3C71AC4C4CE09B00D74605EF113E97C

Pagina inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação de documento do processo nº 1027110282222020-40. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.

BRASIL

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA
Responsável Legal: 661.812.163-91 - GUILHERME SAMPAIO SARAIVA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Voltar para a versão anterior

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 06.740.278/0001-81

Para ver os tributos, escolha o processo.

Processos negociados:

PROCESSO	DATA DO PARCELAMENTO	SITUAÇÃO	DETALHE
10315-721072/2014-16	30/08/2013	Parcelado	>> Mais detalhes
10315-400998/2021-91	25/03/2021	Parcelado	>> Mais detalhes

Reiniciar

BRASIL

Receita Federal

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA
Responsável Legal: 851.512.183-91 - GUILHERME EMPINO BARAUA

Sair com Segurança

eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Visualizar caixa postal

Extrato do Parcelamento

CNPJ: 06.740.278/0001-81

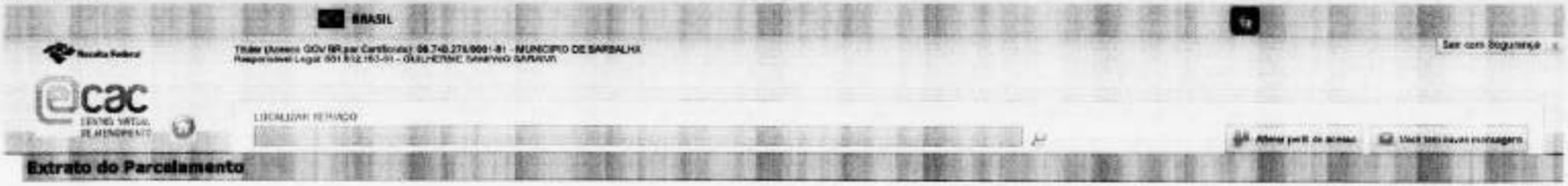
PROCESSO: 10315-721071/2014-16 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

TRIBUTO	SITUAÇÃO	VALOR	TOTAL DE ATRASO	PARCELAS EM ATRASO	PARCELAS
PASEP	Ativo	$1.966,01	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar



Extrato do Parcelamento

CNPJ: 08.740.278/0001-81

PROCESSO: 10315-400998/2021-91 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP	Ativo	367.507,34	0,00	000	>> Mais detalhes

Retornar

BRASIL
Receita Federal
Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 08.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA
Sair com Segurança
eCAC CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO
LOCALIZAR SERVIÇO
Abrir perfil de acesso
Você tem novas mensagens

Extrato e Demonstrativos da Dívida Consolidada - Modalidades da Lei nº 12.996/2014

Lei 12.996/2014-RFB – Demais Débitos-Parcelamento
Data da Consolidação: 20/08/2014

Situação: Em Parcelamento

ATENÇÃO:
A dívida consolidada e as amortizações estão demonstradas pelo seu valor em reais na data da adesão à modalidade acima identificada.
A dívida consolidada está sujeita a alterações de valor decorrentes de inclusões e/ou exclusões de débitos.

Emitido em 25/01/2022 às 15:09:11 (h

Descrição	Valor (R$)	
Dívida Consolidada em 20/08/2014		
Valor Sem Reduções	**3.396.096,86**	
Valor Com Reduções	**2.531.178,96**	
(-) Amortizações Antes da Conclusão da Consolidação	**369.231,47**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	369.231,47	
(=) Saldo Consolidado em valores de 20/08/2014	**2.161.938,49**	
(-) Amortizações Após a Conclusão da Consolidação	**953.047,90**	Para o detalhamento das amortizações, clique nos respectivos links ao lado.
Pagamentos - Lei nº 12.996/2014	953.047,90	
(=) Saldo da Dívida Consolidada em valores de 20/08/2014	**1.208.891,59**	
(+) Juros Acumulados até 25/01/2022 - 59,03%	713.608,71	
(=) Saldo Devedor em 25/01/2022	**1.922.500,30**	

Clique abaixo no link correspondente ao demonstrativo a ser exibido:

* Demonstrativo de Pagamentos - Lei nº 12.996/2014 - Amortização Antes da Conclusão da Consolidação

PGFN Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Sessão: 19:36
Data e Hora de login: 25/01/2022 15:12:45

Usuário: 06.740.278/0001-81 - municipio de barbalha

Produção - 1.27.0 (BUILD 13)

Consulta | Adesão | Migração | Emissão de Documento | Débito automático | Declaração de Receita/Rendimento | Sair

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	**4335730**	Nome Contribuinte	**GABINETE DO PREFEITO**	Negociação:	**0025 - TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS**	Data de Consolidação:	**20/04/2021**
Data da Adesão:	**20/04/2021 - 12:02**	CPF/CNPJ Contribuinte:	**06.740.278/0001-81**	Modalidade:	**0034 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES**	Nº do recibo:	**00000000212003041220**
Situação:	**DEFERIDA E CONSOLIDADA**	Principal:	**2.748.264,04**	Tipo de Negociação:	**Acordo de Transação**	Data do Deferimento:	**03/05/2021**
Data da Situação:	**03/05/2021**	Multa:	**1.460.085,22**	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	**60**	Juros:	**3.827.324,28**	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	**Não**	Encargos/Honorários:	**1.379.499,62**	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	**0,00**	Impedimento da Rescisão:	**Não**	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	**9.415.173,16**	Impedimento da Liquidação:	**Não**		
		Saldo Devedor sem Juros:	**8.255.619,90**				
		Saldo Devedor com Juros:	**8.640.331,78**				

Pagamentos

	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
	30/04/2021	Documento de Arrecadação	71721110506369033	18.321,71	9.233,89	25.515,69	9.196,62	62.767,81
	31/05/2021	Documento de Arrecadação	71721148035609009	18.504,94	9.831,22	25.770,74	9.288,59	63.395,49
	30/06/2021	Documento de Arrecadação	71721181844134 30	18.554,40	9.857,50	25.839,66	9.313,41	63.564,97
	30/07/2021	Documento de Arrecadação	71721211523254 62	47.037,41	24.989,83	68.794,72	23.610,57	164.432,53
	01/09/2021	Documento de Arrecadação	71721244002828 27	47.403,21	25.184,17	69.329,79	23.794,17	165.711,34
	30/09/2021	Documento de Arrecadação	71721267890478 91	47.403,21	25.184,17	69.329,79	23.794,17	165.711,34
	29/10/2021	Documento de Arrecadação	71721302167464 89	47.606,97	25.292,42	69.627,75	23.896,45	166.423,59
	30/11/2021	Documento de Arrecadação	71721334957323 60	47.833,85	25.412,97	69.959,61	24.010,35	167.216,78
	30/12/2021	Documento de Arrecadação	71721364459496 54	48.107,07	25.558,12	70.359,16	24.147,49	168.171,84

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

— Débitos

Item	Debcad	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	372915736	06.740.278/0001-81	20/04/2021 - 01:20	Dívida Previdenciária	20/04/2021	1.883.011,71	1.460.085,22	2.416.234,72	1.151.865,73	6.911.197,38
2	354259083	06.740.278/0001-81	20/04/2021 - 01:20	Dívida Previdenciária	20/04/2021	261.495,31	0,00	493.798,26	75.529,16	830.822,73
3	354259105	06.740.278/0001-81	20/04/2021 - 01:20	Dívida Previdenciária	20/04/2021	603.757,02	0,00	917.291,30	152.104,73	1.673.153,05

— Créditos Informados

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

— Ocorrências

Descrição	Hora	Data	CPF do Usuário	IP do Usuário	Detalhes
REQUERIMENTO DE ADESAO	12:02	20/04/2021	000.000.000-00	SISPARNET	
CONSOLIDACAO	12:02	20/04/2021	000.000.000-00	SISPARNET	
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:18	01/05/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/04/2021 VALOR R$ 62.767,81
DEFERIMENTO	07:32	03/05/2021	-	ELETRONICO	
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:14	01/06/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 31/05/2021 VALOR R$ 63.395,49
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:52	01/07/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/06/2021 VALOR R$ 63.564,97
INCLUSAO DE PAGAMENTO	03:22	31/07/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/07/2021 VALOR R$ 164.432,53
INCLUSAO DE PAGAMENTO	02:17	02/09/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 01/09/2021 VALOR R$ 165.711,34
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:46	01/10/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/09/2021 VALOR R$ 165.711,34
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:05	30/10/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 29/10/2021 VALOR R$ 166.423,59
INCLUSAO DE PAGAMENTO	01:44	02/12/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/11/2021 VALOR R$ 167.216,78
INCLUSAO DE PAGAMENTO	00:33	31/12/2021	-	ELETRONICO	DT ARREC: 30/12/2021 VALOR R$ 168.171,84

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
●	0001	Entrada	62.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/04/2021	Quitada
●	0002	Entrada	62.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/05/2021	Quitada
●	0003	Entrada	62.767,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/06/2021	Quitada
●	0004	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/07/2021	Quitada
●	0005	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/08/2021	Quitada
●	0006	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/09/2021	Quitada
●	0007	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/10/2021	Quitada
●	0008	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/11/2021	Quitada
●	0009	Prestação Básica	161.874,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2021	Quitada
	0010	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/01/2022	A vencer
	0011	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	25/02/2022	A vencer
	0012	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/03/2022	A vencer
	0013	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/04/2022	A vencer
	0014	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/05/2022	A vencer
	0015	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/06/2022	A vencer
	0016	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/07/2022	A vencer
	0017	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/08/2022	A vencer
	0018	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/09/2022	A vencer
	0019	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/10/2022	A vencer
	0020	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/11/2022	A vencer
	0021	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/12/2022	A vencer
	0022	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/01/2023	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados.
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0023	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/02/2023	A vencer
	0024	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/03/2023	A vencer
	0025	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/04/2023	A vencer
	0026	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/05/2023	A vencer
	0027	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/06/2023	A vencer
	0028	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/07/2023	A vencer
	0029	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/08/2023	A vencer
	0030	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/09/2023	A vencer
	0031	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/10/2023	A vencer
	0032	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/11/2023	A vencer
	0033	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/12/2023	A vencer
	0034	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/01/2024	A vencer
	0035	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/02/2024	A vencer
	0036	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/03/2024	A vencer
	0037	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/04/2024	A vencer
	0038	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/05/2024	A vencer
	0039	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/06/2024	A vencer
	0040	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/07/2024	A vencer
	0041	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/08/2024	A vencer
	0042	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/09/2024	A vencer
	0043	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/10/2024	A vencer
	0044	Prestação Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/11/2024	A vencer

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco P - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0045	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/12/2024	A vencer
	0046	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/01/2025	A vencer
	0047	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/02/2025	A vencer
	0048	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/03/2025	A vencer
	0049	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/04/2025	A vencer
	0050	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/05/2025	A vencer
	0051	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/06/2025	A vencer
	0052	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/07/2025	A vencer
	0053	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	29/08/2025	A vencer
	0054	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/09/2025	A vencer
	0055	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/10/2025	A vencer
	0056	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	28/11/2025	A vencer
	0057	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/12/2025	A vencer
	0058	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	30/01/2026	A vencer
	0059	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	27/02/2026	A vencer
	0060	Prestaçao Básica	161.874,90	47.250,85	25.103,21	65.803,11	23.717,71	161.874,90	31/03/2026	A vencer

← Retornar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 06.740.278/0001-81 - MUNICIPIO DE BARBALHA

25/01/2022 15:16:03

Modalidade
RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público

Nº do Parcelamento 626583527	Saldo Devedor do Parcelamento R$ 365.003,38
Origem do Pedido Unidade da Receita Federal	Data de Atualização do Saldo Devedor 25/01/2022
Data da Negociação 17/09/2018	Quantidade de Parcelas concedidas 60
Situação do Parcelamento ATIVO (EM DIA)	Quantidade de Parcelas restantes 19

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	28/09/2018	16.650,01	18/09/2018	16.650,01	0,00	Liquidada	1	-		
2	31/10/2018	16.816,51	10/10/2018	16.816,51	0,00	Liquidada	1	-		
3	30/11/2018	16.906,42	09/11/2018	16.906,42	0,00	Liquidada	1	-		
4	28/12/2018	16.988,00	10/12/2018	16.988,00	0,00	Liquidada	1	-		
5	31/01/2019	17.069,59	10/01/2019	17.069,59	0,00	Liquidada	1	-		
6	28/02/2019	17.159,50	08/02/2019	17.159,50	0,00	Liquidada	1	-		
7	29/03/2019	17.241,08	08/03/2019	17.241,08	0,00	Liquidada	1	-		
8	30/04/2019	17.319,34	10/04/2019	17.319,34	0,00	Liquidada	1	-		
9	31/05/2019	17.405,92	10/05/2019	17.405,92	0,00	Liquidada	1	-		
10	28/06/2019	17.495,83	10/06/2019	17.495,83	0,00	Liquidada	1	-		
11	31/07/2019	17.574,08	19/07/2019	17.574,08	0,00	Liquidada	1	-		
12	30/08/2019	17.668,99	09/08/2019	17.668,99	0,00	Liquidada	1	-		
13	30/09/2019	17.752,24	10/09/2019	17.752,24	0,00	Liquidada	1	-		
14	31/10/2019	17.828,83	10/10/2019	17.828,83	0,00	Liquidada	1	-		
15	29/11/2019	17.908,75	08/11/2019	17.908,75	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
16	30/12/2019	17.972,02	10/12/2019	17.972,02	0,00	Liquidada	1	-		
17	31/01/2020	18.033,62	30/01/2020	18.033,62	0,00	Liquidada	1	-		
18	28/02/2020	18.096,89	10/02/2020	18.096,89	0,00	Liquidada	1	-		
19	31/03/2020	18.145,18	10/03/2020	18.145,18	0,00	Liquidada	1	-		
20	30/04/2020	18.201,79	09/04/2020	18.201,79	0,00	Liquidada	1	-		
21	29/05/2020	18.248,41	08/05/2020	18.248,41	0,00	Liquidada	1	-		
22	30/06/2020	18.288,37	12/02/2021	18.511,48	0,00	Liquidada	1	-		
23	31/07/2020	18.323,33	12/02/2021	18.511,48	0,00	Liquidada	1	-		
24	31/08/2020	18.354,97	10/08/2020	18.354,97	0,00	Liquidada	1	-		
25	30/09/2020	18.381,61	18/09/2020	18.381,61	0,00	Liquidada	1	-		
26	30/10/2020	18.408,25	12/02/2021	18.511,48	0,00	Liquidada	1	-		
27	30/11/2020	18.434,89	12/02/2021	18.511,48	0,00	Liquidada	1	-		
28	30/12/2020	18.459,86	30/12/2020	18.459,86	0,00	Liquidada	1	-		
29	29/01/2021	18.486,50	08/01/2021	18.486,50	0,00	Liquidada	1	-		
30	26/02/2021	18.511,48	12/02/2021	18.511,48	0,00	Liquidada	1	-		
31	31/03/2021	18.533,12	12/05/2021	18.601,39	0,00	Liquidada	1	-		
32	30/04/2021	18.566,42	20/04/2021	18.566,42	0,00	Liquidada	1	-		
33	31/05/2021	18.601,39	10/05/2021	18.601,39	0,00	Liquidada	1	-		
34	30/06/2021	18.646,34	10/06/2021	18.646,34	0,00	Liquidada	1	-		
35	30/07/2021	18.697,96	09/07/2021	18.697,96	0,00	Liquidada	1	-		
36	31/08/2021	18.757,90	10/08/2021	18.757,90	0,00	Liquidada	1	-		
37	30/09/2021	18.829,49	10/09/2021	18.829,49	0,00	Liquidada	1	-		
38	29/10/2021	18.902,75	06/10/2021	18.902,75	0,00	Liquidada	1	-		
39	30/11/2021	18.984,34	10/11/2021	18.984,34	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/12/2021	19.082,57	10/12/2021	19.082,57	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/01/2022	19.210,78	10/01/2022	19.210,78	0,00	Liquidada	1	-		

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Detalhar
31/08/2021	18.757,90	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 8.0.0

Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP: 60422-901 - Fortaleza / CE
CNPJ: 07.040.106/0001-57

Cagece

CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DAS CIDADES

Ofício nº 2/22/UN-BSA30/SNS

Juazeiro do Norte, 07 de Janeiro de 2022

Ilmo. Sr.
Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

Assunto: Resposta ao Ofício nº 22120006/2021- CONTAB.

Senhor Prefeito,

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará - CAGECE - através da Coordenação Comercial da Unidade de Negócio da Bacia do Salgado - UNBSA - vem por meio deste, em resposta a solicitação supra, informar que, segue em anexo termo de acordo celebrado entre a CAGECE (Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará) e a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte na pessoa do Sr. Prefeito Guilherme Sampaio Saraiva no dia 18 de Fevereiro de 2021. Cujo débito principal correspondia a quantia de R$ 135.248,88 referente as competências 01/2020 á 01/2021. Débito este que foi parcelado da seguinte forma: sendo a entrada de R$ 19.882,59 e o remanescente de R$ 115.366,31 acrescido de juro 1.8% a.m, e parcelado em 15 vezes fixas mensais no valor de R$ 8.798,60. O inicio da primeira parcela foi em 03/2021 e a ultima para 04/2022. Atualmente o saldo devedor é de R$ 43.993,00. Conforme solicitado, segue também o relatório da situação financeira do período de 01/2020 á 12/2021.

Atenciosamente,

Daniele

DANIELE SILVA RODRIGUES
OLIVEIRA
Supervisora Comercial
UNBSA 30

Cagece

Situação Financeira do Responsável

Governo do Estado do Ceará
Secretaria das Cidades

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
3110422-002/2021	RUA ANTONIO ADRIANO ALMEIDA, 144, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE DEMUTRAN	19/07/2021	10 m³	101,65	103,09	204,74	2,58	0,32
3099212-003/2021	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 156, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CRAS	17/03/2021	6 m³	324,51	163,06	767,57	8,65	1,81
3100811-002/2021	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 156 - APT A, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CRAS	17/03/2021	11 m³	363,25	102,70	465,95	4,60	0,90
3100715-001/2021	RUA PROJETADA 02, RESIDENCIAL PEDRO RAIMUNDO DA CRUZ - BAIRRO BRANCO - BARBALHA / CE CEI MARIA NEITE CRUZ	22/10/2020	6 m³	108,99	102,01	211,00	2,63	0,36
3099036-101/2020	RUA PERO COELHO, 106 - A, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE SAUDE DE BARRA HACAF	30/01/2020	8 m³	216,06	108,96	324,02	33,21	0,65
3099719-101/2019	RUA JOAO SARAIVA DA CRUZ, 49, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA - BARBALHA / CE DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA	26/11/2019	17 m³	120,83	152,70	273,53	65,23	0,37
3098414-001/2019	AV JOSE BERNARDINO, 630, SITIO BURITI - BARBALHA / CE UBS	06/11/2019	0 m³	224,58	113,83	338,41	56,80	0,73
3098296-006/2019	RUA MAD HILDUARA, 580, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PONTO DE APOIO DO SAMU	04/11/2019	2 m³	481,77	244,16	723,93	569,51	1,94
3100838-001/2018	RUA ANTONIO ADRIANO ALMEIDA, 155, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE CREAS	23/08/2018	30 m³	389,93	169,72	553,65	224,62	1,24
3100838-001/2018	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, 00001, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR	06/03/2018	19 m³	130,86	130,50	261,36	222,66	0,47
3104214-101/2017	RUA NACOES UNIDAS, 465, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA - BARBALHA / CE	25/10/2017	10 m³	546,35	251,44	799,79	233,59	2,46
3096510-105/2017	RUA DO VIDEO, 32, CENTRO - BARBALHA / CE FARMACIA CENTRAL	26/04/2017	5 m³	235,50	119,39	354,83	63,61	0,74
3095093-106/2017	RUA MAJ SAMPAIO, 521, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	07/03/2017	42 m³	953,42	655,09	1608,51	2532,66	3,01
3104885-002/2016	RUA MAJ SAMPAIO, 660, DO ROSARIO - BARBALHA / CE UPA	30/11/2016	196 m³	4215,25	5432,42	9647,67	276,08	14,91
3104213-003/2016	RUA ADERSON SABINO, 66, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	26/07/2016	35 m³	4808,02	1102,66	5911,58	3147,95	55,46
3107919-003/2016	AV JOSE BERNARDINO, 2912, MALVINAS - BARBALHA / CE	21/06/2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3101753-103/2015	RUA JOSE DE NOCA, 101, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	27/04/2015 20/12/2016	11 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107110-001/2015	AV MIN COSTA CAVALCANTE, 200, CENTRO - BARBALHA / CE	16/04/2015	11 m³	113,64	119,25	232,89	103,62	0,36
3095368-101/2014	AV CEL JOAO COELHO, 182, CENTRO - BARBALHA / CE ARQUIVO DA ADMINISTRACAO	18/11/2014	13 m³	173,76	171,60	345,36	315,65	0,51
3094322-101/2014	RUA JOSE HILARIO DOUTO GONDIM, 270, CONJ. NOSSA SENHORA DE FATIMA - BARBALHA / CE PROINFANCIA	25/08/2014	170 m³	4344,68	5400,38	9745,06	2799,29	14,23
3106236-001/2014	RUA DIVINO SALVADOR, 251, CENTRO - BARBALHA / CE ACADEMIA DA SAUDE	14/08/2014	0 m³	244,96	124,15	369,11	106,88	0,79
3101882-101/2014	RUA MAD HILDUARA, 693, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE SECRETARIA M DE SAUDE - ENDEMIAS	23/07/2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39
3101103-101/2014	RUA MAD HILDUARA, 707, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS	23/07/2014	0 m³	227,03	115,05	342,08	62,73	0,71
3092492-101/2014	RUA PINTO MADEIRA, 117, CENTRO - BARBALHA / CE SECRETARIA MUNICIPA DE SAUDE	28/05/2014 16/08/2018	0 m³	0,00	0,00	0,00	-137,23	0,00
3092376-101/2013	RUA ANTONIO ELIEZER ALMEIDA BRITO, CENTRO - BARBALHA / CE ESF MARTINIANO DE ALENCAR	12/09/2013	73 m³	1168,83	2318,72	3487,55	374,62	3,71
3108546-101/2012	RUA T 20, 294, BELA VISTA - BARBALHA / CE	21/09/2012	6 m³	360,81	122,26	482,90	100,14	1,14
3107911-001/2012	AV LUIS GONZAGA, 1488, MALVINAS - BARBALHA / CE COZINHA COMUNITARIA	31/01/2012	37 m³	271,20	464,53	735,73	184,05	0,87
3107836-101/2011	RUA P 25, 1, MALVINAS - BARBALHA / CE COZINHA COMUNITARIA	14/11/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
3107810-108/2011	RUA PDE IBIAPINA, 120, CENTRO - BARBALHA / CE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - CEO	27/09/2011	5 m³	427,19	216,50	643,69	119,12	1,38
3107809-108/2011	RUA ANTONIO CIRILO NETO, 68, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB - POSTO DE SAUDE - PSF	20/01/2011	48 m³	2215,15	1082,74	3297,89	112,31	7,28
3100925-108/2010	AV GUSTAVO BARROSO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB PRACA	13/09/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102696-108/2010	RUA P 12, MALVINAS - BARBALHA / CE PMB PRACA NELO MACEDO	09/03/2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098096-108/2009	RUA ANTONIO MANUEL DE QUEIROZ, 49, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE CRECHE CRIANCA FELIZ - CEI MARTINHO TAVARES	17/12/2009	0 m³	247,18	250,45	497,63	715,88	0,75

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60 420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
31007712-100/2009	AV PAULO MAURICIO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB PREF M DE BARBALHA	09/05/2009	0 m³	902.18	914.45	1816.81	693.83	2.91
31013536-100/2009	RUA ALFREDO CORREIA, 134, CIROLANDIA - BARBALHA / CE PMB PSF CIROLANDIA I E II	30/03/2009	42 m³	2112.08	1268.08	3380.16	1505.02	7.58
31011568-100/2009	RUA DOS CARIRIS, CENTRO - BARBALHA / CE CANTEIRO PUBLICO	27/03/2009		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001723-100/2008	AV LUIS GONZAGA, MALVINAS - BARBALHA / CE PRAÇA DO PROURB	26/09/2008		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003515-100/2008	RUA PSA ISABEL, 115 - A, CENTRO - BARBALHA / CE CEJA	21/01/2008	78 m³	2550.57	2121.66	4672.43	574.64	6.41
31055665-100/2007	AV DOR RO DE SA BARRETO SAMPAIO, 400, CIROLANDIA - BARBALHA / CE PMB EEF CESAR CALLO	08/08/2007	35 m³	451.39	368.03	819.39	351.55	1.46
31062369-100/2007	AV CENTRAL, CIROLANDIA - BARBALHA / CE PMB PRAÇA	26/07/2007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31062350-100/2007	AV CENTRAL, CIROLANDIA - BARBALHA / CE PMB PRAÇA	25/07/2007		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999399-100/2007	RUA DIVINO SALVADOR, 402, DO ROSARIO - BARBALHA / CE FARMACIA POPULAR	01/03/2007	2 m³	468.79	233.37	694.16	201.09	1.44
31061257-100/2006	RUA PDE ANTONIO JATAI, 157, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB PSF SECRET M DE SAUDE	28/12/2006	93 m³	4279.25	2151.45	6430.73	1473.76	13.7
30952634-100/2006	RUA PINTO MADEIRA, 292, CENTRO - BARBALHA / CE PMB - CAPS AD	29/05/2006		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013168-100/2006	RUA OSCAR SAMPAIO, 90, CIROLANDIA - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	19/05/2006 09/11/2016	21 m³	0.00	0.00	0.00	-232.48	0.00
31059563-100/2006	RUA JOSE QUINTAL, 203, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE QUADRA - EEF ALACOQUE BEZERRA FIGUEIREDO	08/03/2006		158.12	160.22	318.34	121.81	0.54
31059198-100/2006	RUA TRISTAO GONCALVES, 103, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE JARDIM S DO SALAMANCA	19/01/2006	0 m³	119.94	121.58	241.52	92.30	0.31
31053467-100/2005	RUA NEROLY FIGUEIRAS, 141 - H, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	29/10/2005 10/09/2014		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31054269-100/2005	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PRACA PREFEITURA M DE BARBALHA	22/06/2005		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31056862-100/2004	AV MIN COSTA CAVALCANTE, 302, CENTRO - BARBALHA / CE PMB ALMOXARIFADO SETORIAL	22/06/2004 27/05/2016	0 m³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31052200-100/2004	RUA T 20, 77, BELA VISTA - BARBALHA / CE PMB SEC SAUDE DE BARBALHA	23/04/2004		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30989403-100/2003	RUA PERO COELHO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB LARGO DO CENTENARIO	26/05/2003		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31028813-100/2002	RUA SDO, 70, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SOCIEDADE PESTALOZZI	22/11/2002		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31056741-100/2002	RUA DO VIDRO, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA - CALÇADAO	18/07/2002	31 m³	472.41	280.49	752.90	222.81	1.57
31043025-100/2001	RUA SDO, 26, MALVINAS - BARBALHA / CE CEI- ANTONIA DOLORES DE SA BARRETO	03/09/2001	50 m³	617.27	767.64	1384.91	1004.61	1.99
31043917-100/2001	RUA JOSE COELHO CORREIA, 6, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE POLO D A A A DE FREITAS	03/09/2001		210.73	106.79	317.52	82.33	0.66
31043033-100/2001	RUA SDO, 98, MALVINAS - BARBALHA / CE POSTO D S DR P SAMPAIO	03/09/2001	195 m³	5982.29	3950.83	9933.12	3211.81	19.22
31043686-100/2001	AV LUIS GONZAGA, 98, MALVINAS - BARBALHA / CE PMB - CEI MARIA IRONINA DE SA BARRETO	24/07/2001	34 m³	1451.92	1381.17	2833.09	1672.55	4.7
31042317-100/2001	RUA BEATRIZ PEREIRA FEITOSA, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE CRECHE MENE II	11/06/2001	30 m³	727.69	573.81	1301.50	500.76	2.31
31027005-100/1999	AV LUIS GONZAGA, MALVINAS - BARBALHA / CE ESCOLA MARIA V T MOREIRA	30/12/1999	31 m³	932.18	422.40	1354.58	315.64	3.06
31021182-100/1998	RUA SDO, 10, CENTRO - BARBALHA / CE PMB RODOVIARIA	25/11/1998	114 m³	1973.18	2298.71	4101.89	2000.33	8.22
31016510-100/1998	RUA ZUCA SAMPAIO, 700, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE EEF JOSEFA ALVES DE SOUZA	04/08/1998		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31017782-100/1997	RUA MAJ SAMPAIO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB MERC PUB MUNICIPAL	10/01/1997		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013546-100/1994	RUA ALFREDO CORREA, 172, CIROLANDIA - BARBALHA / CE SESPA	16/03/1994	0 m³	671.85	227.77	899.42	177.84	2.16
30989396-100/1993	RUA MIGUEL DE FREITAS ANDRADE, 164, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SEC DE INFRA ESTRU OBRAS	25/10/1993		185.54	107.00	292.54	81.27	0.31
30985349-100/1993	RUA MAJ SAMPAIO, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PRACA BRASILIA	19/10/1993	126 m³	2356.14	1285.01	3641.15	1078.32	7.51
30984594-100/1991	RUA NACOES UNIDAS, 327, CENTRO - BARBALHA / CE CRECHE MARIA DAS GRACAS	15/01/1991 12/05/2016	15 m³	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30984459-100/1990	RUA ZUCA SAMPAIO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRACA PADRE CICERO	15/11/1990	15 m³	238.01	212.34	450.35	85.23	0.7
30984241-100/1990	PR ANTONIO COSTA SAMPAIO, 48, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB PREFEITURA	25/06/1990		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.278/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço / Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
30994276-100/1999	RUA CICERO ANTONIO GONCALVES, 15, CASAS POPULARES - BARBALHA / CE CRAS MALVINAS	29/08/1999	0 m³	0,00	0,00	0,00	-74,05	0,00
30991870-100/1999	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PMB CANTEIRO	28/12/1999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30991277-100/1999	RUA SDO, 10, BAIRRO ROSARINHO - BARBALHA / CE CRECHE MARAVILHA	28/12/1999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30994783-100/1999	RUA JOSE COELHO CORREIA, 2, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE ESCOLA RAUL C DE ALENCAR	28/12/1999	35 m³	575,49	516,07	1091,56	165,25	1,64
30994998-100/1999	RUA CLAUDIO COUTO, DO ROSARIO - BARBALHA / CE POSTO DE SAUDE	28/12/1999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30987865-100/1999	RUA DA AJUDA, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE PMB PRACA A C SAMPAIO	28/12/1999		0,00	0,00	0,00	1,47	0,01
30987610-100/1997	RUA SEN ALENCAR, 43, CENTRO - BARBALHA / CE PMB CONSELHO TUTELAR	25/12/1997	52 m³	612,88	860,38	1503,26	881,44	1,06
30956825-100/1998	RUA DIVINO SALVADOR, 90, DO ROSARIO - BARBALHA / CE CENTRO DE S LEAO SAMPAIO	25/12/1998	10 m³	425,67	215,54	640,21	118,24	1,36
30957834-100/1998	RUA POE ANTONIO JATAI, 157, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB PSF SECRET DE SAUDE	25/12/1998		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30972183-100/1995	RUA DA MATRIZ, 204, CENTRO - BARBALHA / CE CENTRO DE SAUDE P MULHER	25/12/1995	64 m³	1065,24	1428,33	2493,57	487,15	3,41
30960875-100/1995	AV ANTONIO CORREIA SARAIVA, BELA VISTA - BARBALHA / CE SECRETARIA DO TRABALHO E D SOCIAL - CSU	25/12/1995	160 m³	2317,00	2506,00	4823,00	2662,00	7,31
30966811-100/1995	AV CEL JOAO COELHO, 299 - 156, CENTRO - BARBALHA / CE L B A	25/12/1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30962804-100/1995	AV SALUSTIANO DE SOUZA, 243, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PREFEITURA	25/12/1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30969824-100/1995	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB CHAFARIZ	25/12/1995		105,52	106,98	212,50	81,19	0,31
30964777-100/1995	RUA JOSE COELHO CORREIA, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB ESTADIO INALDAO	25/12/1995	10 m³	233,09	237,47	470,56	200,24	0,34
30966815-100/1995	RUA TRISTAO GONCALVES, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB TELECEARA	25/12/1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30957583-100/1995	RUA POE ANTONIO JATAI, 341 - A, DO ROSARIO - BARBALHA / CE CEI- MARIA ALACOQUE SAMPAIO	25/12/1995	92 m³	590,55	1303,41	1860,96	14,19	1,21
30956338-100/1995	RUA DIVINO SALVADOR, DO ROSARIO - BARBALHA / CE PRACA PRESIDENTE KENNEDY	25/12/1995	80 m³	921,03	1157,45	2078,48	1215,96	2,93
30971515-100/1995	RUA DIVINO SALVADOR, 574, DO ROSARIO - BARBALHA / CE S.V.O. - SERVICO DE VERIFICACAO DE OBITO	25/12/1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30962993-100/1995	RUA MANOEL RAIMUNDO FERREIRA, 254, BELA VISTA - BARBALHA / CE CEI MONS MURILO DE S BAR	25/12/1995	6 m³	225,51	228,52	454,03	173,48	0,72
30958820-100/1995	RUA JOSE QUENTAL, 172, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE ESF MARIA ALACOQUE BEZERRA FIGUEIREDO	25/12/1995	49 m³	1782,93	519,14	2282,07	45,73	5,61
30968151-100/1995	RUA DA AJUDA, 620, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE CENTRO DE S MESTRE SOUSA	25/12/1995	97 m³	9605,01	1715,02	11526,03	523,88	32,52
30961573-100/1995	RUA MADALENA, 170, ALTO DA ALEGRIA - BARBALHA / CE	25/12/1995	12 m³	271,94	575,87	847,81	119,37	1,36
30962315-100/1995	RUA FERMINO JOSE DE LIMA, 247, CASAS POPULARES - BARBALHA / CE PROJETO CASULO P M B	25/12/1995		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30951950-100/1995	RUA PSA ISABEL, 155, CENTRO - BARBALHA / CE SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO	25/12/1995	105 m³	6345,33	3409,84	9755,17	1321,99	20,86
30957205-100/1995	RUA MAJ SAMPAIO, 211, CENTRO - BARBALHA / CE PMB MERC PUB MUNICIPAL	25/12/1995	6 m³	146,57	148,50	295,07	223,13	0,46
30969115-100/1995	RUA PSA ISABEL, 167, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA MUNICIPAL SEDE	25/12/1995	17 m³	290,83	166,09	454,92	114,83	0,91
30971462-100/1995	RUA PSA ISABEL, 165, CENTRO - BARBALHA / CE CREMU	25/12/1995	63 m³	1709,09	699,02	2408,81	318,62	5,51
30974372-100/1995	RUA ADAO APOLINARIO, 133, CENTRO - BARBALHA / CE EEF - JOAQUIM DUARTE	25/12/1995	60 m³	346,60	122,29	468,89	98,54	1,11
30975335-100/1995	RUA ADAO APOLINARIO, 121, CENTRO - BARBALHA / CE CASA DO CIDADAO	25/12/1995 27/03/2018	19 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30950058-100/1995	RUA PDE ERFO ROTERS, 52, CENTRO - BARBALHA / CE CEMITERIO SANTO ANTONIO	25/12/1995	45 m³	846,74	471,04	1317,78	313,89	2,74
30952263-100/1995	RUA DA MATRIZ, 25, CENTRO - BARBALHA / CE PMB - SECRETARIA DE CULTURA	25/12/1995	75 m³	1666,38	850,94	2517,32	667,01	5,42
30953677-100/1995	RUA DOS CARRIS, CENTRO - BARBALHA / CE PRACA ENGENHEIRO DORIA	25/12/1995	57 m³	1100,98	1151,01	2251,99	3792,53	3,41
30955715-100/1995	RUA DOS TABAJARAS, 52, CENTRO - BARBALHA / CE PM CINE TEATRO MUNICIPAL DE BARBALHA	25/12/1995	16 m³	266,12	335,42	595,54	294,93	0,81
30956552-100/1995	RUA NEROLY FILGUEIRAS, 408, CENTRO - BARBALHA / CE PMB CENTRO DE A P IDOSA	25/12/1995	54 m³	5055,80	803,02	5858,82	168,74	16,51
30951129-100/1995	RUA DO VIDEO, 38, CENTRO - BARBALHA / CE PMB SEC SAUDE DE BARBALHA	25/12/1995 27/06/2018	4 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

Informações do responsável

Código	CPF/CNPJ	Nome	Tipo
74799	06.740.276/0001-81	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	PREFEITURA

Início vigência	Fim vigência	Competência inicial	Competência final
01/01/2010		01/1999	12/2021

Contrato	Endereço Local de fornecimento	Vigência	Média	Débito vencido (R$)	Débito a vencer (R$)	Total (R$)	Lançamentos futuros (R$)	Juros/Multas a cobrar (R$)
30957427-100/1985	RUA NEROLY FILGUEIRAS, 368, CENTRO - BARBALHA / CE CINE / IDT	28/12/1985 -	0 m³	221,49	228,50	453,99	173,48	0,72
30957543-100/1985	RUA HENRIQUE LOPES, 298, CENTRO - BARBALHA / CE ESCOLA ANTONIO MARTINS	28/12/1985 -	8 m³	225,51	228,52	454,03	173,48	0,72
30957575-100/1985	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PMB PRAÇA DA MATRIZ	28/12/1985 -	66 m³	1031,01	757,27	1788,28	677,91	3,3
30957943-100/1985	RUA PINTO MADEIRA, 167, CENTRO - BARBALHA / CE PREFEITURA M DE BARBALHA	28/12/1985 25/08/2016	0 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30977231-100/1985	RUA ADAO APOLINARIO, 106, CENTRO - BARBALHA / CE PMB SECR DE AGRICULTURA	28/12/1985 25/07/2016	37 m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30980273-100/1985	RUA DA MATRIZ, CENTRO - BARBALHA / CE PARÓQUIA SANTO ANTONIO	28/12/1985 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30991412-100/1985	RUA SDO, 10, CENTRO - BARBALHA / CE PMB RODOVIARIA	28/12/1985 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31026624-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 2870, SITIO BURITI - BARBALHA / CE ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31037175-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 4000, SITIO BURITI - BARBALHA / CE EMBRAPA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31037180-100/1900	AV JOSE BERNARDINO, 4001, SITIO BURITI - BARBALHA / CE SECRETARIA DE EDUCACAO	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31323313-100/1900	RUA SDO, 2, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE SCAPA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31366224-100/1900	RUA RAUL COELHO DE ALENCAR, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRAÇA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31035956-100/1900	RUA SDO 12, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30999215-100/1900	RUA SDO, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PRAÇA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31054951-100/1900	RUA ANTONIO FIDELES ARAUJO, ALTO DO ROSARIO - BARBALHA / CE PMB PRAÇA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30999456-100/1900	RUA DA FAVEIRA, CIROLANDIA - BARBALHA / CE CANTEIRO	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
30999227-100/1900	RUA PSA ISABEL, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA JOSE P PINTO CALLOU	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31054756-100/1900	RUA SDO 13, CENTRO - BARBALHA / CE PRAÇA	01/01/1900 -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
31073247-100/1900	RUA SANTANA MARIA DA CONCEICAO, 284, SANTO ANTONIO - BARBALHA / CE PMB POSTO DE SAUDE	01/01/1900 -		299,13	151,58	450,71	82,87	0,96
				TOTAIS (R$)	**66.466,57**	**59.484,04**	**147.862,61**	**44.873,87**	**290,92**
				TOTAL GERAL (R$)				**193.217,40**

Cagece - Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av.Dr.Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila União
CEP:60.420-280 - Fortaleza-CE - Brasil
Fone:(85) 0800 - 275 0195

Cagece

TERMO DE ACORDO

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE, Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede à Rua Lauro Vieira Chaves, nº 1030, Bairro Vila União, inscrita no CNPJ sob nº 07.040.108 / 0001-57, neste ato denominada Primeira Transigente e representada por: **(EJAILDO SOUZA CARVALHO),** Coordenador de Serviços á Clientes, estado civil **(CASADO)**, residente e domiciliado em: **(JUAZEIRO DO NORTE –CE)**; **(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA)**, com sede na **AV. DOMINGOS SAMPAIO MIRANDA,715)**, bairro: **(JARDINS DOS IPES)**, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.740.278/0001-81, doravante denominada Segunda Transigente e neste ato representado pelo Sr. **(GUILHERME SAMPAIO SARAIVA)**, portadora do **CPF** sob **n.º 661.812.163-91 RG n.º 98029067910- SSP/CE.**, residente e domiciliado em **BARBALHA** – Ceará, resolvem celebrar o presente termo de acordo extra judicial, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO

O presente termo tem como objeto o pagamento das faturas em atraso pela Segunda Transigente a CAGECE pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto prestados por esta cujo valor principal corresponde a **R$ 135.248,88 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)**, relativo às competência: 01/2020 **á 01/2021**, nos imóveis de responsabilidade da **(PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA)**, agrupados no sistema da CAGECE sob o código de responsável **(74799))**, qualquer pacto anterior cujo objeto inclua as competências acima citadas.

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 433.5603 Fax: (85) 272.5929

Cagece

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

A segunda Transigente pagará o montante de **R$ 135.248,88 (CENTO E TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS** sendo **Entrada** de **R$ 19.882,59 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)**. E o remanescente **R$ 115.366,31 (CENTO E QUINZE MIL TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**, que será acrescido de juros de 1,8%, e parcelado em: **15 (QUINZE)** parcelas sucessivas, fixas e mensais, no valor de **R$ 8.798,60 (OITO MIL SETECENTOS E NOVENTA E OITO CENTAVOS E SESSENTA CENTAVOS), cada.**

Parágrafo Primeiro:

Poderá ser oferecido como garantia, recursos originários do Fundo de Participação dos Município – FPM ou Imposto Sobre Circulação de Mercadorias – ICMS.

Parágrafo Segundo:

As parcelas constantes no caput da presente cláusula estão calculadas sem juros e consignadas nas faturas mensais do Segundo Transigente vencendo a primeira em: **ABRIL/2021** e a última em **FEVEREIRO /2023.**

CLÁUSULA TERCEIRA: CONFISSÃO DE DÍVIDA

Pelo presente instrumento, a Segunda Transigente reconhece e confessa a dívida objeto do presente parcelamento, a ser paga na forma da cláusula segunda deste ajuste. Fica, ademais, acordado que o não pagamento de qualquer uma das parcelas na data de seu vencimento, implicarão no vencimento automático das restantes, incidindo juros de 0,033% dia, e multa 2% sobre o débito em atraso, bem como na suspensão dos serviços de água e/ ou esgoto.

Cagece – Companhia de Água e Esgoto do Ceará
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Brasil
Fone: (85) 433.5003 Fax: (85) 272.6929

CLÁUSULA QUARTA: QUITAÇÃO

Após o pagamento de todas as parcelas, a Primeira Transigente dará plena, geral e rasa quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, em qualquer instância, juízo ou tribunal.

CLÁUSULA QUINTA: FORMALIDADES

E, por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente termo, na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram, para que produzam seus regulares efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: FORO

As partes elegem, desde já, o foro da Comarca de Fortaleza, para dirimir qualquer dúvida referente ao presente acordo administrativo, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Juazeiro do Norte, 18 DE FEVEREIRO de 2021

Primeira Transigente (Representatnte da CAGECE)	Segunda Transigente (Prefeito Municipal)

TESTEMUNHAS:

Cagece – Companhia de Agua e Esgoto do Ceara
Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 – Vila União
CEP: 60.420-280 - Fortaleza - CE - Bras
Fone: (85) 433 5803 Fax: (85) 272 6929

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XVIII

BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		**ORÇAMENTÁRIA**	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.883.863,32	Legislativa	4.761.021,40
Contribuições	6.008.239,79	Essencial à Justiça	1.329.872,11
Receita Patrimonial	1.429.013,91	Administração	22.555.243,24
Receita de Serviços	4.101,70	Assistência Social	6.783.167,05
Transferências Correntes	290.357.706,48	Saúde	192.405.058,68
Outras Receitas Correntes	2.142.861,95	Educação	67.589.692,84
Transferências de Capital	1.381.819,00	Cultura	1.429.943,73
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.614.815,58	Urbanismo	1.968.135,07
subtotal orçamentária	298.588.910,57	Gestão Ambiental	2.573.503,32
		Agricultura	1.297.595,37
CONTRAPARTIDA		Comércio e Serviços	137.230,16
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	50.780,19	Energia	4.087.096,25
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	17.827.109,95	Transporte	26.418,67
EMPENHADA E A PAGAR - FME	611.881,95	Desporto e Lazer	1.000.937,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	614.563,39	Encargos Especiais	2.418.741,64
EMPENHADA E A PAGAR - PGM	64.313,18	subtotal orçamentária	310.363.657,13
EMPENHADA E A PAGAR - SEFIN	130.540,22		
EMPENHADA E A PAGAR - SECAD	188.486,76	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	2.134.421,80	**PAGAMENTOS ANTECIPADOS**	
EMPENHADA E A PAGAR - SDE	1.485,04	ARAJARA PARK - FUNDEB	158,01
EMPENHADA E A PAGAR - SEMARH	247.615,14	ARAJARA PARK - SECAD	938,35
EMPENHADA E A PAGAR - SEJUV	13.570,14	ARAJARA PARK - SEFIN	789,83
EMPENHADA E A PAGAR - SECULT	51.565,32	ARAJARA PARK - SEGOV	17,90
EMPENHADA E A PAGAR - SEGOV	140.314,53	ARAJARA PARK - SEMARH	38,30
EMPENHADA E A PAGAR - CGM	3.866,00	ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	1.822,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEINFRA	1.208.810,53	EMP. CONSIG. B. B. - PGM	1.930,29
EMPENHADA E A PAGAR - SDA	23.574,83	EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN	939,88
EMPENHADA E A PAGAR - AMASBAR	15.925,00	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	71.315,39
subtotal contrapartida	23.330.823,67	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	521,84
		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	4.928,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	1.126,23
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		EMPRESTIMO - CEF - SECAD	7.321,03
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS	1.822,00	EMPRESTIMO - CEF - SEINFRA	348,54
I.N.S.S. - FMAS	33,00	I.N.S.S. - FMAS	33,00
I.N.S.S. - FMS	2.698,12	I.N.S.S. - FME	2.930,37
I.R.R.F. - FMS	262,95	I.N.S.S. - FMS	2.698,12
I.S.S. - FMS	89,46	I.N.S.S. - SEFIN	15.489,81
Odonto System - FMS	52,48	I.R.R.F. - FMS	952,95
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.085,18	I.S.S. - FMS	311,86
SALARIO FAMILIA - CGM	51,27	I.S.S. - SEINFRA	2.138,84
SALARIO FAMILIA - CMB	6.460,02	Odonto System - FMS	52,48
		ODONTOART - FMAS	1.999,31

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
SALARIO FAMILIA - FMAS	24.609,60	ODONTOART - SEFIN	47,70
SALARIO FAMILIA - FMS	90.724,25	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	691,79
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	67.063,07	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.085,18
SALARIO FAMILIA - PGM	974,13	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	707,99
SALARIO FAMILIA - SDA	1.999,51	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	1.248,10
SALARIO FAMILIA - SDE	153,81	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	1.085,15
SALARIO FAMILIA - SECAD	8.357,01	SALARIO FAMILIA - CGM	51,27
SALARIO FAMILIA - SECULT	4.511,76	SALARIO FAMILIA - CMB	6.460,02
SALARIO FAMILIA - SEFIN	307,62	SALARIO FAMILIA - FMAS	28.912,82
SALARIO FAMILIA - SEGOV	51,27	SALARIO FAMILIA - FMS	99.381,90
SALARIO FAMILIA - SEINFRA	37.005,96	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	81.516,02
SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.307,15	SALARIO FAMILIA - PGM	1.122,64
SALARIO FAMILIA - SEMARH	1.691,91	SALARIO FAMILIA - SDA	2.350,47
SALARIO MATERNIDADE - FMAS	25.466,27	SALARIO FAMILIA - SDE	202,43
SALARIO MATERNIDADE - FMS	119.838,14	SALARIO FAMILIA - SECAD	10.238,17
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	114.495,57	SALARIO FAMILIA - SECULT	5.386,10
SALARIO MATERNIDADE - SECAD	12.060,00	SALARIO FAMILIA - SEFIN	307,62
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	1.190,00	SALARIO FAMILIA - SEGOV	102,54
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	55,00	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	42.552,54
SINDNUB - FMS	2,93	SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.706,71
subtotal	731.399,46	SALARIO FAMILIA - SEMARH	3.003,14
CONSIGNAÇÕES		SALARIO MATERNIDADE - FMAS	31.408,65
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CGM	1.700,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	336.508,89
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMAS	3.361,42	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	139.327,30
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	23.495,66	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	13.160,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	18.062,44	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	5.755,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDE	1.950,01	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	55,00
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	1.108,71	SINDNUB - FMAS	1.075,15
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	971,67	SINDNUB - FMS	2,93
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV	2.513,34	SINDNUB - FUNDEB	7.608,60
ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	1.206,88	SINDNUB - SEINFRA	1.426,54
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	17,90	SINDNUB - SEMARH	66,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	5.241,25	subtotal	948.355,50
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	31.808,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	104.154,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	1.011,96
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	838,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	2.483,91
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.599,85	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.760,48
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	19,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA	20.448,04
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	5.902,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - AMASBAR	8.333,33
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	745,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM	10.000,00
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.014,95	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	280.250,08
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	325,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FNE	74.561,28
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	7.505,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	957.427,72
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	495,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	4.243.968,43
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	268,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM	75.612,99
ARAJARA SOCIAL - CMB	969,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDA	38.298,14

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS	
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	10.045,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SEC	10,00
BANCO DO BRASIL - CGM	596,89
BANCO DO BRASIL - CMB	125.191,32
BANCO DO BRASIL - FNAS	51.604,01
BANCO DO BRASIL - FMS	509.181,68
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.227.346,09
BANCO DO BRASIL - PGM	18.574,09
BANCO DO BRASIL - SDA	15.525,66
BANCO DO BRASIL - SDE	1.353,56
BANCO DO BRASIL - SECAD	25.967,42
BANCO DO BRASIL - SECULT	15.616,71
BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.743,96
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	96.516,34
BANCO DO BRASIL - SEJUV	9.407,28
BANCO DO BRASIL - SEMARH	864,52
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMA	456,54
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	1.054,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	209.497,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	6.286,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	295.799,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	917.089,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	1.655,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	24.732,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	51.909,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	9.571,69
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	9.414,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	123.575,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	11.417,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	4.392,52
CONTRIBUIÇÃO PARTIBÁRIA - CMB	1.100,00
CONTRIBUICAO SINDICAL - FNAS	807,24
CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.514,12
CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	34.613,78
CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	130,47
CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	56,43
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.511,18
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	51,90
CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	62,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.190,16
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FNAS	102.416,64
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	1.040.343,90
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	2.495.924,74
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	16.362,06
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	64.806,69
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	1.860,76

DESPESAS	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE	1.741,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECAD	116.151,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT	38.019,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN	9.306,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV	22.514,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA	874.566,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV	53.608,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMARH	30.606,68
subtotal	6.865.671,74
CONSIGNAÇÕES	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - C	17,90
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	4.697,55
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	31.597,75
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - F	97.245,40
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - P	781,40
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	1.501,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	19,15
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	4.558,50
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	740,60
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	914,20
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	268,10
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	7.157,05
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	457,10
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - S	228,55
ARAJARA SOCIAL - CMB	969,50
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS	9.958,00
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SEC	10,00
BANCO DO BRASIL - CGM	596,89
BANCO DO BRASIL - CMB	125.191,32
BANCO DO BRASIL - FNAS	47.409,87
BANCO DO BRASIL - FMS	465.496,85
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.047.114,18
BANCO DO BRASIL - PGM	15.528,47
BANCO DO BRASIL - SDA	14.264,57
BANCO DO BRASIL - SDE	1.353,56
BANCO DO BRASIL - SECAD	21.282,71
BANCO DO BRASIL - SECULT	14.105,62
BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.571,38
BANCO DO BRASIL - SEINFRA	91.274,66
BANCO DO BRASIL - SEJUV	8.617,31
BANCO DO BRASIL - SEMARH	864,52
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMA	228,27
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS	3.120,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	209.497,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS	4.939,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	295.354,83

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	58.035,21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	850.160,36
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	44.522,44	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	1.655,22
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	11.487,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	22.666,29
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	262.000,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	43.895,43
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	26.356,03	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	8.773,44
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	21.103,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	8.567,57
FALTAS - SERVIDORES - CMB	160,26	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV	1.797,59
FALTAS - SERVIDORES - SEINFRA	11.810,32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	117.602,30
I.N.S.S. - AMASBAR	17.346,86	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.695,65
I.N.S.S. - CGM	16.902,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	4.067,42
I.N.S.S. - CMB	17.629,88	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CMB	2.100,00
I.N.S.S. - FMAS	241.233,08	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	1.595,50
I.N.S.S. - FME	16.784,22	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	20.774,27
I.N.S.S. - FMS	2.030.046,47	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	114,28
I.N.S.S. - FUNDEB	4.673.211,07	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	33,85
I.N.S.S. - PGM	83.347,84	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	31,14
I.N.S.S. - SDA	63.151,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB	3.190,16
I.N.S.S. - SDE	17.820,12	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	92.452,19
I.N.S.S. - SECAD	125.212,81	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	950.609,60
I.N.S.S. - SECULT	57.142,11	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB	2.351.779,59
I.N.S.S. - SEFIN	79.927,52	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	13.453,16
I.N.S.S. - SEGOV	52.128,06	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	59.326,09
I.N.S.S. - SEINFRA	728.277,08	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	1.860,76
I.N.S.S. - SEJUV	57.198,25	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD	54.993,47
I.N.S.S. - SEMARH	112.372,91	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT	41.891,73
I.R.R.F. - AMASBAR	1.618,26	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN	10.771,28
I.R.R.F. - CGM	5.219,19	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV	839,13
I.R.R.F. - CMB	339.313,39	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA	249.716,72
I.R.R.F. - FMAS	14.892,72	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV	23.918,06
I.R.R.F. - FME	4.070,98	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH	18.602,52
I.R.R.F. - FMS	1.549.806,64	FALTAS - SERVIDORES - CMB	160,26
I.R.R.F. - FUNDEB	2.885.213,06	I.N.S.S. - AMASBAR	15.045,38
I.R.R.F. - PGM	68.676,66	I.N.S.S. - CGM	14.507,35
I.R.R.F. - SDA	7.571,04	I.N.S.S. - CMB	17.629,88
I.R.R.F. - SDE	5.146,09	I.N.S.S. - FMAS	208.082,76
I.R.R.F. - SECAD	31.858,81	I.N.S.S. - FME	14.802,49
I.R.R.F. - SECULT	5.476,63	I.N.S.S. - FMS	1.863.352,23
I.R.R.F. - SEFIN	13.941,18	I.N.S.S. - FUNDEB	4.052.831,11
I.R.R.F. - SEGOV	47.824,48	I.N.S.S. - PGM	69.446,28
I.R.R.F. - SEINFRA	145.465,90	I.N.S.S. - SDA	56.347,87
I.R.R.F. - SEINFRA	6.868,30	I.N.S.S. - SDE	15.977,45
I.R.R.F. - SEJUV	9.105,74	I.N.S.S. - SECAD	106.328,68
I.R.R.F. - SEMARH	5.405,68	I.N.S.S. - SECULT	51.778,36
I.S.S. - CMB	974,70	I.N.S.S. - SEFIN	68.293,81
I.S.S. - FMAS	1.934,16	I.N.S.S. - SEGOV	44.217,01
I.S.S. - FME	9.234,12	I.N.S.S. - SEINFRA	677.543,02

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
I.S.S. - FNE	812,49	I.N.S.S. - SEJUV	51.744,14
I.S.S. - FNS	305.571,17	I.N.S.S. - SENARH	108.800,81
I.S.S. - FNS	1.163,56	I.R.R.F. - AMASBAR	3.236,75
I.S.S. - FUNDEB	28.085,28	I.R.R.F. - CGM	4.417,69
I.S.S. - SECAD	2.383,86	I.R.R.F. - CMB	339.323,39
I.S.S. - SECULT	1.524,79	I.R.R.F. - FMAS	12.268,36
I.S.S. - SEFIN	350,00	I.R.R.F. - FNE	2.762,49
I.S.S. - SEGOV	1.602,63	I.R.R.F. - FNS	140.431,77
I.S.S. - SEINFRA	244.680,91	I.R.R.F. - FUNDEB	864.723,97
I.S.S. - SEJUV	9.616,54	I.R.R.F. - PGM	58.138,98
I.S.S. - SEMARH	519,77	I.R.R.F. - SDA	6.242,16
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	1.785,63	I.R.R.F. - SDE	4.271,61
INSS - SEGURADO - CMB	195.327,62	I.R.R.F. - SECAD	25.909,89
ODONTO SYSTEM - FMAS	1.675,44	I.R.R.F. - SECULT	4.606,99
ODONTO SYSTEM - FNS	10.966,86	I.R.R.F. - SEGOV	39.487,39
ODONTO SYSTEM - SECAD	365,16	I.R.R.F. - SEINFRA	125.257,31
ODONTOART - FMAS	7.218,60	I.R.R.F. - SEINFRA	6.841,11
ODONTOART - FNS	5.755,80	I.R.R.F. - SEJUV	8.271,46
ODONTOART - FUNDEB	15.772,80	I.R.R.F. - SENARH	4.508,64
ODONTOART - SDA	143,10	I.S.S. - CMB	974,70
ODONTOART - SECAD	699,60	I.S.S. - FMAS	1.560,24
ODONTOART - SECULT	2.531,70	I.S.S. - FNE	7.140,50
ODONTOART - SEFIN	190,80	I.S.S. - FNS	301.955,65
ODONTOART - SEINFRA	5.072,10	I.S.S. - FNS	297,39
ODONTOART - SEJUV	715,50	I.S.S. - FUNDEB	28.085,28
ORAL SYSTEM - FUNDEB	46.160,62	I.S.S. - SECAD	1.996,84
ORAL SYSTEM - SDA	171,84	I.S.S. - SECULT	1.524,79
ORAL SYSTEM - SECAD	225,90	I.S.S. - SEGOV	1.602,63
ORAL SYSTEM - SECULT	42,96	I.S.S. - SEINFRA	243.824,01
ORAL SYSTEM - SEGOV	494,04	I.S.S. - SEJUV	9.593,04
ORAL SYSTEM - SEINFRA	4.682,64	I.S.S. - SENARH	514,77
ORAL SYSTEM - SEJUV	64,44	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	1.785,63
PENHORA JUDICIAL 15% - SEINFRA	1.820,88	INSS - SEGURADO - CMB	195.327,62
PENSAO ALIMENTICIA - CGM	391,56	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.288,80
PENSAO ALIMENTICIA - CMB	12.841,84	ODONTO SYSTEM - FNS	10.129,14
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	11.777,78	ODONTO SYSTEM - SECAD	300,77
PENSAO ALIMENTICIA - FNS	53.232,85	ODONTOART - FMAS	4.511,60
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	20.972,50	ODONTOART - FNS	5.199,30
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	6.658,87	ODONTOART - FUNDEB	13.737,60
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.561,25	ODONTOART - SDA	127,29
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	21.638,49	ODONTOART - SECAD	636,00
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	5.121,60	ODONTOART - SECULT	2.369,10
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMAS	7.002,92	ODONTOART - SEFIN	159,00
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FNS	24.911,50	ODONTOART - SEGOV	15,90
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB	144.150,46	ODONTOART - SEINFRA	4.531,50
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - PGM	3.954,27	ODONTOART - SEJUV	636,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.416,33	ORAL SYSTEM - FUNDEB	35.742,82
PLANO UNIMED - CMB	32.166,77	ORAL SYSTEM - SDA	85,92
PREV. SAUDE - FMAS	338,00	ORAL SYSTEM - SECAD	214,90
PREV. SAUDE - FUNDEB	13.070,00	ORAL SYSTEM - SECULT	42,96
PREV. SAUDE - SECAD	420,00	ORAL SYSTEM - SEGOV	408,12
PREV. SAUDE - SEFIN	360,00	ORAL SYSTEM - SEINFRA	4.253,04
RESTITUICAO - AMASBAR	7.078,94	ORAL SYSTEM - SEJUV	64,44
RESTITUICAO - CGM	2.982,23	PENHORA JUDICIAL 158 - SEINFRA	910,44
RESTITUICAO - FMAS	101.213,52	PENSAO ALIMENTICIA - CGM	391,56
RESTITUICAO - FMS	616.386,57	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	12.841,84
RESTITUICAO - FMS	409.517,08	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	9.718,94
RESTITUICAO - FUNDEB	1.718.582,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	47.139,23
RESTITUICAO - PGM	25.412,64	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	18.710,77
RESTITUICAO - SDA	36.216,31	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	6.554,30
RESTITUICAO - SDE	4.805,01	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.012,25
RESTITUICAO - SECAD	89.816,22	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	17.996,07
RESTITUICAO - SECULT	27.915,56	PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	4.012,80
RESTITUICAO - SEFIN	33.130,31	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	6.830,33
RESTITUICAO - SEGOV	15.513,07	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	26.242,22
RESTITUICAO - SEINFRA	127.161,21	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	134.981,74
RESTITUICAO - SEJUV	16.639,17	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	3.658,11
RESTITUICAO - SEMARH	17.258,67	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.249,58
SIAMTC - SEINFRA	4.343,35	PLANO UNIMED - CMB	32.166,77
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	17.737,50	PREV. SAUDE - FMAS	311,00
SINDMIB - AMASBAR	275,00	PREV. SAUDE - FUNDEB	9.401,00
SINDMIB - FMAS	7.165,84	PREV. SAUDE - SECAD	420,00
SINDMIB - FMS	81.848,14	PREV. SAUDE - SEFIN	360,00
SINDMIB - FUNDEB	206.460,26	RESTITUICAO - FMAS	5.175,27
SINDMUB - PGM	1.542,24	RESTITUICAO - FMS	137.759,41
SINDMUB - SDA	2.101,00	RESTITUICAO - SDA	5.377,68
SINDMUB - SDE	65,45	RESTITUICAO - SECAD	22.639,00
SINDMUB - SECAD	3.147,85	RESTITUICAO - SECULT	665,87
SINDMUB - SECULT	2.907,41	RESTITUICAO - SEINFRA	21.449,97
SINDMUB - SEFIN	1.414,38	RESTITUICAO - SEJUV	1.129,33
SINDMUB - SEGOV	115,56	RESTITUICAO - SEMARH	782,23
SINDMUB - SEINFRA	12.745,82	SIAMTC - SEINFRA	4.343,34
SINDMUB - SEJUV	1.556,50	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - F	17.574,17
SINDMUB - SEMARH	903,40	SINDMUB - AMASBAR	50,00
subtotal	27.617.580,81	SINDMUB - FMAS	6.290,71
		SINDMUB - FMS	82.042,37
subtotal extra-orçamentária	28.348.980,27	SINDMUB - FUNDEB	190.822,45
		SINDMUB - PGM	1.542,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINDMUB - SDA	1.860,25
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SINDMUB - SDE	65,45
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.761.072,60	SINDMUB - SECAD	2.905,75
subtotal	4.761.072,60	SINDMUB - SECULT	2.670,45

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal transferências recebidas	4.761.072,60	SINDNUB - SEFIN	1.602,12
		SINDNUB - SEGOV	115,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINDNUB - SEINFRA	12.461,36
BANCOS		SINDNUB - SEJUV	1.424,50
BB.....1.082-0 (F.M.A.S.)	11.102,28	SINDNUB - SEMARH	734,40
BB.....1.096-0 (F. M. E.)	42.850,25	subtotal	19.333.502,03
BB.....2.640-9 (F.P.M.)	25.147,30		
BB.....7.435-1 (I.P.I.)	866,82	subtotal extra-orçamentária	27.147.529,27
BB.....7.546-9 (F. M. S.)	325,77		
BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	143.680,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....8.961-3 (I.T.R.)	26,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	1.028,22	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN	4.761.072,60
BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NA	400.279,75	subtotal	4.761.072,60
BB.....9.730-6 (CIDE)	9.837,01		
BB.....9.876-0 (FOPAG)	1.468,82	subtotal transferências concedidas	4.761.072,60
BB.....10.562-7 (DEMUTRAN ARRECA	41.302,06		
BB.....10.597-X (FOPAG FUNDEB)	490,64	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....11.139-1 (BB GABINETE)	19.503,46	BANCOS	
BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOP	1.956,81	BB.....1.081-0 (F.M.A.S.)	9.570,13
BB.....11.141-4 (BB SEINFRA)	234.751,22	BB.....1.096-0 (F. M. E.)	13.791,38
BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPA	1.734,12	BB.....2.640-9 (F.P.M.)	1.018.540,20
BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA)	1.923,96	BB.....7.435-7 (I.P.I.)	602,09
BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG	455,67	BB.....7.546-9 (F. M. S.)	186.877,17
BB.....11.145-7 (BB SEAGRI)	4.145,39	BB.....8.699-1 (DEMUTRAN)	185.614,68
BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA	3.576,67	BB.....8.961-3 (I.T.R.)	68,60
BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BAN	0,35	BB.....9.401-3 (CONV. SALARIO E	847.407,58
BB.....12.274-2 (BB ICMS)	173.253,76	BB.....9.594-X (BB PNATPROG. NA	434.763,92
BB.....12.275-0 (BB I P V A)	32.758,34	BB.....9.730-6 (CIDE)	40.185,60
BB.....12.276-9 (B. BRASIL - P.G	4.140,43	BB.....9.876-0 (FOPAG)	7.737,43
BB.....12.392-7 (BB COELCE)	988,81	BB.....10.561-7 (DEMUTRAN ARRECA	48.618,64
BB.....12.393-5 (BB FOPAG)	884,96	BB.....10.597-X (FOPAG FUNDEB)	584,48
BB.....12.394-3 (BB PAG. DIVERSO	14.328,83	BB.....11.139-2 (BB GABINETE)	250,15
BB.....12.399-4 (BB ROYALT PETRO	454,02	BB.....11.140-6 (BB GABINETE-FOP	9.116,81
BB.....12.619-5 (BB PROARES)	459,58	BB.....11.141-4 (BB SEINFRA)	6.490,95
BB.....13.012-5 (BB FUNDEB 40%)	494,93	BB.....11.142-2 (BB SEINFRA-FOPA	1.143,23
BB.....13.293-4 (BB SIMPLES NACI	561,37	BB.....11.143-0 (BB SEC CULTURA)	8.538,14
BB.....13.448-1 (BB BRASIL ALFAB	29.392,25	BB.....11.144-9 (BB SECULT-FOPAG	111,30
BB.....13.939-4 (BB PRECATORIO 4	398,47	BB.....11.145-7 (BB SEAGRI)	1.180,61
BB.....13.983-1 (BB TRANSPORTE E	1.663,43	BB.....11.146-5 (SEC AGRICULTURA	396,10
BB.....15.827-5 (MDE - PNAE)	179.776,81	BB.....11.373-5 (BB FESTA P. BAN	0,35
BB.....16.059-8 (PNB SEMARH)	37.848,96	BB.....12.274-2 (BB ICMS)	8.523,16
BB.....16.060-1 (PNB SEJUV)	13.021,19	BB.....12.275-0 (BB I P V A)	801,31
BB.....16.061-X (PNB SDE)	2.028,30	BB.....12.276-9 (B. BRASIL - P.G	671,04
BB.....16.830-4 (CONCURSO PUBLIC	32.612,33	BB.....12.391-7 (BB COELCE)	1.995.703,81
BB.....17.760-1 (UNID. BASICAS S	7.672,39	BB.....12.393-5 (BB FOPAG)	6.159,48
		BB.....12.394-3 (BB PAG. DIVERSO	8.297,72

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0008

RECEITAS			DESPESAS		
BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	788.707,39	BB.....12.399-4	(BB ROYALT PETRO	2.125,67
BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09	72.433,31	BB.....12.619-5	(BB PROARES)	33.831,62
BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	168.601,27	BB.....13.012-5	(BB FUNDEB 60%)	507,37
BB.....19.236-8	(PAC II CONST. C	22,66	BB.....13.293-4	(BB SIMPLES NACI	533,30
BB.....19.441-7	(ADEQ.ESTRUT.ESP	32.142,51	BB.....13.448-1	(BB BRASIL ALFAB	30.131,42
BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST	0,42	BB.....13.939-4	(BB PRECATORIO 4	408,49
BB.....19.604-5	(CAMARA)	11,53	BB.....13.983-1	(BB TRANSPORTE E	1.705,26
BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	348,21	BB.....14.508-4	(D.N.P.M.)	282,98
BB.....21.310-1	(F.N.S.)	40.196,91	BB.....15.827-5	(MDE - PNAE)	405,33
BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	32,42	BB.....16.059-8	(PMB SEMARH)	1.004,74
BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSA	4.353,46	BB.....16.060-1	(PMB SEJUV)	1.189,03
BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE A	1.773,52	BB.....16.061-X	(PMB SDE)	5.212,09
BB.....22.772-1	(ETSUS - CONVENI	168.246,84	BB.....16.890-4	(CONCURSO PUBLIC	33.432,47
BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIC	2.331,10	BB.....17.760-1	(UNID. BASICAS S	7.865,34
BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA G	11.037,11	BB.....18.051-3	(GESTAO PLENA)	4.641.609,06
BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPOR	0,02	BB.....18.790-9	(ISS CONVENIO 09	9.287,49
BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS B	818,09	BB.....19.010-1	(TRIBUTOS)	266.806,59
BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICU	101.925,32	BB.....19.236-8	(PAC II CONST. C	23,23
BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COM	648,42	BB.....19.517-0	(ARREC FESTA ST	0,43
BB.....24.157-1	(CONDICA)	845.589,13	BB.....19.604-5	(CAMARA)	50.842,92
BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES	234,18	BB.....19.893-5	(FUNDO ESPECIAL)	885.499,00
BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST ID	48.802,38	BB.....21.310-1	(F.N.S.)	11.197,69
BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAI	93,76	BB.....22.410-3	(PMB - DIVERSOS)	33,23
BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ART	17.892,89	BB.....22.503-7	(CONST. CEI ROSA	4.462,94
BB.....26.318-9	(CONST QUADRA PO	285,32	BB.....22.750-1	(BENEFICIOS EVEN	768,47
BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	204,16	BB.....22.751-X	(FMAS FUNDO DE A	19.533,06
BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL	1.070.011,06	BB.....22.772-2	(ETSUS - CONVENI	172.310,83
BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO	0,01	BB.....22.773-0	(ETSUS - INSCRIC	2.389,73
BB.....27.287-6	(FMS/HOSPITAL PO	22.614,62	BB.....23.370-6	(CONTROLADORIA G	3.854,57
BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARI	26.588,05	BB.....23.412-5	(ADEQ.ESTR.ESPOR	0,02
BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB)	52,41	BB.....23.463-X	(AMPLIACAO UBS B	838,66
BB.....29.703-8	(FMAS BPC ESCOLA	1.500,53	BB.....23.520-2	(PAR ACAO ARTICU	104.488,58
BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA	84.380,23	BB.....23.792-2	(ARREC. COZ. COM	664,72
BB.....29.706-2	(FMAS IGD SUAS)	2.940,07	BB.....24.157-1	(CONDICA)	849.337,43
BB.....29.708-9	(FMAS PSB)	262.723,73	BB.....24.386-8	(APOIO A CRECHES	240,07
BB.....30.727-0	(PMB/PRODINFANCIA	96.636,41	BB.....25.122-4	(FUNDO ASSIST ID	606.411,95
BB.....31.482-X	(BARB. CRIANÇA	56.230,74	BB.....26.028-2	(BENEF. EVENTUAI	96,12
BB.....32.127-3	(PMB/ABAST. ÁGUA	200.847,37	BB.....26.194-7	(PLANO AÇÕES ART	18.342,87
BB.....32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS	4.473.103,74	BB.....26.486-5	(F.M.A.S)	209,29
BB.....32.639-9	(PMB/PROJOVEM CA	1.596,47	BB.....26.950-6	(FMS - HOSPITAL	2.484.042,84
BB.....32.663-1	(PMB/ABAST. ÁGUA	988.188,81	BB.....27.286-8	(FECOP RESOLUÇÃO	0,01
BB.....32.664-X	(PMB/FUNASA)	768,46	BB.....27.287-6	(FMS/HOSPITAL PO	23.183,34
BB.....32.671-2	(FMS INVESTIMENT	419.935,98	BB.....27.813-0	(CRECHES BR CARI	27.256,69
BB.....32.808-1	(BARBALHA MAC FN	82.563,85	BB.....29.702-X	(FMAS SUAS-TRAB)	53,73
BB.....32.946-0	(PMB/PAVIMENTAÇÃ	266.175,85	BB.....29.703-8	(FMAS BPC ESCOLA	1.538,27
BB.....33.185-6	(PMB/MP 81)	1.193,09	BB.....29.705-4	(FMAS IGD BOLSA	56.429,69

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS			DESPESAS		
BB	33.279-8	(FMB/FUNDEB) 1.782.166,22	BB	29.706-2	(FNAS IGD SUAS) 15.020,51
BB	33.750-1	(FMB/AMASBAR) 23.937,88	BB	29.708-9	(FNAS PSB) 28.752,63
BB	33.862-1	(FMB/CONCURSO) 991,33	BB	30.727-0	(FMB/PROINFANCIA 97.559,19
BB	34.458-3	(FMB/ZONA AZUL) 9.164,32	BB	31.482-X	(BARB. CRIANCA 57.704,59
BB	35.458-9	(FMB/CARNAVAL) 1,98	BB	32.127-3	(FMB/ABAST. DAGU 205.898,36
BB	35.557-7	(FMB/CONCURSO CM 61.880,00	BB	32.615-1	(FMS CUSTEIO SUS 736.858,73
BB	36.233-6	(FMB/FNAS/COVID- 4.955,55	BB	32.639-9	(FMB/PROJOVEM CA 1.636,62
BB	36.234-4	(FMB/FNAS/COVID- 2.570,97	BB	32.661-1	(FMB/ABAST. DAGU 718.133,59
BB	36.450-9	(FMB/PAV. MATA D 8.093,03	BB	32.664-X	(FMB/FUNASA) 787,78
BB	36.915-2	(FMB/LEI ALDIR B 10.124,12	BB	32.671-2	(FMS INVESTIMENT 595.740,71
BB	283.141-4	(I.C.M.S. DESONE 81.085,85	BB	32.801-1	(BARBALHA MAC FR 4.674,92
BNB	11-1	(MUNICIPIO DE BA 6.040,06	BB	32.941-0	(FMB/PAVIMENTAÇÃ 266.301,23
BNB	101-0	(BARBALHA APLICA 14,62	BB	33.185-6	(FMB/MP 81) 1.123,09
BNB	26.537-9	(FMB/PREC. FUNDE 17.569.528,23	BB	33.279-8	(FMB/FUNDEB) 1.983.560,59
CEF	62-6	(KITS SANITARIOS 22,33	BB	33.750-1	(FMB/AMASBAR) 7.185,72
CEF	92-8	(13O. SALARIO) 7,51	BB	33.862-1	(FMB/CONCURSO) 1.016,26
CEF	155-0	(PRAÇA MALVINAS) 5,19	BB	34.458-3	(FMB/ZONA AZUL) 9.394,79
CEF	174-6	(FMB - DIVERSOS) 4,90	BB	35.458-9	(FMB/CARNAVAL) 2,03
CEF	189-4	(CALÇAMENTO MALV 288,83	BB	35.557-7	(FMB/CONCURSO CM 65.651,47
CEF	209-2	(CAL. NOSSA SEN 20,50	BB	36.233-6	(FMB/FNAS/COVID- 5.080,18
CEF	213-0	(MINHA CASA MINH 40.491,16	BB	36.234-4	(FMB/FNAS/COVID- 2.635,63
CEF	217-3	(PTE ESTADUAL) 63.145,36	BB	36.450-9	(FMB/PAV. MATA D 9.258,11
CEF	243-2	(P.M.B.) 1,52	BB	36.915-2	(FMB/LEI ALDIR B 4.228,37
CEF	247-5	(PROJ. PAU DA BA 7.500,00	BB	283.141-4	(I.C.M.S. DESONE 1,33
CEF	262-9	(PASSAGEM MOLHAD 2.324,35	BNB	11-1	(MUNICIPIO DE BA 6.234,01
CEF	265-3	(ESPORTE CADA VE 6.002,48	BNB	101-0	(BARBALHA APLICA 15,09
CEF	71.001-1	(PRECATORIO FUND 280.548,65	BNB	26.537-9	(FMB/PREC. FUNDE 18.292.784,56
CEF	71.002-0	(PRECATORIO FUND 9.331,08	CEF	62-6	(KITS SANITARIOS 22,35
CEF	71.003-8	(PRECATORIO CONT 6.134,66	CEF	92-8	(13O. SALARIO) 7,67
CEF	71.006-2	(PRECATORIO CONT 29,08	CEF	213-0	(MINHA CASA MINH 41.277,45
CEF	71.008-9	(FMB/SANTO ANTON 11.098,22	CEF	217-3	(PTE ESTADUAL) 289.072,81
CEF	71.015-1	(PRECATORIO FUND 6.057,87	CEF	247-5	(PROJ. PAU DA BA 5.595,29
CEF	71.017-8	(PREC. FUNDEF 40 3.018,40	CEF	265-3	(ESPORTE CADA VE 6.137,66
CEF	71.053-4	(FMB/ESTADIO INA 555,69	CEF	71.001-1	(PRECATORIO FUND 184.854,71
CEF	624.000-9	(UNID. BASICAS S 129,90	CEF	71.002-0	(PRECATORIO FUND 9.553,43
CEF	624.001-7	(UBS COSTA CAVAL 2.306,84	CEF	71.003-8	(PRECATORIO CONT 5.980,37
CEF	624.002-5	(CONST UBS COSTA 83.316,09	CEF	71.006-2	(PRECATORIO CONT 0,02
CEF	647.041-1	(CASAS POPULARES 0,01	CEF	71.008-9	(FMB/SANTO ANTON 11.362,91
CEF	647.066-7	(NE-QUADRA DE ES 6.172,41	CEF	71.015-1	(PRECATORIO FUND 6.148,60
CEF	647.078-0	(PAV. CONJUNTO N 0,01	CEF	71.017-8	(PREC. FUNDEF 40 3.090,38
CEF	647.096-8	(FMB/PARQUE CIDA 82.021,94	CEF	71.053-4	(FMB/ESTADIO INA 268,33
CEF	647.097-7	(FMB/CAMPOS FUTE 237.916,01	CEF	71.075-5	(PACTO PELA EDUC 19.588,84
CEF	647.100-0	(FMB/REQUAL. VIA 12.351,83	CEF	71.079-8	(BOLSA JOVEM) 133.811,50
CEF	647.101-9	(FMB/CAMPO MALVI 518.052,90	CEF	624.000-9	(UNID. BASICAS S 133,00
CEF	647.110-8	(FMB/PAVIMENTACA 233,98	CEF	624.001-7	(UBS COSTA CAVAL 2.361,85
CEF	672.001-9	(PTA -) 0,22	CEF	624.002-5	(CONST UBS COSTA 85.287,27

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0010

RECEITAS		DESPESAS	
CEF.....00.000.001-4 (ARRECADACAO)	7.061,74	CEF.....647.041-1 (CASAS POPULARES	0,01
CEF.....00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	8.959,65	CEF.....647.066-7 (RE-QUADRA DE ES	6.140,19
CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	472,23	CEF.....647.078-0 (PAV. CONJUNTO N	0,01
subtotal	32.485.374,94	CEF.....647.100-0 (PMB/REQUAL. VIA	302.734,87
		CEF.....647.101-9 (PMB/CAMPO MALVI	457.329,17
subtotal saldos anteriores	32.485.374,94	CEF.....672.001-9 (PTA -)	0,22
		CEF.....00.000.001-4 (ARRECADACAO)	20.129,21
		CEF.....00.000.132-0 (ICMS ESTADUAL)	5.460.684,01
		CEF.....00.000.138-0 (IPVA ESTADUAL)	21.776,14
		subtotal	45.242.923,05
		subtotal saldos atuais	45.242.923,05
TOTAL RECEITAS	387.515.182,05	TOTAL DESPESAS	387.515.182,05

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal					
	1.640.000,00	1.585.304,90	0,00	76.890,19	1.662.195,09	22.195,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	172.400,00	463.121,69	0,00	39.781,89	502.903,58	330.503,58
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at					
	246.300,00	525.708,36	0,00	43.627,94	569.336,30	323.036,30
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	343.000,00	781.659,05	0,00	80.763,13	862.422,18	519.422,18
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal					
	4.850.100,00	6.581.504,54	0,00	989.397,66	7.570.902,20	2.720.802,20
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida ativa					
	452.000,00	160.760,02	0,00	16.108,58	176.868,60	-275.131,40
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal					
	0,00	130.513,52	0,00	8.347,20	138.860,72	138.860,72
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Licença Para Funcionamento de Estabelecimentos - Princ.					
	158.720,00	224.003,45	0,00	6.072,03	230.075,52	71.355,52
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilância Sanitária - Principal					
	29.900,00	17.028,36	0,00	1.693,25	18.721,61	-11.178,39
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença Para Execucao de Obras - Principal					
	41.000,00	118.446,79	0,00	5.267,14	123.713,93	82.713,93
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Autorizacao Funcionamento de Transporte- Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Publicidade Comercial - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos Horário Especial - Prin					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Habite-se - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa Ocupacao Logradouros - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas Pelo Exercicio Poder de Policia - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspecão, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at					
	50.000,00	22.401,46	0,00	2.402,13	24.803,59	-25.196,41

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Impostos, ta	8.215.420,00	10.610.452,18	0,00	1.270.351,14	11.880.803,32	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	4.633.500,00	5.579.444,17	0,00	428.795,62	6.008.239,79	1.374.739,79
Total de Contribuição	4.633.500,00	5.579.444,17	0,00	428.795,62	6.008.239,79	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Alugaéis e Arrendamentos - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Inobiliárias - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	10.000,00	47.498,40	0,00	14.916,44	62.414,84	52.414,84
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal					
	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal					
	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.100,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal					
	10.000,00	7.528,26	0,00	1.463,21	8.991,47	-1.008,53
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.					
	4.000,00	10,21	0,00	0,00	10,21	-3.989,79
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal					
	20.000,00	226,37	0,00	0,00	226,37	-19.773,63
1.3.2.1.00.1.1.10.45.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Op. créd. Outros - Principal					
	1.000,00	58.786,24	0,00	24.543,08	83.329,32	82.329,32
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal					
	5.000,00	34.625,86	0,00	12.292,27	46.918,13	41.918,13
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal					
	5.000,00	205.333,07	0,00	55.542,99	260.876,06	255.876,06
1.3.2.1.00.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - Princ.					
	7.000,00	15.831,19	0,00	5.490,36	21.321,55	14.321,55
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					
	480.000,00	757.103,28	0,00	186.836,01	943.939,29	463.939,29
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal					
	5.000,00	6,67	0,00	0,00	6,67	-4.993,33

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr	639.100,00	1.126.949,55	0,00	301.084,36	1.428.033,91	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal					
	10.000,00	3.357,70	0,00	824,00	4.181,70	-5.818,30
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Receita de S	13.000,00	3.357,70	0,00	824,00	4.181,70	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	35.720.000,00	41.881.284,98	0,00	4.702.138,96	46.583.423,94	10.863.423,94
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal					
	1.490.100,00	0,00	0,00	2.041.806,78	2.041.806,78	551.706,78
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal					
	1.115.600,00	1.803.625,01	0,00	0,00	1.803.625,01	688.025,01
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	10.000,00	18.680,88	0,00	2.728,19	21.409,07	11.409,07
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	30.000,00	3.596,74	0,00	362,26	3.959,00	-26.041,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	518.000,00	799.356,77	0,00	101.124,52	900.481,29	382.481,29
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal					
	1.891.000,00	1.957.450,00	0,00	378.200,00	2.335.650,00	444.650,00
1.7.1.8.03.1.1.30.45.00	Incremento Temporario do Piso de Atenção Básica - Principal					
	4.102.560,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-3.102.560,00
1.7.1.8.03.1.1.30.51.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada					
	2.830.900,00	3.588.521,48	0,00	421.998,74	4.010.520,22	1.179.620,22
1.7.1.8.03.1.1.30.52.00	Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição - Principal					
	298.700,00	30.137,25	0,00	0,00	30.137,25	-268.562,75
1.7.1.8.03.1.1.30.53.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho - Principal					
	512.600,00	999.905,25	0,00	83.850,00	1.083.755,25	571.155,25
1.7.1.8.03.1.1.30.54.00	Atenção Básica - Incentivo Para Ações Estratégicas - Principal					
	708.500,00	1.064.543,40	0,00	113.591,25	1.178.134,65	469.634,65
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Outros Programas Fin. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	217.580,06	0,00	0,00	217.580,06	117.580,06
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.					
	60.000.220,00	65.601.230,73	0,00	5.891.315,22	71.492.545,95	11.492.325,95

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.2.1.10.15.00	FAEC - Nefrologia - Principal					
	5.156.000,00	6.926.207,35	0,00	637.047,34	7.563.254,69	2.407.254,69
1.7.1.8.03.2.1.10.20.00	FAEC - Transplantes de Orgaos, Tecidos e Celulas - Principal					
	101.200,00	57.518,63	0,00	1.265,00	38.783,63	-61.416,37
1.7.1.8.03.2.1.10.25.00	FAEC - Cirurgias Eletivas - Principal					
	220.000,00	950.886,30	0,00	156.739,50	1.107.625,80	887.625,80
1.7.1.8.03.2.1.10.45.00	Incremento Temporario do Limite Financeiro do MAC - Principal					
	3.420.000,00	9.350.022,00	0,00	0,00	9.350.022,00	5.930.022,00
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.01.00	Assistencia Financeira Agentes de Conbate as Endemias - Principal					
	181.000,00	201.300,00	0,00	0,00	201.300,00	18.300,00
1.7.1.8.03.3.1.10.02.00	Incentivo Financeiro Vigilancia em Saude - Principal					
	1.012.600,00	866.287,28	0,00	68.200,00	934.487,28	-78.112,72
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitaria - Principal					
	20.000,00	33.675,40	0,00	3.061,40	36.736,80	16.736,80
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	-66.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal					
	40.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	24.000,00	-16.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.03.5.1.15.00.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde - Pri					
	35.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	-22.000,00
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.9.1.10.00.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	8.560.000,00	16.149.284,64	0,00	1.477.017,60	17.626.302,24	9.066.302,24
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal					
	1.621.000,00	1.479.372,00	0,00	163.654,50	1.643.026,50	20.026,50
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal					
	1.111.200,00	324.902,40	0,00	81.225,60	406.128,00	-705.072,00
1.7.1.8.05.3.1.11.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE - Principal					
	37.400,00	15.560,80	0,00	3.890,20	19.451,00	-17.949,00
1.7.1.8.05.3.1.12.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche - Principal					
	22.300,00	88.082,40	0,00	22.020,60	110.103,00	87.803,00
1.7.1.8.05.3.1.13.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola - Creche - Principal					
	142.200,00	59.220,00	0,00	14.805,00	74.025,00	-68.175,00
1.7.1.8.05.3.1.14.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA - Principal					
	20.500,00	8.883,20	0,00	2.220,80	11.104,00	-9.396,00
1.7.1.8.05.3.1.15.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Novo Mais Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.3.1.16.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio - Principal					
	1.240,00	1.123,20	0,00	280,80	1.404,00	-1.836,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	411.500,00	271.772,31	0,00	831,03	272.603,34	-138.896,66
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96 - Princ.					
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.					
	13.756.000,00	14.353.099,72	0,00	2.470.803,49	16.823.903,21	3.067.903,21
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
1.7.1.8.12.1.1.05.00.00	Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos - Principal					
	354.000,00	132.350,74	0,00	25.310,90	157.661,64	-196.338,36
1.7.1.8.12.1.1.06.00.00	Transferências do PAIF - Principal					
	200.000,00	113.164,89	0,00	16.187,59	129.352,48	-70.647,52
1.7.1.8.12.1.1.07.00.00	Transferências do IGD - SUAS - Principal					
	240.000,00	11.838,00	0,00	0,00	11.838,00	-228.162,00
1.7.1.8.12.1.1.08.00.00	Programa Acessuas - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.12.1.1.09.00.00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - Principal					
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
1.7.1.8.12.1.1.11.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Principal					
	300.000,00	263.114,30	0,00	26.311,43	289.425,73	-10.574,27
1.7.1.8.12.1.1.12.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz - Principal					
	305.000,00	154.608,00	0,00	0,00	154.608,00	-150.392,00
1.7.1.8.12.1.1.13.00.00	Transferências do PAEFI - Principal					
	100.000,00	49.574,92	0,00	3.966,18	53.541,10	-46.458,90
1.7.1.8.12.1.1.14.00.00	Transferências dos Serviços de Abordagem Social - Principal					
	50.000,00	16.345,91	0,00	2.478,86	18.824,77	-31.175,23
1.7.1.8.12.1.1.16.00.00	Transferências dos Serviços de Medidas Socioeducativas - Principa					
	50.000,00	6.351,76	0,00	1.090,70	7.442,46	-42.557,54
1.7.1.8.12.1.1.17.00.00	Piso de Transição de Média Complexidade - Principal					
	30.000,00	11.261,47	0,00	1.580,35	12.841,82	-17.158,18
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal					
	673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	3.330.000,00	71.095,75	0,00	6.437,89	77.533,64	-3.252.466,36
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	15.497.000,00	20.856.900,52	0,00	2.304.956,78	23.161.857,30	7.664.857,30

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	2.780.000,00	3.119.776,98	0,00	87.009,49	3.206.786,47	426.786,47
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	67.000,00	91.741,55	0,00	8.865,72	100.607,27	33.607,27
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.					
	50.000,00	29.837,90	0,00	0,00	29.837,90	-20.162,10
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Decorrentes de Compensações Financeiras - Princ.					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.					
	14.164.000,00	22.477.050,00	0,00	10.350.377,00	32.827.427,00	18.663.427,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados Destinadas à Assistência Social - Princ.					
	72.000,00	60.040,00	0,00	280.000,00	340.000,00	268.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.					
	105.000,00	106.196,00	0,00	181.674,31	287.870,31	182.870,31
1.7.2.8.10.9.1.30.00.00	Transf. Convênio Estad Prog. Assistência Social - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.4.8.10.1.1.90.00.00	transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					
	30.758.000,00	36.733.193,33	0,00	3.762.848,30	40.496.041,63	9.738.041,63
Total de Transferênci	215.692.320,00	254.418.512,20	0,00	35.939.274,28	290.357.786,48	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	200.000,00	104.856,03	0,00	20.424,41	225.280,44	25.280,44
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal					
	375.000,00	47.864,64	0,00	2.800,00	50.664,64	-324.335,36
1.9.1.0.07.1.1.00.00.00	Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	20.000,00	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	-15.710,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	2.679.000,00	705.168,49	0,00	7.970,90	713.139,39	-1.965.860,61
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal					
	30.000,00	5.075,24	0,00	0,00	5.075,24	-24.924,76
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal					
	1.150.000,00	372.373,25	0,00	772.038,99	1.144.412,24	-5.587,76
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida ativa					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Total de Outras Recei	4.459.000,00	1.139.627,65	0,00	803.234,30	2.142.861,95	
Total de Receitas Cor	233.652.340,00	273.078.343,45	0,00	38.743.163,70	311.821.907,15	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito					
2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal					
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
Total de Operações de	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Total de Alienações d	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.					
	300.000,00	179.988,00	0,00	0,00	179.988,00	-120.012,00
2.4.1.8.04.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.					
	50.000,00	99.929,00	0,00	0,00	99.929,00	49.929,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Proq. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.					
	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação - Princ.					
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal					
	2.250.000,00	1.101.922,00	0,00	0,00	1.101.922,00	-1.148.078,00
2.4.1.8.99.1.1.90.01.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.10.00	Transf. SUS - Enfrentamento Emergência de Saúde - CORONAVIRUS					
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.1.8.99.1.1.90.99.00	Outras Transferências da União - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferências Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Princ.					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.05.1.1.00.00.00	Transferências Recursos Destinados Programas de Educação - Princ.					
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.					
	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal					
	935.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-935.000,00
2.4.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
Total de Transferênci	5.950.000,00	1.381.839,00	0,00	0,00	1.381.839,00	
Total de Receitas de	10.975.000,00	1.381.839,00	0,00	0,00	1.381.839,00	
9.5.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
9.5.1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
9.5.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-7.144.000,00	-8.376.256,74	0,00	-940.420,64	-9.316.677,38	-2.172.677,38
9.5.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-2.000,00	-3.736,08	0,00	-552,74	-4.288,82	-2.288,82
9.5.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9.5.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-3.099.400,00	-4.174.173,40	0,00	-460.991,35	-4.635.164,75	-1.535.764,75
9.5.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-556.000,00	-620.391,97	0,00	-17.401,85	-637.793,82	-81.793,82
9.5.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-13.400,00	-19.117,68	0,00	-1.773,13	-20.890,81	-7.490,81
Total de Transferênci	-10.819.800,00	-13.193.675,87	0,00	-1.421.139,71	-14.614.815,58	
Total de Receitas Cor	-10.819.800,00	-13.193.675,87	0,00	-1.421.139,71	-14.614.815,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	233.807.540,00	261.266.506,58	0,00	37.322.423,99	298.588.930,57	

ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - F	1.822,00	0,00	0,00	0,00	1.822,00
I.N.S.S. - FMAS	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
I.N.S.S. - FMS	2.698,12	0,00	0,00	0,00	2.698,12
I.R.R.F. - FMS	262,95	0,00	0,00	0,00	262,95
I.S.S. - FMS	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46
Odonto System - FMS	52,48	0,00	0,00	0,00	52,48
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	5.085,18	0,00	0,00	0,00	5.085,18
SALARIO FAMILIA - CGM	51,27	0,00	0,00	0,00	51,27
SALARIO FAMILIA - CMB	5.024,46	0,00	0,00	1.435,56	6.460,02

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	SALARIO FAMILIA - FMAS	22.507,53	0,00	2.102,07	24.609,60	
	SALARIO FAMILIA - FMS	82.887,17	0,00	7.837,08	90.724,25	
	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	61.134,22	0,00	5.928,85	67.061,07	
	SALARIO FAMILIA - PGM	922,86	0,00	51,27	974,13	
	SALARIO FAMILIA - SDA	1.845,72	0,00	153,81	1.999,53	
	SALARIO FAMILIA - SDE	153,81	0,00	0,00	153,81	
	SALARIO FAMILIA - SECAD	7.741,77	0,00	615,24	8.357,01	
	SALARIO FAMILIA - SECULT	4.101,60	0,00	410,16	4.511,76	
	SALARIO FAMILIA - SEFIN	307,62	0,00	0,00	307,62	
	SALARIO FAMILIA - SEGOV	51,27	0,00	0,00	51,27	
	SALARIO FAMILIA - SEINFRA	33.163,25	0,00	3.742,71	37.005,96	
	SALARIO FAMILIA - SEJUV	2.102,07	0,00	205,08	2.307,15	
	SALARIO FAMILIA - SEMARH	1.138,10	0,00	153,81	1.691,91	
	SALARIO MATERNIDADE - FMAS	24.731,30	0,00	735,17	25.466,27	
	SALARIO MATERNIDADE - FMS	307.977,14	0,00	11.841,00	319.818,14	
	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	106.421,09	0,00	8.074,48	114.495,57	
	SALARIO MATERNIDADE - SECAD	10.960,00	0,00	1.100,00	12.060,00	
	SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA	2.090,00	0,00	1.100,00	3.190,00	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	55,00	0,00	0,00	55,00	
	SINDMUB - FMS	2,93	0,00	0,00	2,93	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - CGM	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMAS	3.361,42	0,00	0,00	3.361,42	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FMS	23.493,66	0,00	0,00	23.493,66	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - FUNDEB	14.105,88	0,00	3.956,56	18.062,44	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SDE	1.950,01	0,00	0,00	1.950,01	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SECAD	1.108,71	0,00	0,00	1.108,71	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEFIN	971,67	0,00	0,00	971,67	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEGOV	2.513,34	0,00	0,00	2.513,34	
	ADIANTAMENTO 13o. SALARIO - SEINFRA	1.206,88	0,00	0,00	1.206,88	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	17,90	0,00	0,00	17,90	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	4.705,05	0,00	536,20	5.241,25	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	28.859,05	0,00	2.949,10	31.808,15	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	96.207,20	0,00	7.947,25	104.154,45	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	781,40	0,00	57,45	838,85	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	1.465,80	0,00	134,05	1.599,85	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	19,15	0,00	0,00	19,15	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	5.481,45	0,00	421,30	5.902,75	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	669,00	0,00	76,60	745,60	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	919,20	0,00	95,75	1.014,95	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	268,10	0,00	57,45	325,55	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	7.103,35	0,00	402,15	7.505,50	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	457,10	0,00	38,30	495,40	
	ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E	248,95	0,00	19,15	268,10	
	ARAJARA SOCIAL - CMB	664,80	0,00	304,70	969,50	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	9.177,00	0,00	968,30	10.045,00	
	ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBA	10,00	0,00	0,30	10,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	BANCO DO BRASIL - CGM	596,89	0,00	0,00	596,89	
	BANCO DO BRASIL - CMB	111.224,97	0,00	13.966,35	125.191,32	
	BANCO DO BRASIL - FMAS	47.409,87	0,00	4.194,14	51.604,01	
	BANCO DO BRASIL - FMS	465.496,85	0,00	43.684,83	509.181,68	
	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	2.040.490,20	0,00	186.855,89	2.227.346,09	
	BANCO DO BRASIL - PGM	17.458,76	0,00	1.115,33	18.574,09	
	BANCO DO BRASIL - SDA	14.264,57	0,00	1.261,09	15.525,66	
	BANCO DO BRASIL - SDE	1.353,56	0,00	0,00	1.353,56	
	BANCO DO BRASIL - SECAD	23.702,74	0,00	2.264,68	25.967,42	
	BANCO DO BRASIL - SECULT	14.105,62	0,00	1.511,09	15.616,71	
	BANCO DO BRASIL - SEFIN	11.571,38	0,00	2.172,58	13.743,96	
	BANCO DO BRASIL - SEINFRA	91.275,66	0,00	5.240,68	96.516,34	
	BANCO DO BRASIL - SEJUV	8.617,31	0,00	789,97	9.407,28	
	BANCO DO BRASIL - SEMARH	864,52	0,00	0,00	864,52	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	228,27	0,00	228,27	456,54	
	BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCON	2.054,43	0,00	0,00	2.054,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB	190.528,77	0,00	18.969,08	209.497,85	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	5.409,48	0,00	876,88	6.286,36	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	270.185,49	0,00	25.613,94	295.799,43	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	843.603,12	0,00	73.406,56	917.009,68	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM	1.655,22	0,00	0,00	1.655,22	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA	22.666,29	0,00	2.066,00	24.732,29	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD	48.323,19	0,00	3.586,21	51.909,40	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT	8.773,44	0,00	798,25	9.571,69	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN	8.557,48	0,00	857,15	9.414,63	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA	117.602,30	0,00	5.972,93	123.575,23	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV	10.695,65	0,00	781,85	11.477,50	
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH	4.067,42	0,00	325,10	4.392,52	
	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CMB	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	807,24	0,00	0,00	807,24	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	4.514,12	0,00	0,00	4.514,12	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - FUNDEB	34.623,78	0,00	0,00	34.623,78	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SDA	190,47	0,00	0,00	190,47	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SECAD	56,43	0,00	0,00	56,43	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEINFRA	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEJUV	51,90	0,00	0,00	51,90	
	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMARH	62,70	0,00	0,00	62,70	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS	2.899,33	0,00	290,83	3.190,16	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS	91.130,51	0,00	11.286,13	102.416,64	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS	940.199,40	0,00	100.144,50	1.040.343,90	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDE	2.281.576,81	0,00	214.347,93	2.495.924,74	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM	13.575,00	0,00	2.787,06	16.362,06	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDA	59.326,09	0,00	5.480,60	64.806,69	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SDE	1.860,76	0,00	0,00	1.860,76	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECA	53.774,82	0,00	4.300,38	58.075,20	
	EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECU	40.605,03	0,00	3.917,41	44.522,44	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFI	10.771,28	0,00	716,10	11.487,38	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEIN	249.324,25	0,00	12.676,06	262.000,31	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJU	23.918,06	0,00	2.437,97	26.356,03	
	EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMA	18.602,52	0,00	2.501,40	21.103,92	
	FALTAS - SERVIDORES - CMB	160,26	0,00	0,00	160,26	
	FALTAS - SERVIDORES - SEINFRA	15.810,32	0,00	0,00	15.810,32	
	I.N.S.S. - AMASBAR	14.450,93	0,00	2.895,93	17.346,86	
	I.N.S.S. - CGM	14.700,80	0,00	2.201,85	16.902,65	
	I.N.S.S. - CMB	17.629,88	0,00	0,00	17.629,88	
	I.N.S.S. - FMAS	207.603,66	0,00	33.629,42	241.233,08	
	I.N.S.S. - FME	16.784,22	0,00	0,00	16.784,22	
	I.N.S.S. - FMS	1.714.846,35	0,00	315.200,12	2.030.046,47	
	I.N.S.S. - FUNDEB	4.018.145,96	0,00	655.065,11	4.673.211,07	
	I.N.S.S. - PGM	66.613,27	0,00	16.734,57	83.347,84	
	I.N.S.S. - SDA	54.645,40	0,00	10.505,68	65.151,08	
	I.N.S.S. - SDE	14.950,66	0,00	2.869,46	17.820,12	
	I.N.S.S. - SECAD	105.012,66	0,00	20.200,15	125.212,81	
	I.N.S.S. - SECULT	47.370,13	0,00	9.771,99	57.142,11	
	I.N.S.S. - SEFIN	61.820,74	0,00	14.106,78	75.927,52	
	I.N.S.S. - SEGOV	41.274,47	0,00	10.853,59	52.128,06	
	I.N.S.S. - SEINFRA	653.147,83	0,00	76.129,25	729.277,08	
	I.N.S.S. - SEJUV	51.705,41	0,00	5.492,84	57.198,25	
	I.N.S.S. - SEMARH	99.495,63	0,00	12.877,28	112.372,91	
	I.R.R.F. - AMASBAR	3.378,75	0,00	239,51	3.618,26	
	I.R.R.F. - CGM	4.818,44	0,00	400,75	5.219,19	
	I.R.R.F. - CMB	307.832,09	0,00	31.491,30	339.323,39	
	I.R.R.F. - FMAS	13.242,33	0,00	1.650,39	14.892,72	
	I.R.R.F. - FME	4.070,98	0,00	0,00	4.070,98	
	I.R.R.F. - FMS	1.330.886,14	0,00	218.920,50	1.549.806,64	
	I.R.R.F. - FUNDEB	2.504.121,55	0,00	381.091,51	2.885.213,06	
	I.R.R.F. - PGM	62.354,18	0,00	6.322,48	68.676,66	
	I.R.R.F. - SDA	6.906,60	0,00	664,44	7.571,04	
	I.R.R.F. - SDE	4.706,43	0,00	439,66	5.146,09	
	I.R.R.F. - SECAD	29.068,36	0,00	2.790,45	31.858,81	
	I.R.R.F. - SECULT	5.041,81	0,00	434,82	5.476,63	
	I.R.R.F. - SEFIN	12.849,37	0,00	1.091,81	13.941,18	
	I.R.R.F. - SEGOV	43.535,69	0,00	4.288,79	47.824,48	
	I.R.R.F. - SEINFRA	130.067,33	0,00	15.398,57	145.465,90	
	I.R.R.F. - SEINFRA	6.868,30	0,00	0,00	6.868,30	
	I.R.R.F. - SEJUV	8.764,83	0,00	340,91	9.105,74	
	I.R.R.F. - SEMARH	4.979,45	0,00	426,13	5.405,68	
	I.S.S. - CMB	736,85	0,00	237,85	974,70	
	I.S.S. - FMAS	1.450,24	0,00	484,42	1.934,66	
	I.S.S. - FME	8.669,36	0,00	564,66	9.234,02	
	I.S.S. - FME	641,99	0,00	159,50	801,49	
	I.S.S. - FMS	295.553,47	0,00	10.017,70	305.571,17	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - FMS	1.163,56	0,00	0,00	1.163,56	
	I.S.S. - FUNDEB	14.237,84	0,00	13.847,44	28.085,28	
	I.S.S. - SECAD	1.996,84	0,00	587,02	1.383,86	
	I.S.S. - SECULT	593,75	0,00	931,04	1.524,79	
	I.S.S. - SEFIN	350,00	0,00	0,00	350,00	
	I.S.S. - SEGOV	1.602,63	0,00	0,00	1.602,63	
	I.S.S. - SEINFRA	229.712,23	0,00	14.888,68	244.600,91	
	I.S.S. - SEJUV	9.593,04	0,00	23,50	9.616,54	
	I.S.S. - SEMARH	514,77	0,00	25,00	539,77	
	INSS - PESSOA FÍSICA - CMB	1.262,36	0,00	523,27	1.785,63	
	INSS - SEGURADO - CMB	172.222,72	0,00	23.104,90	195.327,62	
	ODONTO SYSTEM - FMAS	1.482,12	0,00	193,32	1.675,44	
	ODONTO SYSTEM - FMS	9.978,78	0,00	988,08	10.966,86	
	ODONTO SYSTEM - SECAD	322,20	0,00	42,96	365,16	
	ODONTOART - FMAS	6.439,50	0,00	779,10	7.218,60	
	ODONTOART - FMS	5.167,50	0,00	588,30	5.755,80	
	ODONTOART - FUNDEB	14.246,40	0,00	1.526,40	15.772,80	
	ODONTOART - SDA	127,20	0,00	15,90	143,10	
	ODONTOART - SECAD	636,00	0,00	63,60	699,60	
	ODONTOART - SECULT	2.432,70	0,00	159,00	2.591,70	
	ODONTOART - SEFIN	174,90	0,00	15,90	190,80	
	ODONTOART - SEINFRA	4.722,30	0,00	349,80	5.072,10	
	ODONTOART - SEJUV	636,00	0,00	79,50	715,50	
	ORAL SYSTEM - FUNDEB	42.766,78	0,00	3.393,84	46.160,62	
	ORAL SYSTEM - SDA	128,88	0,00	42,96	171,84	
	ORAL SYSTEM - SECAD	214,90	0,00	11,00	225,90	
	ORAL SYSTEM - SECULT	42,96	0,00	0,00	42,96	
	ORAL SYSTEM - SEGOV	451,08	0,00	42,96	494,04	
	ORAL SYSTEM - SEINFRA	4.446,36	0,00	236,28	4.682,64	
	ORAL SYSTEM - SEJUV	64,44	0,00	0,00	64,44	
	PENHORA JUDICIAL 15% - SEINFRA	1.365,66	0,00	455,22	1.820,88	
	PENSAO ALIMENTICIA - CGM	391,56	0,00	0,00	391,56	
	PENSAO ALIMENTICIA - CMB	11.341,77	0,00	1.500,07	12.841,84	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	10.020,26	0,00	1.757,52	11.777,78	
	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	48.508,47	0,00	4.724,48	53.232,95	
	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	19.057,60	0,00	1.914,90	20.972,50	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECAD	6.554,30	0,00	104,57	6.658,87	
	PENSAO ALIMENTICIA - SECULT	3.286,25	0,00	275,00	3.561,25	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA	20.148,93	0,00	1.489,56	21.638,49	
	PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH	4.012,80	0,00	1.098,80	5.111,60	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMAS	6.830,33	0,00	172,59	7.002,92	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FMS	24.046,62	0,00	864,88	24.911,50	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - FUNDEB	133.055,53	0,00	11.094,93	144.150,46	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - PGM	3.658,11	0,00	296,16	3.954,27	
	PLANO DE SAÚDE SÃO CAMILO - SEINFRA	1.249,58	0,00	166,75	1.416,33	
	PLANO UNIMED - CMB	29.375,10	0,00	2.791,67	32.166,77	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	PREV. SAUDE - FNAS	312,00	0,00	26,00	338,00	
	PREV. SAUDE - FUNDEB	9.302,00	0,00	768,00	10.070,00	
	PREV. SAUDE - SECAD	385,00	0,00	35,00	420,00	
	PREV. SAUDE - SEFIN	330,00	0,00	30,00	360,00	
	RESTITUICAO - AMASBAR	0,00	0,00	7.078,94	7.078,94	
	RESTITUICAO - CGM	0,00	0,00	2.982,23	2.982,23	
	RESTITUICAO - FNAS	5.175,27	0,00	95.028,25	100.203,52	
	RESTITUICAO - FNS	152.913,93	0,00	463.472,44	616.386,37	
	RESTITUICAO - FNS	15.421,77	0,00	394.115,31	409.537,08	
	RESTITUICAO - FUNDEB	107.634,87	0,00	1.610.947,66	1.718.582,53	
	RESTITUICAO - PGM	0,00	0,00	15.422,64	25.422,64	
	RESTITUICAO - SDA	7.040,88	0,00	19.185,43	36.226,31	
	RESTITUICAO - SDE	0,00	0,00	4.805,01	4.805,01	
	RESTITUICAO - SECAD	27.499,00	0,00	62.337,22	89.836,22	
	RESTITUICAO - SECULT	1.032,54	0,00	16.943,02	27.975,56	
	RESTITUICAO - SEFIN	5.976,67	0,00	27.153,64	33.130,31	
	RESTITUICAO - SEGOV	0,00	0,00	15.513,07	15.513,07	
	RESTITUICAO - SEINFRA	23.209,97	0,00	103.951,24	127.161,21	
	RESTITUICAO - SEJUV	1.129,33	0,00	15.509,84	16.639,17	
	RESTITUICAO - SEMARH	782,25	0,00	16.476,42	17.258,67	
	SIAMTC - SEINFRA	4.021,62	0,00	321,73	4.343,35	
	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABEL	16.142,50	0,00	1.595,00	17.737,50	
	SINDMUB - AMASBAR	225,00	0,00	50,00	275,00	
	SINDMUB - FNAS	6.504,81	0,00	661,03	7.165,84	
	SINDMUB - FNS	74.436,44	0,00	7.411,70	81.848,14	
	SINDMUB - FUNDEB	190.135,51	0,00	16.324,75	206.460,26	
	SINDMUB - PGM	1.542,24	0,00	0,00	1.542,24	
	SINDMUB - SDA	1.925,00	0,00	176,00	2.101,00	
	SINDMUB - SDE	65,45	0,00	0,00	65,45	
	SINDMUB - SECAD	2.895,30	0,00	252,55	3.147,85	
	SINDMUB - SECULT	2.670,45	0,00	236,96	2.907,41	
	SINDMUB - SEFIN	1.299,70	0,00	114,68	1.414,38	
	SINDMUB - SEGOV	115,56	0,00	0,00	115,56	
	SINDMUB - SEINFRA	12.244,74	0,00	501,08	12.745,82	
	SINDMUB - SEJUV	1.424,50	0,00	132,00	1.556,50	
	SINDMUB - SEMARH	815,40	0,00	88,00	903,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		22.641.190,79	0,00	5.707.389,48	28.348.980,27	
	DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEF	4.364.116,55	0,00	396.756,05	4.761.072,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.364.116,55	0,00	396.756,05	4.761.072,60	
T O T A L G E R A L.....		288.272.413,92	0,00	43.426.569,52	331.698.983,44	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0100 Câmara Municipal							
01 00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	16.972,62	16.972,62	83.027,38
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.850,00	31.970,00	68.030,00
TOTAL 1.001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	39.822,62	48.942,62	151.057,38
01 00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.100.000,00	0,00	0,00	24.227,83	4.417,31	2.866.189,48	233.810,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	39.824,68	2.460,69	662.646,01	37.353,99
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	35.000,00	65.000,00
3.3.90.30.00 Material de consum							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.439,90	18.253,44	81.746,56
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	290.000,00	10.000,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	26.154,00	73.846,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	900.000,00	0,00	0,00	18.693,34	61.633,50	768.743,13	131.256,87
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	513,40	1.050,00	42.092,72	57.907,28
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	5.520.000,00	0,00	0,00	91.959,29	81.277,40	4.712.078,78	807.921,22
TOTAL 0100	5.720.000,00	0,00	0,00	91.959,29	120.400,02	4.761.021,40	958.978,60

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0100 Secretaria de Governo							
01 04. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000100	640.000,00	111.332,20	140.000,10	0,00	50.124,97	611.332,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000100	70.000,00	54.821,00	0,32	0,00	14.810,68	124.810,68	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000100	15.000,00	0,00	4.150,00	0,00	1.400,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000100	50.000,00	61.635,74	6.770,93	6.770,93	18.804,84	104.864,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000100	5.000,00	0,00	1.671,29	0,00	0,00	3.328,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000100	10.000,00	10.950,00	100,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000100	850.000,00	223.430,36	454.664,43	28.990,74	77.460,35	575.764,57	43.001,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000100	25.000,00	0,00	9.831,00	0,00	0,00	15.169,00	0,00
TOTAL 2.002	1.709.000,00	462.159,30	652.187,97	35.761,67	202.500,68	1.466.969,97	43.001,36
01 04. 04 122 0052 2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001001000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001010002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001010003	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001010009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 122 0052 2.004 Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001001000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001001000	300.000,00	0,00	295.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
TOTAL 2.004	316.000,00	0,00	311.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
01 00. 04 131 0010 2.005 Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.006 Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais							
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001001000	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001001000	5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001001000	3.000,00	1,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001001000	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001001000	3.000,00	1,00	3.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001001000	2.000,00	1,00	2.000,00	0,00	1,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.006	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08. 13 392 0473 2.007 Manutenção e Coordenação do Ingresso Social							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08. 13 392 0473 2.008 Programa Meu Talento é Prata da Casa							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08. 14 244 0125 2.009 Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	31.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 08. 13 244 0125 2.010 Manutenção do Programa João de Barro							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
100100000	1.000,00	1,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 25 126 0032 2.011 Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC							
3.3.50.41.00 Contribuições							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	2.214.000,00	462.159,30	1.161.587,37	35.751,67	202.500,68	1.471.569,97	43.001,36
0200 Procuradoria Geral do Município							
02 00. 03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100001	499.834,00	225.623,64	841,32	0,00	104.436,73	723.815,96	0,36
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
100100001	60.000,00	84.627,00	0,16	0,00	13.626,84	144.626,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
100100001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
100100001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
100100001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
100100001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
100100001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	6.673,16	3.917,50	0,00	3.326,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	1.000,00	81.624,29	7.224,29	0,00	19.375,71	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	800.000,00	0,00	363.572,24	1.039,28	0,00	436.427,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	27.701,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
TOTAL 2.012	1.572.034,00	311.250,64	553.412,17	12.161,07	128.063,55	1.329.872,11	0,36
TOTAL 0200	1.572.034,00	311.250,64	553.412,17	12.161,07	128.063,55	1.329.872,11	0,36
0300 Secretaria de Administração							
03 01. 04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração							
3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e refor							
1001010001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar							
1001010001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001010001	2.000,00	20.000,00	4.436,66	4.436,66	0,00	17.563,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001010001	1.700.000,00	298.518,38	200.000,62	0,00	264.208,36	1.798.517,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001010001	350.000,00	173.329,00	100.000,10	0,00	33.328,90	423.328,90	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001010001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001010001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001010001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1101000000	50.000,00	63.539,00	27.090,84	26.302,11	5.859,93	86.448,16	0,00
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1101000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1101000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1101000000	100.000,00	6.700,00	4.094,58	3.394,38	0,00	102.605,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1101000000	900.000,00	501.689,28	473.766,56	104.848,02	91.867,22	931.922,72	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1101000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1101000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1101000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1101000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1101000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1101000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1101000000	40.000,00	0,00	20.191,83	0,00	0,00	19.808,16	0,18
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1101000000	100.000,00	1,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.377.000,00	1.067.775,66	1.064.581,16	239.281,27	394.504,30	1.388.194,40	0,18
03 00. 14 125 0052 2.014 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais							
1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	3.387.000,00	1.067.775,66	1.074.581,16	239.281,27	394.504,30	1.388.194,40	0,18

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0400 Controladoria Geral do Município							
04 01. 04 124 0052 2.025 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	130.000,00	45.972,23	0,00	0,00	5.972,23	171.972,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	30.000,00	25.859,00	0,00	0,00	10.858,71	41.858,71	0,29
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	40.000,00	1.000,00	32.001,00	1.191,00	5.000,00	8.999,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	244.000,00	72.831,23	86.001,00	1.191,00	21.830,94	230.829,94	0,29
TOTAL 0400	244.000,00	72.831,23	86.001,00	1.191,00	21.830,94	230.829,94	0,29
0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas							
06 02. 08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	309.457,50	0,00	0,00	40.787,50	311.457,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.500.000,00	157.787,06	600.758,31	0,00	157.028,75	1.057.028,75	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FONTE	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
100101000	20.000,01	313.500,10	200.000,00	0,00	13.471,30	133.471,30	20,70
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
100101000	1.000,01	0,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100101000	10.000,01	0,11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
100101000	1.000,01	0,11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100101000	30.000,01	23.319,79	53.319,79	0,00	0,00	0,00	0,00
119001000	0,01	53.319,79	25.349,91	25.349,91	0,00	27.969,88	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100101000	5.000,00	0,10	2.710,10	0,00	0,00	2.290,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100101000	200.000,01	0,11	141.103,61	0,00	6.290,37	58.896,39	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100101000	2.000,01	0,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100101000	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100101000	10.000,00	0,01	9.639,07	0,00	0,00	360,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100101000	10.000,01	2.000,01	0,00	1.541,00	0,00	10.060,00	1.940,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100101000	50.000,01	264.455,71	58.459,82	0,00	46.874,67	242.014,85	13.981,03
111101000	150.000,01	0,01	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111201001	62.000,00	0,01	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111201002	52.000,00	0,01	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119001000	7.000,00	0,01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
100101000	10.000,00	0,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
100101000	15.000,00	0,01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
100101000	2.000,00	11.000,01	917,23	0,00	0,00	12.082,77	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100101000	1.000,00	48.000,00	127,71	0,00	0,00	48.872,29	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100101000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100101000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100101000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100101000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
100109000	100.000,00	70.000,00	60.120,57	473,20	69.359,25	108.718,88	1.160,55

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.016	2.477.000,00	1.252.839,84	1.699.506,02	17.363,11	331.811,84	2.813.223,54	17.110,28
06 00. 08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
131100001	1.000,00	129.541,67	0,00	0,00	12.101,00	131.541,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
131100001	200.000,00	605,00	170.220,76	9.615,76	0,00	30.384,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
131100001	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
131100001	30.000,00	11.000,00	33.190,65	0,00	10.321,40	27.809,35	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
131100001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
131100001	10.000,00	0,00	5.600,00	0,00	2.200,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
131100001	31.000,00	0,00	24.100,00	28,30	0,00	6.463,40	36,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
131100001	20.000,00	0,00	16.081,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
TOTAL 2.017	305.000,00	141.146,67	241.192,41	9.644,06	24.621,40	204.517,66	36,60
06 00. 08 243 0123 2.018 Ações Estratégicas de Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
131100001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
131100001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
131100001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
131100001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
100100001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100001	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0002 2.128 Programa Bolsa Jovem Barbalha							
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
100100001	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152000001	0,00	250.000,00	0,00	1.000,00	250.000,00	249.000,00	1.000,00
TOTAL 2.128	0,00	300.000,00	50.000,00	1.000,00	250.000,00	249.000,00	1.000,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 00. 08 244 0025 2.019 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
131100000	2.000,00	241.350,00	698,84	0,00	29.699,16	244.669,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
131100000	15.000,00	526.393,79	529,49	0,00	80.328,94	540.864,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
131100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	80.000,00	0,00	22.000,00	45,00	2.342,40	57.868,85	131,15
139000001	20.000,00	35.000,00	20.435,47	0,00	21.967,31	34.564,53	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
131100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
131100000	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
131100000	20.000,00	0,00	4.222,00	0,00	0,00	15.778,01	0,00
139000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131100000	61.000,00	0,00	27.735,84	5.488,64	920,00	33.264,16	0,00
139000001	14.000,00	11.000,00	14.000,00	47,75	848,00	10.891,05	108,95
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
131100000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	324.000,00	821.743,79	201.603,64	5.581,39	142.055,85	943.901,05	240,11
06 00. 08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
111100000	2.000,00	183.825,56	15.413,13	9.587,77	0,00	170.412,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
100100000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	150.000,00	81.462,00	140.000,00	0,00	13.913,00	91.322,81	138,19
3.3.90.30.00 Material de consumo							
111100000	20.000,00	0,00	17.530,78	0,00	0,00	2.469,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
111100000	10.000,00	5.000,00	13.000,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
131100000	15.000,00	0,00	12.000,00	1.189,40	0,00	1.695,34	1.304,66
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
100100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	257.000,00	270.286,56	258.044,00	10.777,17	13.913,00	266.999,60	1.442,85

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 00. 08 244 0026 2.021 Manutenção dos Serviços de Abordagem Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.022 Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.023 Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01 Equipamentos e material permanente							
1001000100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 08. 08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000100	2.000,00	108.220,63	1.241,25	0,00	8.973,71	108.979,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000100	210.000,00	44.416,65	50.788,56	0,00	29.609,86	203.627,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1311000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000100	25.000,00	43.500,00	3.125,40	1.365,84	11.296,66	64.207,96	1.166,64
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000100	15.000,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000100	40.000,00	0,00	21.370,00	36,30	0,00	18.588,00	42,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1311000100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000100	50.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	15.634,00	362,00
TOTAL 2.024	374.000,00	196.137,28	156.325,61	1.202,14	49.960,26	412.241,03	1.570,64
08 08. 08 244 0028 2.025 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 00. 08 244 0030 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - SE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	40.000,00	52.639,50	14.300,93	12.139,50	7.015,00	79.338,57	0,00
1390000001	5.000,00	27.000,00	0,00	0,00	6.892,00	31.114,00	886,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	9.772,00	0,00	0,00	228,00	0,00
1390000001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	131.000,00	79.639,50	108.072,93	12.139,50	13.907,00	109.680,57	886,00
06 00. 08 244 0125 2.027 Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	326.000,00	0,00	326.001,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1311000000	2.000,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000001	20.000,00	0,00	4.141,25	45,00	2.981,90	15.811,75	48,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	110.000,00	0,00	109.500,00	19,30	0,00	480,70	19,30
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.028	518.000,00	0,00	493.640,25	64,10	2.900,99	16.291,45	67,30
06 01. 08 244 0125 2.029 Manutenção de Cozinhas Comunitárias							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	205.500,00	134,87	0,00	60.331,06	225.365,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	8.500,00	910,48	0,00	589,52	910,48
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	40.000,00	205.500,00	18.634,87	910,48	60.331,06	225.954,65	910,48
06 01. 08 244 0125 2.030 Manutenção do Programa Vale-Gás							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	150.995,00	29.877,90	0,00	0,00	140.117,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	300.000,00	1.795.000,00	1.662.846,25	12.145,20	94.230,00	432.151,75	0,00
TOTAL 2.030	320.000,00	1.953.995,00	1.692.724,15	12.145,20	94.230,00	581.270,85	0,00
06 01. 08 244 0125 2.031 Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede derido ao Coronavirus							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 08. 16 482 0515 1.002 Apoio a Melhoria de Habitações Rurais							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 08. 16 482 0515 1.003 Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas							
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.01 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1013001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1013001000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
1013001000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312001001	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312001002	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	251.100,00	0,00	251.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 10. 16 482 0517 1.004 Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa							
3.3.91.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1101010001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311010001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1002000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	6.644.500,00	5.221.288,64	6.219.441,99	88.827,35	985.011,31	5.023.080,40	23.264,25
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.							
06 01. 08 243 0122 2.032 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	50.000,00	105.000,00	938,91	0,00	0,00	154.081,09	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	25.000,00	0,00	24.963,50	0,00	0,00	36,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	30.000,00	0,00	29.830,00	5,95	0,00	164,05	5,95
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	135.000,00	105.000,00	85.712,41	5,95	0,00	114.281,64	5,95
06 11. 08 421 0122 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001010001	2.000,00	40.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições							
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000100	10.000,00	0,00	9.120,27	0,00	0,00	879,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000100	10.000,00	0,00	8.000,00	1.743,69	0,00	1.256,31	2.743,69
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	82.000,00	40.000,00	117.120,27	1.743,69	0,00	2.136,14	2.743,69
TOTAL 0601	217.000,00	145.000,00	202.832,68	1.749,64	0,00	116.417,78	2.749,64
0612 Fundo Mun. de Direitos do Idoso							
06 02. 08 241 0120 2.034 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1311000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1311000001	28.000,00	112.000,00	28.463,94	0,00	0,00	111.536,06	0,00

AVACON AVARTARHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1311010000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	77.000,00	122.000,00	77.483,94	0,00	0,00	121.516,06	0,00
TOTAL 0602	77.000,00	122.000,00	77.483,94	0,00	0,00	121.516,06	0,00
0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social							
06 03. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1301010000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1301010001	30.000,00	0,00	21.800,00	11.800,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1301010001	120.000,00	468.000,00	581,29	0,00	87.168,09	587.318,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1301010001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1301000000	20.000,00	0,00	12.030,00	0,00	2.560,00	7.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1301000000	80.000,00	47.000,00	0,00	225,00	14.239,68	126.392,56	608,44
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1301000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1301000000	300.000,00	50.000,00	140.955,00	0,00	72.725,00	209.045,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1301000000	20.000,00	58.000,00	2.536,00	0,00	300,00	75.464,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1301000000	850.000,00	94.190,00	628.457,58	17.589,08	45.334,29	305.668,88	3,54
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1301000000	5.000,00	18.761,00	1,00	0,00	8.760,66	23.760,66	0,34
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1301000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	710,23	1.289,77
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1301000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1301000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1301000000	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	500,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1301000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.474.000,00	730.891,00	849.459,87	29.614,08	231.188,52	1.353.029,04	2.402,09

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 03. 08 242 0119 2.036 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	1,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000001	5.000,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000001	5.000,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	35.000,00	0,00	35.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Casa de Acolhimento							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	107.000,00	509,54	90,00	41.448,55	116.490,06	99,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	100,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	4.000,00	3.774,29	0,00	0,00	10.225,71	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	13.000,00	11.502,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
TOTAL 2.037	36.000,00	129.000,00	25.877,23	1.990,00	41.448,55	139.123,77	1.999,00
TOTAL 0603	1.145.100,00	859.891,00	908.357,16	31.604,00	272.637,07	1.492.152,81	4.401,05
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme							
07 00. 12 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1111000000	100.000,00	68.502,53	100.000,00	0,00	68.502,53	68.502,53	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1111001100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1111001100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111001000	20.000,00	0,00	16.821,00	0,00	340,00	3.180,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111001000	258.000,00	173.200,00	62.842,83	38.354,11	13.114,46	360.357,17	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111001001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1111001001	20.000,00	9.152,00	20.000,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1111001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111001000	50.000,00	0,00	6.504,00	2.827,00	3.027,00	40.765,00	2.727,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111001000	1.550.000,00	190.633,00	573.892,31	36.774,60	15.638,81	962.577,69	4.163,00
1125001001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125001002	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1196001000	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111001000	11.001,00	0,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1111001000	50.001,00	0,00	19.214,15	4.043,06	4.828,81	30.785,85	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1111001000	20.010,00	258.000,00	1.066,62	0,00	0,00	276.933,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1111001000	1.000,00	1.398.512,75	40.012,12	0,00	0,00	1.261.600,63	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1111001000	50.000,00	38.000,00	29.115,56	0,00	38.189,94	38.884,44	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111001000	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111001000	150.000,00	480.000,00	600.356,31	445.242,73	0,00	29.643,69	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111001000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1111001000	50.000,00	639.240,00	34.669,60	34.669,60	623.830,32	654.400,72	169,68
TOTAL 2.038	2.972.080,00	3.157.340,28	2.385.497,50	561.911,10	775.023,97	3.736.783,10	7.059,68
07 00. 12 125 0052 2.039	Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111001000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 306 0007 2.040 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	20.000,00	0,00	6.331,92	0,00	0,00	13.667,08	0,00
1122000000	1.348.840,00	945.000,00	1.198.765,61	317.515,78	45.887,45	1.095.074,39	0,00
TOTAL 2.040	1.368.840,00	945.000,00	1.205.098,53	317.515,78	45.887,45	1.108.741,47	0,00
07 00. 12 361 0008 2.041 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1121000000	3.500,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1121000000	2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1121000000	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1121000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	90,00	0,00
07 00. 12 361 0012 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de unidades Escolares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000010	1.084.806,00	44.001,00	1.008.707,24	0,00	0,00	120.098,76	0,00
1121000010	300.000,00	100.001,00	400.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000100	25.001,00	0,00	25.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000101	150.001,00	0,00	150.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	1.589.806,00	144.002,00	1.633.707,24	0,00	0,00	120.098,76	0,00
07 00. 12 361 0401 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	260.100,00	228.995,14	224.351,69	43.709,28	235.748,99	254.643,55	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1120000000	0,00	37.200,00	22.789,39	116,55	333,00	14.410,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	200.000,00	2.727,00	170.003,00	0,00	2.727,00	32.724,00	0,00
1120000000	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	412.500,00	5.110,00	402.466,00	0,00	980,00	15.044,00	0,00
1125000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	37.421,05	3.860,05	0,00	17.421,05	25.561,00	0,00
1124000000	25.000,00	22.000,00	22.579,77	1.420,68	19.500,00	24.680,23	0,00
1125000002	100.000,00	15.000,00	111.800,09	0,01	0,00	3.199,90	0,01
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1124001000	53.000,00	1,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	2.293.500,00	318.353,29	2.193.583,99	45.246,52	276.720,34	368.263,29	0,01
07 00. 12 361 0403 2.043 Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	152.000,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 361 0403 2.044 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	900.000,00	11.001,40	900.685,87	580,00	0,00	10.314,13	0,00
1120000000	195.000,00	5.001,90	174.485,00	0,00	0,00	21.515,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	40.000,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	250.000,00	8.309,16	213.325,97	0,00	8.609,08	45.485,11	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	20.000,00	62.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	62.000,00	240,35	0,00	61.759,65	61.759,65	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.91.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	1.474.000,00	148.609,00	1.476.337,19	580,00	70.368,73	146.271,89	0,00
07 00. 12 362 3089 2.045 Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 364 0430 2.046 Apoio ao Ensino Superior							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 365 0012 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	250.000,00	0,00	79.262,45	0,00	0,00	170.737,55	0,00
1124000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	420.000,00	0,00	249.262,45	0,00	0,00	170.737,55	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 00. 12 365 0401 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	50.000,00	0,00	36.707,92	0,00	0,00	13.292,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	470.000,00	0,00	456.707,92	0,00	0,00	13.292,08	0,00
07 00. 12 365 0401 2.047 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1111000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	30.000,00	0,00	14.718,10	210,00	0,00	15.281,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	30.000,00	0,00	29.820,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	50.000,00	9.000,00	21.463,12	23.691,23	3.430,57	13.536,88	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1111000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	50.000,00	0,00	49.680,10	480,00	0,00	319,90	0,00
TOTAL 2.047	276.000,00	9.000,00	235.681,32	24.381,23	3.430,57	49.318,68	0,00
07 00. 12 366 0451 2.048 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 367 0140 2.049 Manutenção da Educação Especial							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	11.285.246,00	4.722.302,69	10.216.892,14	349.534,63	1.170.540,76	5.713.556,82	7.059,69
0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica							
07 01. 12 361 0012 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%							
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica							
1113000000	10.000,00	47.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1113000000	200.000,00	600.000,00	790.421,06	0,00	0,00	9.578,94	0,00
1119000000	0,00	633.000,00	0,00	0,00	172.495,77	692.115,75	884,25
TOTAL 1.008	210.000,00	1.388.000,00	895.421,06	0,00	172.495,77	701.694,69	884,25
07 01. 12 361 0403 1.009 Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1111000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
1111000001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000000	451.000,00	1.440.000,00	767,25	51.272,56	131.040,74	1.899.232,75	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. Fixas pessoal civil							
1112000000	7.480.000,00	17.340.000,00	2.240,78	0,00	4.390.955,06	24.818.184,27	374,95
1114000000	8.253.600,00	5.475.000,00	8.169.367,98	3.136,83	0,00	5.568.232,02	0,00
1115000000	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	6.100.000,00	3.793.956,10	862,69	22,48	2.138.747,59	9.793.094,41	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1112000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	25.198.480,00	28.048.956,10	11.868.237,70	54.431,87	6.660.743,39	42.178.743,45	374,95

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113001000	50.000,00	200.000,00	142.445,83	32.445,83	0,00	107.554,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113001000	6.852.200,00	1.684.401,64	3.720.001,00	0,00	1.140.480,11	4.816.601,64	0,00
1115001000	2.502.400,00	2.595.000,00	2.504.162,58	0,00	0,00	2.592.774,95	583,47
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1113001000	1.220.000,00	1.111.395,47	262.501,00	60.725,50	284.525,46	2.048.895,47	0,00
1119001000	0,00	93.500,00	1.351,65	0,00	58.201,51	92.148,35	0,00
3.1.91.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1113001000	2.100,30	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1113001000	2.000,30	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1113000000	5.000,30	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	21.001,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1113000000	2.001,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1111000000	100.000,00	0,00	198.820,03	4.995,80	0,00	1.179,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	300.000,00	284.485,68	19.282,65	18.712,23	62.485,68	565.193,03	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	300.000,00	295.999,03	300.000,00	0,00	295.999,03	295.999,03	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1113000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	11.944.603,00	6.164.781,82	7.688.571,74	116.877,36	1.841.692,19	10.520.306,62	583,47
07 01. 12 365 0012 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.010	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112000100	150.000,00	211.772,44	17.699,99	5.327,51	0,00	344.072,49	0,00
1118000100	0,00	11.772,44	57,18	0,00	11.715,30	11.715,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112001100	4.000.000,00	1.910.001,00	2.054.251,83	0,00	0,00	3.855.848,17	0,00
1118001100	0,00	1.150.001,00	58.064,46	407.256,82	149.292,36	1.091.935,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112001000	350.000,00	421.207,45	85.501,00	0,00	0,00	685.707,45	0,00
1118001000	0,00	269.901,81	496,19	0,00	183.986,02	269.405,61	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1112000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	4.504.000,00	3.974.654,21	2.219.969,65	413.184,33	544.993,68	6.258.684,56	0,00
07 01. 12 365 0401 2.053 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1111000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1115000000	1.800.000,00	85.000,00	485.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1119000000	0,00	527.000,00	1.074,69	0,00	178.151,58	525.925,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	10.000,00	0,00	8.744,40	0,00	0,00	1.255,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	350.000,00	105.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	290.547,00	0,00	0,00	289.485,80	289.485,80	1.461,20
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	2.319.000,00	1.007.947,00	1.108.819,09	0,00	567.737,78	2.216.666,71	1.461,20

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 12 366 0451 2.054 Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1112040000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1112001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01 Obrigações patronais							
1112001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01 Indenizações e restituições trabalhistas							
1112001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1112010000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0451 2.055 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.055	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1701	44.524.000,00	40.564.339,23	21.329.019,24	584.553,56	9.787.262,81	51.876.096,82	3.223,87
0800 Fundo Municipal de Saúde							
08 00. 10 122 0051 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1211000000	2.000,00	509.000,00	99,85	0,00	71.932,62	511.700,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000001	3.000.000,00	708.725,13	1.054.914,31	0,00	366.380,54	2.613.800,82	0,00
1214000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	800.000,00	1.594.001,00	748,29	25.369,29	421.000,67	2.393.351,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1211000000	2.000,00	36.301,00	42,76	0,00	1.200,00	38.157,24	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1211000000	80.001,00	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1211000000	15.000,00	12.000,00	21.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	50.000,00	16.120,00	1,00	0,00	9.540,00	66.120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	500.000,00	676.000,00	156.307,20	131.633,91	174.154,22	1.019.692,80	0,00
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1211000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1211000000	5.000,00	6.340,00	4,00	0,00	0,00	11.338,05	1,95
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1211000000	20.000,00	0,00	19.271,20	0,00	0,00	728,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	100.000,00	100.700,00	2.089,66	11.411,66	9.950,00	198.610,34	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	1.500.000,00	769.735,95	350.000,00	38.788,30	137.115,67	1.963.725,95	10.000,00
1214000000	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221000001	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	400.000,00	1.090.300,00	780,75	0,00	196.118,49	1.489.719,25	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	400.000,00	339.150,00	3,56	2.471,58	8.718,34	539.148,44	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	1.982.000,00	527,63	0,00	0,00	1.983.272,37	0,00
1214000000	0,00	4.700.500,00	313.664,66	0,00	0,00	4.386.835,34	0,00
1214210000	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	20.000,00	482.000,00	50,94	0,00	0,00	501.949,10	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1211000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1221000000	100.000,00	150.000,00	83.866,00	0,00	0,00	166.134,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1221000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1211000000	100.000,00	158.300,00	321.443,85	101.220,72	287.163,38	335.638,06	918,09
TOTAL 2.016	8.333.000,00	14.236.651,00	5.492.809,62	317.895,46	1.783.273,72	19.465.922,42	10.920,04

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 00. 10 122 0045 2.057 Enfrentamento da Emergencia COVID-19							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214210000	1.470.000,00	0,00	1.417.800,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214210000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1231001100	0,00	1.749,80	22,00	0,00	0,00	1.727,80	0,00
1214211000	1.500.000,00	0,00	1.427.210,00	0,00	0,00	72.790,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1214210400	80.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	2.950,00	50,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211010001	10.000,00	1.365.075,00	25.600,00	0,00	0,00	1.350.475,00	0,00
1213000001	0,00	4.614.892,00	1.107,20	0,00	0,00	4.609.785,60	0,00
1214210001	3.500.000,00	23.518.150,73	5.521.084,00	0,00	979.192,11	19.496.150,73	0,00
1561000010	500.000,00	0,00	500.004,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215210010	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	9.381.000,00	27.493.868,33	31.337.736,20	0,00	979.192,11	25.536.079,13	50,00
08 00. 10 125 0052 2.058 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1231000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0011 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1211001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211001000	1.520.580,00	0,00	1.520.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215001000	268.000,00	59.594,00	208.710,64	0,00	0,00	118.883,36	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1220100001	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220100002	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	2.570.581,00	55.594,00	2.513.290,64	0,00	0,00	118.883,36	0,00
08 60. 10 302 0013 2.059 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	1.933.554,71	0,00	0,00	204.626,42	1.935.554,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	10.000.000,00	4.240.872,51	3.000.000,00	21.370,32	262.243,03	11.240.872,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	630.000,00	387,91	0,00	383.690,64	617.692,09	0,00
1214000000	500.000,00	1.374.650,20	30.904,86	0,00	0,00	1.843.745,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1011000000	0,00	77.100,00	74,08	0,00	5.144,71	77.025,92	0,00
1214000000	2.000.000,00	530.792,96	1.851.000,00	24.891,52	420.145,18	678.792,96	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	300.000,00	0,00	47.999,30	7.160,80	0,00	51.001,70	1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	300.000,00	0,00	295.080,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
1214000000	450.000,00	271.845,00	208.682,64	10.612,41	0,00	513.162,36	0,00
1220100002	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1291000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1214000000	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1214000000	1.000,00	236.500,00	64,44	0,00	0,00	237.435,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	100.000,00	3.500,00	90.973,00	0,00	0,00	12.527,00	0,00
TOTAL 2.059	13.987.400,00	9.346.815,38	6.020.485,23	64.034,45	1.275.549,98	17.212.730,15	1.000,00
08 80. 10 301 0013 2.060 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214080000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214080000	600.000,00	308.837,00	50.000,00	11.405,00	242.916,00	858.837,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214080000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214080000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214080000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	783.000,00	308.837,00	233.000,00	11.405,00	242.916,00	858.837,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção e Coordenação do PSE							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.062 Manutenção da Academia de Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	80.000,00	18.812,40	0,00	0,00	8.930,34	98.812,40	0,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214001000	15.000,00	0,00	450,15	0,00	3.620,89	14.549,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214001000	10.000,00	0,00	8.846,11	4.846,11	0,00	1.053,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1215000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	129.000,00	18.812,49	31.296,26	4.846,11	12.551,23	114.516,14	0,00
08 00. 10 301 0013 2.064 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.065 Manutencao do Programa Mais Medicos							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0018 2.066 Manutenção do Programa de Saúde Bucal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1212000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1212000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	291.000,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1211000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0013 2.068 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214100000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0018 2.069 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214010000	20.000,00	1.378,00	7.916,60	0,00	1.378,00	13.461,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214010000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214010000	15.000,00	0,00	2.733,30	1.138,30	0,00	11.266,70	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	85.000,00	1.378,00	64.649,90	1.138,30	1.378,00	25.728,10	0,00
08 08. 10 302 0019 2.070 Manutenção e Coordenação do CAPS							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01 Material de consumo							
1213001100	0,00	38.941,40	0,00	7.960,94	16.395,11	38.941,40	0,00
1214001100	120.000,00	7.100,00	95.282,44	5.357,59	0,00	31.917,56	0,00
3.3.90.36.01 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214001000	20.000,00	0,00	12.992,49	2.991,19	0,00	8.007,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211010001	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000001	30.000,00	2.900,00	30.000,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL 2.070	309.000,00	48.941,40	276.174,93	16.109,82	16.395,11	83.764,47	0,00
08 08. 10 302 0019 2.071 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.01 Contratação por tempo determinado							
1214000000	2.000,00	744.494,96	343,57	0,00	117.542,27	746.151,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1211000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	3.000.000,00	3.157.107,98	35.412,93	257.541,22	923.000,00	6.131.592,98	202,07
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1211000000	0,00	364.500,00	479,78	0,00	206.719,69	364.021,22	0,00
1214000000	1.000.000,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1211000000	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00
1214000000	50.000,00	10.010.022,00	900.000,00	0,00	0,00	9.110.022,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTARIO
Consolidado

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1211000000	0,00	203.535,01	57.684,93	0,00	0,00	145.850,07	1,00
1213000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	40.000,00	260.500,00	111.684,49	88.611,66	0,00	189.815,51	1,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	30.000,00	0,00	18.800,00	8.001,00	0,00	11.200,00	1,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1211000000	50.000,00	32.800,01	2.176,02	0,00	0,00	80.823,98	1,00
1214000000	59.144.280,00	36.856.157,51	15.799.053,19	1.361.180,38	9.552.412,57	79.401.384,32	1,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	50.000,00	0,01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL 2.071	61.463.280,00	53.818.337,37	17.180.633,91	1.715.382,46	11.799.674,51	99.290.861,39	102,87
08 01. 10 302 0019 2.072 Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicílio							
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1211000000	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1214000000	5.000,00	0,01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	20.000,00	0,01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1214000000	20.000,00	0,00	3.895,00	178,70	0,00	16.105,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	181.000,00	0,00	166.895,00	178,70	0,00	16.105,00	0,00
08 01. 10 302 0019 2.073 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1213000000	100.000,00	8.966.152,00	0,00	0,00	9.066.152,00	9.066.152,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1213000000	14.080.000,00	3.813.280,00	672.005,00	435.065,00	0,00	17.221.275,00	0,00
TOTAL 2.073	14.180.000,00	12.779.432,00	672.005,00	435.065,00	9.066.152,00	26.287.427,00	0,00
08 01. 10 302 0021 2.074 Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1211000000	800.000,00	85.002,30	140.110,32	0,00	5.575,70	744.889,68	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERNE SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.074	800.000,00	85.000,00	140.110,32	0,00	5.575,70	744.889,68	0,00
08 00. 10 303 0024 2.075 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121400000	5.000,00	0,00	5.000,10	399,90	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121400000	40.000,00	4.000,00	8.000,10	0,00	0,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
121100000	20.000,00	284.000,00	95,10	0,00	0,00	303.905,00	0,00
121400000	360.000,00	31.500,00	329.609,50	0,00	30.390,50	60.781,00	109,50
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121100000	37.000,00	0,00	37.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	462.000,00	319.500,00	379.704,50	399,90	30.390,50	400.686,00	109,50
08 00. 10 304 0056 2.076 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121400000	2.000,00	0,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121400000	10.000,00	3.784,10	12.834,10	3.952,10	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
121400000	2.000,00	0,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
121100000	1,00	90.000,00	0,10	0,00	0,00	90.000,00	0,00
121400000	450.000,00	212.000,00	211.350,10	0,00	45.000,00	450.650,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
121100000	40.000,00	0,00	40.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
121100000	40.000,00	0,00	40.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	554.000,00	305.784,10	318.184,10	3.952,10	45.000,00	541.600,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.077 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
121400000	2.000,00	65.500,00	52,10	0,00	7.447,90	67.447,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
121400000	1.300.000,00	394.000,00	348,08	1.483,52	95.143,44	1.693.659,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
121400000	200.000,00	99.000,00	325,39	0,00	58.366,37	298.674,01	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
121400000	10.000,00	0,00	10.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
121100000	1,00	9.000,00	8.828,10	0,00	0,00	172,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERNE SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	110.000,00	0,00	62.667,19	4.285,71	0,00	47.332,81	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	1.674.000,00	567.500,00	134.233,36	5.769,23	160.957,72	2.107.286,64	0,00
08 00. 10 301 0058 2.078 Manutenção do Programa de Controle de Endemias							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1214000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000001	5.000,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000001	10.000,00	0,00	9.597,80	9.597,80	0,00	402,20	0,00
4.4.90.52.00 Obras e instalações							
1211000001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1211000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	61.000,00	0,00	59.257,80	9.597,80	0,00	1.742,20	0,00
08 00. 10 306 0013 2.079 Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1000	117.827.260,00	118.479.431,06	43.889.450,77	2.585.814,33	24.429.106,79	192.405.058,68	12.181,61
0599 Reserva de Contigencia							
08 99. 99 999 9599 3.001 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1001000000	900.000,00	0,00	563.675,00	0,00	0,00	0,00	336.325,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 9.011	900.000,00	0,00	563.675,00	0,00	0,00	0,00	336.325,00
TOTAL 0999	900.000,00	0,00	563.675,00	0,00	0,00	0,00	336.325,00

1100 Secretaria de Finanças
11 00. 04 123 0052 2.000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	850.000,00	227.321,64	250.000,00	0,00	120.823,01	824.112,61	3.211,03
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	300.000,00	161.454,00	68.504,40	53.322,42	29.457,82	672.949,60	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.41.00	Contribuições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.10.41.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	50.000,00	0,00	23.700,00	18.690,53	2.687,19	25.348,27	951,73
3.3.90.31.01	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	30.001,00	1,00	0,00	2.501,00	20.040,04	1,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	250.000,00	221.407,66	0,02	9.977,66	14.223,14	461.419,54	9.977,66
1510000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1995000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1002000000	500.000,00	475.814,00	1,00	0,00	95.823,78	975.823,78	0,22
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	1.695.519,00	1,00	0,00	394.770,27	1.710.517,00	2,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	1.438.186,13	17.586,50	1,00	0,00	1.421.495,63	0,00

AVACON AVARTANNAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO
Consolidado

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.91.00 Indenizações e restituições							
1001000000	61.000,00	245.404,15	0,00	0,00	18.856,57	301.404,15	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1002000000	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1938000000	15.000,02	0,00	15.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.000	2.318.000,00	4.675.819,52	571.790,50	81.990,61	478.381,38	6.407.884,98	14.143,64
11 00. 04 128 0011 2.001 Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0304 2.002 Serviços da Dívita Interna Pactuada							
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	800.000,00	2.791.420,03	1.172.678,39	1.408.731,75	427.409,47	2.418.741,64	0,00
1090000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.002	1.800.000,00	2.791.420,03	1.172.678,39	1.408.731,75	427.409,47	2.418.741,64	0,00
TOTAL 1100	4.126.000,00	7.466.459,55	2.752.469,29	1.490.722,36	905.790,85	8.825.826,62	14.143,64
1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico							
13 00. 04 122 0052 2.003 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001001000	200.000,00	0,00	7.752,32	0,00	25.885,99	192.247,68	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1001001000	25.000,00	15.000,00	0,00	1.046,54	0,00	38.953,46	1.046,54
3.1.91.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FICHA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.41.00	Contribuições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	3.500,00	0,00	350,46	0,00	7.578,55	921,45
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.01	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001001000	40.000,00	0,00	6.000,00	8.650,84	0,00	24.705,14	9.294,86
3.3.90.40.01	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001001000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.91.00	Sentenças judiciais						
1001010000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	11.097,00	3,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imoveis						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.085	155.000,00	24.600,00	91.902,32	9.947,84	25.889,99	276.431,83	11.265,85
13 00. 12 334 0002 2.084	Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001001000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
13 00. 22 661 0002 1.012 Implantação do Distrito Industrial no Município							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001010000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001010001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520010001	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 23 122 0052 2.116 Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas							
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas							
1001000000	0,00	350.000,00	211.769,84	0,00	0,00	137.230,16	0,00
TOTAL 2.116	0,00	350.000,00	211.769,84	0,00	0,00	137.230,16	0,00
13 00. 23 691 0002 2.085 Capacitação de Microempreendedores do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 26 782 0050 2.086 Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	628.000,00	174.500,00	589.672,16	9.947,84	25.889,99	413.661,99	11.265,85

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1401 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri							
24 UO. 18 122 0052 2.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hídricos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	390.000,00	48.215,46	122.000,00	0,00	51.552,47	316.215,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	150.000,00	13.677,37	100.000,00	0,00	10.826,12	63.677,37	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1011001000	1.000,00	24.849,45	1.000,00	0,00	7.353,89	24.849,34	0,11
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001001000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.04 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000400	2.000,00	150.147,00	132,28	0,00	0,00	152.014,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	128.912,00	1.200,00	2.733,18	4.859,45	174.983,85	1.748,15
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	25.000,00	54.680,00	1,00	0,00	0,00	79.680,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	120.000,00	1.380.979,49	90.000,00	6.422,69	3.974,47	1.407.156,80	3.822,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1011000000	5.000,00	30.000,00	20.681,50	0,00	0,00	14.318,50	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	772.000,00	1.833.290,81	362.013,78	9.155,87	78.566,30	2.235.706,38	6.570,95
14 UO. 18 541 0042 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.01 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.01 Equipamentos e material permanente							
1001000100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0142 2.089 Arborização das Zonas Urbanas							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0142 2.090 Recuperação das Matas Ciliares							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	841.000,00	1.833.250,81	432.013,78	9.155,87	78.566,30	2.235.706,08	6.570,95
1500 Secretaria de Juventude e Esportes							
15 00. 27 122 0152 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	320.000,00	84.098,34	0,00	0,00	63.512,85	404.098,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	40.000,00	41.366,43	0,00	0,00	1.366,43	81.366,43	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
100100000	8.000,00	56.950,00	0,00	0,00	21.650,00	64.950,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
100100000	11.000,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
100100000	21.000,00	34.258,69	0,00	5.430,41	18.854,00	48.828,28	5.430,41
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
100100000	3.000,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
100100000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
100100000	30.000,00	971,80	19.718,00	0,00	500,00	11.252,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	120.000,00	1.653,08	50.000,00	6.097,28	1.831,51	65.555,80	6.097,28
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
100100000	5.000,00	1,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
100100000	1.000,00	1,00	751,76	0,00	0,00	248,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
100100000	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	10.000,00	14.139,00	0,00	0,00	0,00	24.139,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
100100000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
100100000	5.000,00	1,00	4.800,01	0,00	0,00	199,99	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100100000	10.000,00	1,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	604.000,00	233.435,54	122.549,77	11.527,69	104.734,80	701.358,08	11.527,69
15 01. 27 811 0046 1.013	Ampliação e Reforma do Estádio Municipal						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
100100000	20.000,00	1,01	20.000,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
152000000	200.000,00	33.798,01	18.807,61	0,00	0,00	215.782,39	0,00
TOTAL 1.113	220.000,00	33.799,01	38.807,61	0,00	0,00	215.782,39	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 01. 27 811 0721 2.092 Apoio ao Desporto Profissional							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 811 0721 2.093 Apoio a Realização de Eventos Esportivos							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 01. 27 812 0046 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1101000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1101000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.015 Construção e Manutenção de Academias Populares							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
15 00. 27 812 0046 1.016 Conscrução, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	100.000,00	0,00	26.332,87	0,00	0,00	73.667,13	0,00
TOTAL 1.016	140.000,00	0,00	66.332,87	0,00	0,00	73.667,13	0,00
15 00. 27 812 0721 2.094 Manutenção de Capacitações na Área Esportiva							
3.3.10.41.00 Contribuições							
1002000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	3.200,00	70,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	35.000,00	3.200,00	30.070,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.095 Apoio ao Desporto Amador							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.096 Realização das Olimpíadas Municipais							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FICHA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.096	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 17 813 0722 2.097 Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	1.707.000,00	270.425,54	964.950,25	11.527,69	104.734,00	1.008.937,69	11.527,69
1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras							
16 00. 04 122 0052 2.098 Manutenção das Atividades do Demutran							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000100	10.000,00	972.472,43	0,00	0,00	94.346,85	982.472,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	50.000,00	33.400,00	5.400,00	800,00	5.536,65	77.353,57	846,43
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	25.000,00	14.750,00	2.230,00	0,00	0,00	37.520,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	1.500,00	49.648,15	12.040,32	1.802,00	51.423,53	428,32
1631001000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1941001000	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1101010000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	87.015,00	7.651,00	0,00	5.349,00	129.164,00	0,00
1631000000	0,00	7.001,00	173,00	0,00	0,00	6.827,00	0,00
TOTAL 2.098	660.000,00	1.116.137,43	490.102,15	11.840,32	106.232,50	1.284.760,53	1.274,75
16 00. 04 122 0052 2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.400.000,00	2.102.690,69	0,00	0,00	487.316,31	3.402.123,43	567,26

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	500.000,00	619.434,44	0,00	0,00	58.433,13	919.433,13	1,31
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	700.000,00	338.009,81	311.083,34	18.468,58	185.322,07	719.540,43	7.385,24
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	8.000,00	0,00	4.805,01	0,00	0,00	0,00	3.194,99
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	60.000,00	0,00	20.841,43	0,00	0,00	39.158,57	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	800.000,00	3.526.876,03	241.829,95	243.673,53	376.884,77	4.083.417,23	1.628,85
1091000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511000000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1531000000	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	20.000,00	411,71	17.575,51	0,00	188,66	2.836,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	52.257,00	0,00	0,00	0,00	53.255,74	1,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	76.904,00	0,00	0,00	0,00	77.907,86	0,14
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	350.000,00	0,00	349.416,00	0,00	0,00	0,00	584,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	70.000,00	6.699,00	70.000,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.899	5.437.000,00	6.823.285,88	2.742.551,24	262.142,11	1.033.963,94	9.504.371,59	13.363,05

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 00. 04 451 0012 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	20.000,00	1,00	20.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	200.000,00	1,00	200.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	80.000,00	1,00	80.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	300.000,00	1,00	300.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 11 391 0501 1.018 Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	150.000,00	1,00	150.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 11 451 0501 1.019 Construção de Obras de Urbanização							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
111000000	150.000,00	1,00	150.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	700.000,00	1,00	700.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	900.000,00	1,00	900.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 11 451 0501 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	30.000,00	1,00	30.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	50.000,00	16.612,45	50.000,10	0,00	0,00	16.612,45	0,00
111000000	40.000,00	527.000,00	796,64	0,00	0,00	566.203,36	0,00
112000000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	170.000,00	543.612,45	130.796,84	0,00	0,00	582.815,81	0,00
16 00. 11 451 0501 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
100100000	20.000,00	1,00	20.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	280.000,00	1,00	280.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
100100000	50.000,00	37.081,00	4,67	0,00	19.986,27	87.075,33	0,00
111000000	200.000,00	140.000,00	2.278,32	0,00	0,00	337.721,68	0,00
112000000	50.000,00	1,00	50.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
192000000	600.000,00	1,00	600.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	1.200.000,00	177.081,00	952.282,69	0,00	19.986,27	424.797,31	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADO NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 00. 15 451 0501 2.100 Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	0,00	69.833,26	811,65	0,00	29.355,09	811,65
1610000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	60.000,00	0,00	38.135,30	0,00	0,00	21.864,70	0,00
TOTAL 2.100	250.000,00	0,00	177.968,56	811,65	0,00	51.219,79	811,65
16 00. 15 452 0504 2.101 Manutenção do Programa de Limpeza Pública							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	120.002,00	0,00	104.002,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	1.250.000,00	0,00	356.695,84	0,00	0,00	893.304,16	0,00
1099000000	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	3.626.000,00	0,00	2.916.697,84	0,00	0,00	909.302,16	0,00
16 00. 17 511 0610 1.022 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0633 1.023 Construção de Canais							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1510008000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.014 Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.025 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.026 Construção e Manutenção do Aterro Sanitário							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 542 0504 2.102 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consum							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	30.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FONTE	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 00. 20 544 0057 1.017 Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001001000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000001	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000001	1.000.000,00	0,00	729.635,93	0,00	0,00	270.364,07	0,00
TOTAL 1.017	1.120.000,00	0,00	849.635,93	0,00	0,00	270.364,07	0,00
16 00. 23 692 0012 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras							
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 1.029 Ampliação de Redes de Energia Elétrica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 25 752 0506 2.103 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1620010000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1620010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1620000000	3.751.500,00	1.743.391,92	1.407.795,67	202.795,67	349.891,92	4.087.096,25	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1620000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	4.003.500,00	1.743.391,92	1.658.795,67	202.795,67	349.891,92	4.087.096,25	0,00
16 00. 26 782 0012 1.030 Reforma do Terminal Rodoviário							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CREDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
16 00. 26 782 0022 1.031 Construção do Terminal de Transporte Alternativo							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.032 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001010001	30.000,00	0,00	12.475,44	0,00	0,00	17.524,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	21.105,89	0,00	0,00	8.894,11	0,00
1510000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	360.000,00	0,00	333.581,33	0,00	0,00	26.418,67	0,00
16 00. 26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1002000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1002000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.034 Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas							
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 813 0502 1.035 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	24.167.500,00	18.423.587,68	17.439.412,05	474.585,75	1.510.874,63	17.156.146,18	15.449,45
1700 Secretaria de Cultura e Turismo							
17 00. 13 122 0052 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	630.001,80	167.821,77	100.000,00	0,00	101.769,86	697.021,77	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	90.000,00	49.140,57	0,00	0,00	10.140,57	139.140,57	0,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.01	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1021001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.01	Contribuições						
1001001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01	Subvenções sociais						
1001001000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	5.000,00	700,00	0,00	0,00	900,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000001	50.000,00	1.000,00	10.000,00	4.989,83	0,00	17.253,34	4.946,66
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000001	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	10.000,00	0,00	6.946,44	0,00	0,00	3.053,56	0,00
3.3.90.36.01	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	30.000,00	0,00	27.550,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	560.000,00	50.620,51	230.600,00	28.697,50	34.772,84	358.922,61	33.097,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	869,00	0,00	0,00	0,00	1.868,21	0,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	31.034,67	80.000,00	0,00	31.034,67	31.034,67	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	30.000,00	0,00	29.501,00	0,00	0,00	499,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1021001000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	1.573.800,00	310.386,12	585.357,44	33.607,73	178.617,94	1.266.943,73	23.045,35
17.00. 13 392 0473 2.105	Apoio a Grupos Folclóricos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1011001000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	184.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.106 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000001	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550100010	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	22.000,00	17.900,00	5.000,00	0,00	17.900,00	32.900,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	400.000,00	15.000,00	423.900,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1090000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	3.110.000,00	52.900,00	3.115.900,00	0,00	17.900,00	47.000,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.107 Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.117 Auxílio Financeiro aos Artistas							
3.3.50.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas							
1001000000	0,00	120.000,00	7.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
TOTAL 2.117	0,00	120.000,00	7.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
17 00. 13 392 0706 2.118 Manutenção do Programa Caravana Cultural							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.01 Material de consumo							
1011001000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.01 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001001000	10.000,00	1,00	11.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001010000	10.000,00	0,01	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001010001	10.000,00	0,01	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	50.000,00	0,01	50.001,00	0,01	0,00	0,00	0,00
17 00. 15 695 0705 1.036 Construção de Obras de Infraestrutura Turistica							
4.4.90.51.01 Obras e instalações							
1001000100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521000100	50.001,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	100.001,00	0,00	100.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 0705 2.109 Criação da Rota Turistica Municipal							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.100,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	5.085.000,00	473.286,52	4.135.297,44	33.607,73	196.517,94	1.429.943,73	23.045,35
1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário							
18 00. 20 122 0052 2.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	650.000,00	123.957,85	100.000,00	0,00	119.811,93	773.957,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000100	70.000,00	83.887,02	0,00	0,00	14.226,45	153.887,02	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1001000000	1.000,01	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001100001	5.000,00	0,00	2.200,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001100000	40.000,00	10.000,00	4.800,00	8.945,55	1.390,22	36.193,09	9.006,91
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	100.000,00	91.343,90	235.500,00	4.015,56	5.172,03	50.828,34	4.015,56
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1001000000	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001100000	10.000,00	4.597,00	9.130,00	0,00	4.597,00	5.467,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	1.062.000,00	412.885,77	438.630,00	12.961,11	145.697,63	1.122.233,50	14.022,47
18 00. 20 544 0622 1.037 Construção de Cisternas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 0622 1.038 Desassoreamento de Rios e Riachos							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FICHA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
18 00. 20 605 0645 2.111 Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	5.002,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	75.000,00	0,00	70.002,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
18 00. 20 607 1622 1.039 Perfuração de Poços							
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1101010000	20.000,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520010000	20.000,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	54.000,00	0,00	54.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 1622 1.040 Construção de Açudes e Barragens							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1520000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.112 Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	3.000,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.113 Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	17.000,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	1.409.000,00	417.885,77	785.631,00	12.961,11	145.697,63	1.027.231,30	14.022,47

1901 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade
19 00. 18 542 0042 1.041 Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças

3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990010002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990100002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990100002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1990000002	70.002,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1990000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19 00. 18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1990000002	30.000,00	159.702,84	0,00	0,00	29.926,14	189.702,06	0,78
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1990000002	10.000,00	28.175,86	0,00	0,00	3.875,86	38.175,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1990000002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1990000002	50.000,00	0,00	49.800,00	1,81	0,00	174,00	26,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1990000002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1990000002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1990100002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1990000002	25.000,00	44.300,00	600,00	874,60	0,00	68.295,32	504,68
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1990000002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATE O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.114	195.000,00	232.678,70	130.200,00	882,41	33.902,00	296.547,24	931,46
15 00. 18 542 0042 2.115 Coordenação, Controle e Fiscalização de Políticas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1590010002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1590010002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1590100002	5.000,00	30.000,00	8.750,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1590100002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	30.000,00	30.000,00	33.750,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
TOTAL 1500	375.000,00	262.678,70	333.950,00	882,41	33.902,00	312.797,24	931,46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	233.807.540,00	193.660.383,08	115.616.124,03	6.661.872,35	40.492.812,17	330.363.657,13	1.488.142,72

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0000 Câmara Municipal					
00 00. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	16.972,62	0,00	16.972,62	16.972,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	31.970,00	0,00	22.150,00	31.970,00	0,00
TOTAL 1.001	48.942,62	0,00	39.122,62	48.942,62	0,00
00 00. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.866.189,48	0,00	273.738,88	2.866.189,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	662.646,01	0,00	72.101,76	662.646,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	35.000,00	0,00	2.400,00	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	18.253,44	0,00	3.089,69	18.253,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	290.000,00	0,00	29.750,00	290.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	26.154,00	0,00	3.906,00	26.154,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	768.743,13	0,00	115.139,45	768.743,13	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	42.092,72	0,00	5.136,21	42.092,72	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.712.078,78	0,00	506.341,99	4.712.078,78	0,00
TOTAL 0000	4.761.021,40	0,00	545.464,61	4.761.021,40	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0100 Secretaria de Governo					
01 00. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	611.332,10	0,00	90.024,97	611.332,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	124.810,68	0,00	18.905,24	124.810,68	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	18.850,00	0,00	1.400,00	18.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	104.864,81	0,00	31.611,99	104.864,81	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.328,81	0,00	0,00	3.328,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	575.764,57	0,00	97.701,54	481.164,45	94.600,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	15.169,00	0,00	0,00	15.169,00	0,00
TOTAL 2.002	1.466.969,97	0,00	239.643,74	1.372.369,85	94.600,12
01 00. 04 122 0052 2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 122 0052 2.004 Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
TOTAL 2.004	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
01 00. 04 131 0010 2.005 Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.006 Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.007 Manutenção e Coordenação do Ingresso Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.008 Programa Meu Talento é Prata da Casa					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 14 244 0125 2.009 Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 16 244 0125 2.010 Manutenção do Programa João de Barro					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 19 126 0032 2.011 Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	1.471.569,97	0,00	239.643,74	1.376.969,85	94.600,12
0200 Procuradoria Geral do Município					
02 00. 03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	723.815,96	0,00	104.436,71	723.815,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	144.626,84	0,00	21.931,71	144.626,84	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.326,84	0,00	0,00	3.326,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	19.375,71	0,00	2.553,90	19.375,71	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	436.427,76	0,00	0,00	436.427,76	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00
TOTAL 2.012	1.329.872,11	0,00	128.922,32	1.329.872,11	0,00
TOTAL 0200	1.329.872,11	0,00	128.922,32	1.329.872,11	0,00

0300 Secretaria de Administração
03 00. 04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	17.563,34	0,00	4.400,01	17.563,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.798.517,76	0,00	264.208,38	1.798.517,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	423.328,90	0,00	44.243,54	423.328,90	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NE MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	86.448,16	0,00	8.596,18	86.448,16	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	102.605,42	0,00	9.700,00	102.581,51	23,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	931.922,72	600,00	131.623,12	900.761,18	31.161,54
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	19.808,10	0,00	0,00	19.808,10	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.380.194,40	600,00	462.771,23	3.349.008,95	31.185,45
01 00. 04 125 0052 2.014 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	3.380.194,40	600,00	462.771,23	3.349.008,95	31.185,45

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0400 Controladoria Geral do Municipio					
04 00. 04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	175.972,23	0,00	14.533,33	175.972,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	45.858,71	0,00	15.249,81	45.858,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	8.999,00	0,00	5.141,80	8.199,00	800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	230.829,94	0,00	44.824,94	230.029,94	800,00
TOTAL 0400	230.829,94	0,00	44.824,94	230.029,94	800,00
0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fnas					
06 00. 08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	311.457,50	0,00	40.787,50	311.457,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.057.028,75	0,00	170.267,58	1.057.028,75	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	133.471,30	0,00	24.594,88	133.471,30	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	27.969,88	0,00	6.378,74	27.969,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	58.896,39	0,00	7.148,80	58.896,39	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.060,00	0,00	2.651,68	10.060,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	242.014,85	0,00	19.600,00	174.440,18	67.574,67
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	12.082,77	0,00	0,00	12.082,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	48.872,29	0,00	0,00	48.872,29	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	108.718,88	0,00	74.502,67	108.718,88	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.016	2.013.223,54	0,00	345.931,85	1.945.648,87	67.574,67
06 00. 08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	131.541,67	0,00	12.100,00	131.541,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	30.384,24	0,00	2.495,17	30.384,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	27.809,35	0,00	10.396,80	27.809,35	0,00
3.3.90.31.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	6.463,40	0,00	52,25	6.463,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
TOTAL 2.017	204.517,66	0,00	29.444,22	204.517,66	0,00
06 00. 08 243 0123 2.018 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, ben ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 08 244 0002 2.118 Programa Bolsa Jovem Barbalha					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
TOTAL 2.118	249.000,00	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 00. 08 244 0025 2.019 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	244.669,16	0,00	37.405,00	244.669,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	540.864,30	0,00	80.308,94	540.864,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	57.868,85	0,00	5.690,55	57.868,85	0,00
1390000001	34.564,53	0,00	21.967,35	34.564,53	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	15.778,00	0,00	1.700,00	15.778,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	33.264,16	0,00	4.520,00	33.264,16	0,00
1390000001	10.891,05	0,00	8.161,05	10.891,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	943.900,05	0,00	165.752,89	943.900,05	0,00
06 00. 08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	170.412,23	0,00	17.050,00	170.412,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	91.322,81	0,00	13.913,00	91.322,81	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	2.469,22	0,00	75,40	2.469,22	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	1.695,34	0,00	21,90	1.695,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	266.999,60	0,00	31.059,30	266.999,60	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 00. 08 244 0026 2.021 Manutenção dos Serviços de Abordagem Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.022 Manutenção dos Serviços de Medidas Socioeducativas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.023 Manutenção do Piso de Transição de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Familia - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	108.979,38	0,00	8.973,75	108.979,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	203.627,69	0,00	29.689,86	203.627,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	64.207,96	0,00	15.572,43	64.207,96	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	18.588,00	0,00	41,80	18.588,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	15.638,00	0,00	0,00	15.638,00	0,00
TOTAL 2.024	412.241,03	0,00	54.277,84	412.241,03	0,00
06 00. 08 244 0028 2.025 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 00. 08 244 0830 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	78.338,57	0,00	17.667,00	78.338,57	0,00
1390000001	31.114,00	0,00	6.092,00	31.114,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	109.680,57	0,00	23.759,00	109.680,57	0,00
06 00. 08 244 0125 2.027 Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	15.811,75	0,00	3.094,00	15.811,75	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	480,70	0,00	73,15	480,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.028	16.292,45	0,00	3.167,15	16.292,45	0,00
06 00. 08 244 0125 2.029 Manutenção de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	225.365,13	0,00	60.406,46	225.365,13	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	589,52	0,00	0,00	589,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	225.954,65	0,00	60.406,46	225.954,65	0,00
06 00. 08 244 0125 2.030 Manutenção do Programa Vale-Gás					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	149.117,10	0,00	0,00	149.117,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	432.153,75	0,00	82.084,80	432.153,75	0,00
TOTAL 2.030	581.270,85	0,00	82.084,80	581.270,85	0,00
06 00. 08 244 0125 2.031 Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 481 0515 1.002 Apoio a Melhoria de Habitações Rurais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.003 Apoio a Melhoria de Habitações Urbanas					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0517 1.004 Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	5.023.080,40	0,00	1.844.883,51	4.955.505,73	67.574,67
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.					
06 01. 08 243 0121 2.032 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	154.081,09	0,00	0,00	154.081,09	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	164,05	0,00	31,35	164,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	154.281,64	0,00	31,35	154.281,64	0,00
06 01. 08 421 0122 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	879,83	0,00	75,40	879,83	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.256,31	0,00	0,00	1.256,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.136,14	0,00	75,40	2.136,14	0,00
TOTAL 0601	156.417,78	0,00	106,75	156.417,78	0,00
0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso					
06 02. 08 241 0120 2.034 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00
TOTAL 0602	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00

0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
06 03. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	587.318,71	0,00	87.268,89	587.318,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.970,00	0,00	2.560,00	7.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	126.391,56	0,00	23.416,75	126.391,56	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	209.045,00	0,00	72.725,00	209.045,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	75.464,00	0,00	14.200,00	75.464,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	305.668,88	0,00	60.836,51	300.168,88	5.500,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	23.760,66	0,00	11.330,95	23.760,66	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	710,23	0,00	0,00	710,23	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.353.029,04	0,00	272.338,10	1.347.529,04	5.500,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 03. 08 242 0119 2.036 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Casa de Acolhimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	116.400,06	0,00	46.413,85	126.400,06	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	10.225,71	0,00	3.148,00	10.225,71	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
TOTAL 2.037	139.123,77	0,00	49.561,85	139.123,77	0,00
TOTAL 0603	1.492.152,81	0,00	321.899,95	1.486.652,81	5.500,00
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme					
07 00. 12 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	68.502,53	0,00	68.502,53	68.502,53	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.180,00	0,00	340,00	3.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	360.357,17	0,00	92.051,63	360.357,17	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	9.152,00	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	40.765,00	2.727,00	5.754,00	40.765,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	962.577,69	0,00	137.032,62	920.791,89	41.785,80
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000010	30.785,85	0,00	4.828,91	30.785,85	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	276.933,38	0,00	0,00	276.933,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	1.261.600,63	0,00	0,00	1.261.600,63	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	38.884,44	0,00	38.189,94	38.884,44	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	29.643,69	0,00	29.643,69	29.643,69	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	654.400,72	0,00	628.543,56	654.400,72	0,00
TOTAL 2.038	3.736.783,10	2.727,00	1.014.038,88	3.694.997,30	41.785,80
07 03. 12 125 0052 2.039 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 306 0007 2.040 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	13.667,08	0,00	0,00	13.667,08	0,00
1122000000	1.095.074,39	0,00	124.211,46	1.095.074,39	0,00
TOTAL 2.040	1.108.741,47	0,00	124.211,46	1.108.741,47	0,00
07 00. 12 361 0008 2.041 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
07 00. 12 361 0011 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	120.098,76	0,00	0,00	120.098,76	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	120.098,76	0,00	0,00	120.098,76	0,00
07 00. 12 361 0402 2.041 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	254.643,55	0,00	197.068,63	254.643,55	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1120010000	14.410,61	0,00	3.700,61	14.410,61	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111010000	32.724,00	0,00	2.727,00	32.724,00	0,00
1120010000	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	15.044,00	0,00	2.810,00	15.044,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	23.561,00	0,00	17.421,05	23.561,00	0,00
1124000000	24.680,23	0,00	21.329,10	24.680,23	0,00
1125000002	3.199,90	0,00	0,00	3.199,90	0,00
4.4.90.51.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	368.263,29	0,00	244.256,39	368.263,29	0,00
07 00. 12 361 0403 2.043 Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 361 0403 2.044 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	10.314,13	0,00	1.303,40	10.314,13	0,00
1120000000	21.515,00	0,00	1.470,40	21.515,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	7.200,00	0,00	500,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	45.483,11	0,00	8.609,08	45.483,11	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111010008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000008	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000008	61.759,65	0,00	61.759,65	61.759,65	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	146.271,89	0,00	73.642,53	146.271,89	0,00
07 00. 12 362 0009 2.045 Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 364 0430 2.046 Apoio ao Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 365 0012 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	170.737,55	0,00	0,00	170.737,55	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	170.737,55	0,00	0,00	170.737,55	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 00. 12 365 0401 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000010	13.292,08	0,00	0,00	13.292,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114000010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	13.292,08	0,00	0,00	13.292,08	0,00
07 00. 12 365 0401 2.047 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	15.281,90	0,00	0,00	15.281,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	33.536,88	0,00	3.430,57	33.536,88	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	319,90	0,00	0,00	319,90	0,00
TOTAL 2.047	49.318,68	0,00	3.430,57	49.318,68	0,00
07 00. 12 366 0451 2.048 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 367 0140 2.049 Manutenção da Educação Especial					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	5.713.596,82	2.727,00	1.459.579,83	5.671.811,02	41.785,80
0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
07 01. 12 361 0812 1.008 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113001000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119001000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	9.578,94	0,00	0,00	9.578,94	0,00
1119000000	692.115,75	0,00	172.095,77	692.115,75	0,00
TOTAL 1.008	701.694,69	0,00	172.095,77	701.694,69	0,00
07 01. 12 361 0403 1.009 Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.899.232,75	0,00	131.040,74	1.899.232,75	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	24.818.184,27	0,00	4.390.955,06	24.818.184,27	0,00
1114000000	5.668.232,02	0,00	0,00	5.668.232,02	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	9.793.094,41	0,00	2.138.747,39	9.793.094,41	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	42.178.743,45	0,00	6.660.743,19	42.178.743,45	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	107.554,17	0,00	0,00	107.554,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	4.816.601,64	0,00	1.140.440,11	4.816.601,64	0,00
1115000000	2.592.734,95	0,00	0,00	2.592.734,95	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	2.048.895,47	0,00	331.356,41	2.048.895,47	0,00
1115000000	92.148,35	0,00	58.281,91	92.148,35	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	1.179,97	0,00	104,50	1.179,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	565.193,03	0,00	62.485,68	565.193,03	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	295.999,03	0,00	295.999,03	295.999,03	0,00
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	10.520.306,61	0,00	1.888.627,64	10.520.306,61	0,00
07 01. 12 365 0012 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	344.072,49	0,00	0,00	344.072,49	0,00
1118000000	11.715,30	0,00	11.715,30	11.715,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.855.848,17	0,00	0,00	3.855.848,17	0,00
1118000000	1.091.935,54	0,00	701.771,39	1.091.935,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	685.707,45	0,00	0,00	685.707,45	0,00
1118000000	269.405,61	0,00	183.986,12	269.405,61	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	6.258.684,56	0,00	897.472,71	6.258.684,56	0,00
07 01. 12 365 0401 2.053 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1119000000	525.925,31	0,00	278.251,58	525.925,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	1.255,60	0,00	0,00	1.255,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	289.485,80	0,00	289.485,80	289.485,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	2.216.666,71	0,00	567.737,78	2.216.666,71	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 12 366 0451 2.054 Remuneração de Profissores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0451 2.055 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	61.876.096,02	0,00	10.186.677,29	61.876.096,02	0,00
0800 Fundo Municipal de Saúde					
08 00. 10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	511.700,15	0,00	71.932,62	511.700,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.613.800,82	0,00	366.380,54	2.613.800,82	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	2.393.251,71	0,00	490.908,59	2.393.251,71	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	38.257,24	0,00	1.200,00	38.257,24	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	66.120,00	0,00	9.540,00	66.120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.019.692,80	0,00	219.115,44	1.019.692,80	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	11.338,05	0,00	750,00	11.338,05	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	728,80	0,00	0,00	728,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	198.610,34	650,00	46.420,30	198.610,34	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.903.725,95	0,00	417.750,63	1.798.366,36	105.359,59
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	1.489.719,25	0,00	196.118,49	1.489.719,25	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	539.148,44	2.471,58	8.718,14	539.148,44	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	1.983.272,37	0,00	7.192,21	1.983.272,37	0,00
1214000000	4.386.835,34	0,00	0,00	4.386.835,34	0,00
1214210000	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	501.949,10	0,00	0,00	501.949,10	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	166.134,00	0,00	0,00	166.134,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	335.638,06	0,00	291.616,52	335.638,06	0,00
TOTAL 2.056	19.065.922,42	3.121,58	2.127.643,18	18.960.562,83	105.359,59

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 00. 10 122 0245 2.057 Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214218000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.727,80	0,00	0,00	1.727,80	0,00
1214210000	72.790,00	0,00	0,00	72.790,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa fisica					
1214210000	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	1.350.475,00	0,00	0,00	1.350.475,00	0,00
1213000000	4.609.785,60	0,00	1.074.892,80	4.609.785,60	0,00
1214210000	19.496.150,73	0,00	1.122.908,11	19.496.150,73	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	25.536.079,13	0,00	2.197.800,91	25.536.079,13	0,00
08 00. 10 125 0052 2.058 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diarias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0012 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	118.183,36	0,00	0,00	118.883,36	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1220006001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220006002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	118.883,36	0,00	0,00	118.883,36	0,00
08 00. 10 301 0013 2.059 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	1.915.554,71	0,00	204.026,42	1.915.554,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	11.240.872,51	0,00	1.733.393,10	11.240.872,51	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	617.692,09	0,00	381.690,64	617.692,09	0,00
1214000000	1.843.745,34	0,00	0,00	1.843.745,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	77.025,92	0,00	5.344,71	77.025,92	0,00
1214000000	678.792,96	0,00	440.083,38	678.792,96	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	51.001,70	0,00	3.955,00	51.001,70	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
1214000000	533.162,36	0,00	2.812,18	533.162,36	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1214000000	237.435,56	0,00	0,00	237.435,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	12.527,00	0,00	0,00	12.527,00	0,00
TOTAL 2.059	17.212.730,15	0,00	2.773.285,23	17.212.730,15	0,00
08 00. 10 301 0013 2.060 Manuterção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	858.837,00	0,00	306.682,00	858.837,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	858.837,00	0,00	306.682,00	858.837,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção e Coordenação do PSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.062 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	98.812,40	0,00	17.242,34	98.812,40	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	14.549,85	0,00	3.620,89	14.549,85	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	1.153,89	0,00	0,00	1.153,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	114.516,14	0,00	20.863,23	114.516,14	0,00
08 00. 10 301 0013 2.064 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.065 Manutencao do Programa Mais Medicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0018 2.066 Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0013 2.068 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0018 2.069 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	13.461,40	0,00	1.378,00	13.461,40	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	12.266,70	0,00	0,00	12.266,70	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	25.728,10	0,00	1.378,00	25.728,10	0,00
08 00. 10 302 0019 2.070 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000100	38.941,40	0,00	25.773,01	38.941,40	0,00
1214000100	31.917,56	0,00	0,00	31.917,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	8.007,51	0,00	0,00	8.007,51	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00
TOTAL 2.070	81.764,47	0,00	25.773,01	81.764,47	0,00
08 00. 10 302 0019 2.071 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000100	746.151,39	0,00	117.542,27	746.151,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.131.592,90	0,00	937.267,88	6.131.592,90	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	364.021,22	0,00	206.719,63	364.021,22	0,00
1214000000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000	2.040.000,00	0,00	1.140.000,00	2.040.000,00	0,00
1214000000	9.180.022,00	0,00	0,00	9.180.022,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	145.850,07	0,00	0,00	145.850,07	0,00
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	189.815,51	0,00	82.690,61	189.815,51	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	80.823,98	0,00	0,00	80.823,98	0,00
1214000000	79.401.384,32	0,00	7.482.334,53	73.580.290,22	5.821.094,10
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	99.290.861,39	0,00	9.966.514,58	93.469.767,29	5.821.094,10
08 00. 10 302 0019 2.072 Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicilio					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	16.105,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	16.105,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.073 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000	9.066.152,00	0,00	9.066.152,00	9.066.152,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	17.221.275,00	0,00	1.284.215,00	17.221.275,00	0,00
TOTAL 2.073	26.287.427,00	0,00	10.350.377,00	26.287.427,00	0,00
08 00. 10 302 0021 2.074 Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	744.889,68	0,00	66.316,70	744.889,68	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.074	744.889,68	0,00	66.316,70	744.889,68	0,00
08 00. 10 303 0024 2.075 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	36.000,00	0,00	3.500,00	36.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	303.905,00	0,00	0,00	303.905,00	0,00
1214000000	60.781,00	0,00	30.390,50	60.781,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	400.686,00	0,00	33.890,50	400.686,00	0,00
08 00. 10 304 0056 2.076 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	90.100,00	0,00	45.000,00	90.100,00	0,00
1214000000	450.650,00	0,00	45.000,00	450.650,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	541.600,00	0,00	90.000,00	541.600,00	0,00
08 00. 10 304 0058 2.077 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	67.447,90	0,00	9.269,83	67.447,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	1.693.659,92	0,00	273.535,14	1.693.659,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	298.674,01	0,00	58.366,37	298.674,01	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	47.332,81	0,00	4.265,71	47.332,81	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	2.107.286,64	0,00	345.457,05	2.107.286,64	0,00
08 10. 10 305 0058 2.078 Manutenção do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	402,20	0,00	0,00	402,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.742,20	0,00	0,00	1.742,20	0,00
08 10. 10 306 0013 2.079 Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	192.405.658,68	3.121,58	28.306.031,73	186.478.604,99	5.926.453,69
0999 Reserva de Contigencia					
09 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Secretaria de Financas					
11 00. 04 123 0052 2.080 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	824.112,61	0,00	120.823,01	824.112,61	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	672.949,60	0,00	79.362,75	672.949,60	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	25.348,27	0,00	3.694,91	25.348,27	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	20.000,00	0,00	3.000,00	17.500,00	2.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	461.429,94	450,00	55.555,08	450.290,58	11.139,36
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1490000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	975.823,78	0,00	118.615,41	975.823,78	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	1.700.517,00	0,00	194.770,27	1.700.517,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	1.421.499,63	0,00	0,00	1.421.499,63	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	305.404,15	0,00	18.056,57	305.404,15	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	6.407.084,98	450,00	593.888,00	6.393.445,62	13.639,36
11 00. 04 128 0011 2.081 Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0304 2.082 Serviços da Dívita Interna Pactuada					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	2.418.741,64	1.199.035,00	547.292,29	2.418.741,64	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.418.741,64	1.199.035,00	547.292,29	2.418.741,64	0,00
TOTAL 2100	8.825.826,62	1.199.485,00	1.141.180,29	8.812.187,26	13.639,36
1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico					
13 00. 04 122 0052 2.083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	192.247,68	0,00	25.889,99	192.247,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	38.953,46	0,00	5.436,90	38.953,46	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.578,55	0,00	212,90	7.578,55	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	24.703,14	0,00	20,90	24.529,55	175,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	276.431,83	0,00	31.560,69	276.256,24	175,59
13 DO. 11 334 0002 2.084 Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
13 00. 22 661 0002 1.012 Implantação do Distrito Industrial no Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 23 122 0052 2.116 Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas					
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1001000000	137.230,16	0,00	0,00	137.230,16	0,00
TOTAL 2.116	137.230,16	0,00	0,00	137.230,16	0,00
13 00. 23 691 0002 2.085 Capacitação de Microempreendedores do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 00. 26 782 0050 2.086 Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	413.661,99	0,00	31.560,69	413.486,40	175,59

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hídri					
14 00. 18 122 0052 2.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	316.215,46	0,00	51.552,47	316.215,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	63.677,37	0,00	10.826,12	63.677,37	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	24.849,38	0,00	17.495,49	17.495,49	7.353,89
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	152.014,72	0,00	12.578,30	152.014,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	174.983,85	0,00	9.376,90	174.983,85	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomação					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	79.690,00	0,00	6.400,00	79.690,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.407.156,80	0,00	215.335,17	1.198.668,25	208.488,55
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.318,50	0,00	0,00	14.318,50	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	2.135.706,08	0,00	323.564,05	2.019.863,64	215.842,44
14 00. 18 541 0042 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0042 2.089 Arborização das Zonas Urbanas					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0042 2.090 Recuperação das Matas Ciliares					
3.1.90.30.00 Material de consumo					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
100101000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	2.235.706,08	0,00	323.364,05	2.019.863,64	215.842,44
1500 Secretaria de Juventude e Esportes					
15 00. 27 122 0052 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
100100000	404.098,34	0,00	60.512,85	404.098,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
100100000	81.366,43	0,00	12.707,70	81.366,43	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	64.950,00	0,00	21.650,00	64.950,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	48.828,28	0,00	19.454,06	48.828,28	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	11.252,00	0,00	500,00	11.252,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	65.551,80	0,00	4.615,08	65.380,21	175,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	248,24	0,00	0,00	248,24	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	24.139,00	0,00	0,00	24.139,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	703.358,08	0,00	118.419,69	703.182,49	175,59
15 10. 27 811 0046 1.013 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	215.782,39	0,00	0,00	215.782,39	0,00
TOTAL 1.013	215.782,39	0,00	0,00	215.782,39	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 00. 27 811 0721 2.092 Apoio ao Desporto Profissional					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outras serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 811 0721 2.093 Apoio a Realização de Eventos Esportivos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.015 Construção e Manutenção de Academias Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
15 00. 27 811 0046 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521000000	73.667,13	0,00	0,00	73.667,13	0,00
TOTAL 1.016	73.667,13	0,00	0,00	73.667,13	0,00
15 00. 27 812 0721 2.094 Manutenção de Capacitações na Área Esportiva					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.095 Apoio ao Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.096 Realização das Olimpiadas Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 2.097 Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	1.000.937,60	0,00	119.439,69	1.000.762,01	175,59
1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
16 00. 04 122 0032 2.098 Manutenção das Atividades do Demutran					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	982.472,43	0,00	106.808,88	982.472,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	77.153,57	0,00	5.536,65	77.153,17	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	37.520,00	0,00	10.000,00	37.520,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	51.423,53	0,00	4.528,07	51.413,53	0,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	129.364,00	0,00	5.349,00	129.364,00	0,00
1630000000	6.827,00	0,00	0,00	6.827,00	0,00
TOTAL 2.098	1.284.760,53	0,00	132.222,60	1.284.760,53	0,00
16 00. 04 122 0052 2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.602.123,43	0,00	487.316,31	3.602.123,43	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	919.433,13	0,00	120.999,80	919.433,13	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	719.540,43	0,00	243.304,37	719.540,43	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	39.158,57	0,00	2.810,00	39.158,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	4.083.417,23	0,00	576.436,34	1.902.386,91	181.030,32
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	2.836,20	0,00	188,66	2.836,20	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	53.255,74	0,00	0,00	53.255,74	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	77.907,86	0,00	0,00	77.907,86	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.699,00	0,00	6.699,00	6.699,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	9.504.371,59	0,00	1.437.744,48	9.323.341,27	181.030,32

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 00. 04 451 0012 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 13 391 0501 1.018 Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.019 Construção de Obras de Urbanização					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	16.612,45	0,00	0,00	16.612,45	0,00
1510000100	566.203,36	0,00	0,00	566.203,36	0,00
1520000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	582.815,81	0,00	0,00	582.815,81	0,00
16 00. 15 451 0501 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	87.075,33	0,00	19.986,27	87.075,33	0,00
1510000000	337.721,98	0,00	0,00	337.721,98	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	424.797,31	0,00	19.986,27	424.797,31	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 00. 15 451 0501 2.100 Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	29.355,09	0,00	0,00	29.355,09	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	21.864,70	0,00	0,00	21.864,70	0,00
TOTAL 2.100	51.219,79	0,00	0,00	51.219,79	0,00
16 00. 15 452 0504 2.101 Manutenção do Programa de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.998,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	893.304,16	0,00	0,00	893.304,16	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	909.302,16	0,00	0,00	909.302,16	0,00
16 00. 17 511 0610 1.021 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.023 Construção de Canais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.024 Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.025 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.026 Construção e Manutenção do Aterro Sanitário					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 542 0504 2.102 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 08. 20 544 0057 1.027 Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	270.364,07	0,00	0,00	270.364,07	0,00
TOTAL 1.027	270.364,07	0,00	0,00	270.364,07	0,00
16 00. 23 692 0012 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 1.029 Ampliação de Redes de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 2.103 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	4.087.096,25	0,00	391.355,74	3.967.096,25	120.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	4.087.096,25	0,00	391.355,74	3.967.096,25	120.000,00
16 08. 26 782 0012 1.030 Reforma do Terminal Rodoviário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTIRNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
16 00. 26 782 0012 1.031 Construção do Terminal de Transporte Alternativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.032 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	17.524,56	0,00	0,00	17.524,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	8.894,11	0,00	0,00	8.894,11	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	26.418,67	0,00	0,00	26.418,67	0,00
16 00. 26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros					
3.3.90.39.00 Outras serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.034 Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 813 0501 1.035 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	17.156.146,18	0,00	1.981.309,09	16.855.115,86	301.030,32
1700 Secretaria de Cultura e Turismo					
17 00. 13 122 0052 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	697.021,77	0,00	101.769,86	697.021,77	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	139.140,57	0,00	21.059,82	139.140,57	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	5.700,00	0,00	900,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	27.253,34	0,00	740,12	27.253,34	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.053,56	0,00	0,00	3.053,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	358.922,61	0,00	40.860,16	351.958,84	6.963,77
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	1.868,21	0,00	0,00	1.868,21	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	31.034,67	0,00	31.034,67	31.034,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	1.266.943,73	0,00	200.364,63	1.259.979,95	6.963,77
17 06. 13 392 0473 2.105 Apoio a Grupos Folcriricos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.106 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000100	32.900,00	0,00	0,00	15.000,00	17.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	47.000,00	0,00	0,00	29.100,00	17.900,00
17 00. 13 392 0473 2.107 Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.117 Auxilio Financeiro aos Artistas					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000010	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
TOTAL 2.117	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
17 00. 13 392 0706 2.108 Manutenção do Programa Caravana Cultural					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 10. 15 695 0705 1.036 Construção de Obras de Infraestrutura Turistica					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 10. 23 695 0705 2.109 Criação da Rota Turistica Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	1.429.943,73	0,00	200.364,63	1.405.079,96	24.863,77
1801 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
18 10. 20 122 0052 1.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	773.057,85	0,00	115.811,93	773.057,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	153.887,02	0,00	24.857,80	153.887,02	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.193,09	0,00	2.915,28	36.193,09	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	50.828,34	0,00	12.688,71	48.052,75	2.775,59
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.467,00	0,00	4.597,00	5.467,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.022.133,34	0,00	165.570,71	1.019.457,71	2.775,59
18 00. 20 544 0622 1.037 Construção de Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001100000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
1520100000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 0622 1.038 Desassoreamento de Rios e Riachos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
18 00. 20 605 0645 2.111 Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.039 Perfuração de Poços					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.040 Construção de Açudes e Barragens					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.112 Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.113 Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDAÇÃO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1800	1.027.231,30	0,00	165.570,72	1.024.455,71	2.775,59
1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
19 00. 18 542 0042 1.041 Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 00. 18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	189.702,06	0,00	29.926,14	189.702,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002	38.175,86	0,00	6.284,49	38.175,86	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1990000002	68.295,32	0,00	12.618,45	55.695,32	12.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.114	296.547,24	0,00	48.821,08	283.947,24	12.600,00
19 00. 18 542 0042 2.115 Coordenação, Controle e Fiscalização de Politicas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1990000002	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
TOTAL 1900	322.797,24	0,00	48.821,08	310.197,24	12.600,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	310.363.657,13	1.205.933,58	46.752.616,20	303.624.654,74	6.739.002,39

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0001 Câmara Municipal					
00 01. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	16.972,62	0,00	0,00	0,00	16.972,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	31.970,00	0,00	5.650,00	15.470,00	16.500,00
TOTAL 1.001	48.942,62	0,00	5.650,00	15.470,00	33.472,62
00 01. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	2.866.189,48	0,00	273.738,88	2.866.189,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	662.646,01	0,00	124.954,19	662.646,01	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	35.000,00	0,00	2.400,01	35.000,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	18.253,44	0,00	3.489,69	18.253,44	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	290.000,00	0,00	29.750,00	290.000,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	26.154,00	0,00	5.867,00	26.154,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	768.743,13	0,00	112.454,95	754.359,63	14.383,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	42.092,72	0,00	2.248,14	39.168,65	2.924,07
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	4.712.078,78	0,00	555.902,85	4.694.771,21	17.307,57
TOTAL 0000	4.761.021,40	0,00	561.552,85	4.710.241,21	50.780,19

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0100 Secretaria de Governo					
01 00. 04 122 0052 2.002 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	611.332,10	0,00	90.024,97	611.332,10	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	124.810,68	0,00	18.427,49	113.855,68	10.955,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	10.850,00	0,00	1.400,00	10.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	104.864,81	0,00	35.915,12	103.703,14	1.161,67
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.328,81	0,00	0,00	3.328,81	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.850,00	0,00	0,00	20.850,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	575.764,57	0,00	91.244,52	447.566,71	128.197,86
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	15.169,00	0,00	0,00	15.169,00	0,00
TOTAL 2.002	1.466.969,97	0,00	237.012,10	1.326.655,44	140.314,53
01 00. 04 122 0052 2.003 Criação e Manutenção da Guarda Civil Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 122 0052 2.004 Promoção, Organização e Realização de Solenidades e Eventos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
TOTAL 2.004	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
01 00. 04 131 0010 2.005 Manutenção do Programa Barbalha em Tempo Real					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 04 131 0052 2.006 Manutenção das Atividades das Ouvidorias Municipais					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.007 Manutenção e Coordenação do Ingresso Social					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 13 392 0473 2.008 Programa Meu Talento é Prata da Casa					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 14 244 0125 2.009 Programa Municipal de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 16 244 0125 2.010 Manutenção do Programa João de Barro					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 00. 19 126 0032 2.011 Programa Municipal de Incentivo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação-PROMOTEC					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0100	1.471.569,97	0,00	237.012,10	1.331.255,44	140.314,53
0200 Procuradoria Geral do Municipio					
02 00. 03 091 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	723.815,96	0,00	113.448,68	715.815,96	8.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	144.526,84	0,00	23.582,53	133.644,14	10.982,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	3.326,84	0,00	1.476,74	3.326,84	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	19.375,71	0,00	1.753,90	18.575,71	800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	436.427,76	0,00	0,00	394.196,28	42.231,48
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000100	2.299,00	0,00	0,00	0,00	2.299,00
TOTAL 2.012	1.329.872,11	0,00	140.261,85	1.265.558,93	64.313,18
TOTAL 0200	1.329.872,11	0,00	140.261,85	1.265.558,93	64.313,18

0301 Secretaria de Administração
03 40. 04 122 0012 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração

3.1.90.01.00 Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do militar					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000100	17.563,34	0,00	4.401,01	17.563,34	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000100	1.798.517,76	0,00	263.108,38	1.792.663,34	5.854,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	423.328,90	0,00	42.822,79	399.401,84	23.927,06
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	86.448,16	0,00	6.231,20	76.614,01	9.834,15
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	102.605,42	0,00	7.750,00	88.831,51	13.773,91
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	931.922,72	0,00	85.340,37	736.825,50	195.097,22
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	19.808,10	0,00	0,00	19.808,10	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	3.380.194,40	0,00	409.652,75	3.191.707,64	188.486,76
03 00. 04 125 0052 2.014 Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0300	3.380.194,40	0,00	409.652,75	3.191.707,64	188.486,76

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0400 Controladoria Geral do Municipio					
04 00. 04 124 0032 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Municipio					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	175.972,23	0,00	24.533,33	175.972,23	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	45.858,71	0,00	15.249,81	42.792,71	3.066,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	8.999,00	0,00	5.331,81	8.199,00	800,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	230.829,94	0,00	45.114,94	226.963,94	3.866,00
TOTAL 0400	230.829,94	0,00	45.114,94	226.963,94	3.866,00
0600 Fundo Mun. de Assistência Social - Fmas					
06 00. 08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	311.457,50	0,00	40.787,50	311.457,50	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	1.057.028,75	0,00	170.267,58	1.057.028,75	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	133.471,30	0,00	8.357,18	117.233,60	16.237,70
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	27.969,88	0,00	6.378,74	27.969,88	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	58.896,39	0,00	7.148,80	58.896,39	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	360,93	0,00	0,00	360,93	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	10.060,00	0,00	1.950,00	9.358,32	701,68
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	242.014,85	0,00	30.600,00	168.240,18	73.774,67
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	12.082,77	0,00	0,00	12.082,77	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	48.872,29	0,00	0,00	48.603,93	268,36
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1001000000	108.718,88	0,00	70.596,67	102.652,95	6.065,93

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.016	2.013.223,54	0,00	336.086,47	1.916.175,20	97.048,34
06 00. 08 243 0122 2.017 Manutenção do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	131.541,67	0,00	12.100,00	131.541,67	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000100	30.384,24	0,00	2.495,17	30.384,24	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000100	27.809,35	0,00	14.712,15	26.856,29	953,06
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	4.400,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	6.463,40	0,00	51,25	6.463,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
TOTAL 2.017	204.517,66	0,00	31.559,57	201.364,60	3.153,06
06 00. 08 243 0123 2.018 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0002 2.118 Programa Bolsa Jovem Barbalha					
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	249.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	117.000,00
TOTAL 2.118	249.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	117.000,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 00. 08 244 0025 2.019 Manutenção e Coordenação do PAIF Geral					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	244.669,16	0,00	37.405,00	244.669,16	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	540.864,30	0,00	80.308,94	540.864,30	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	57.868,85	0,00	5.577,45	56.699,39	1.169,46
1390000001	34.564,53	0,00	26.541,35	34.564,53	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	15.778,00	0,00	0,00	14.078,00	1.700,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	33.264,16	0,00	2.724,00	30.191,94	3.072,22
1390000001	10.891,05	0,00	10.891,05	10.891,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	943.900,05	0,00	169.444,79	937.958,37	5.941,68
06 00. 08 244 0026 2.020 Manutenção do PAEFI					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	170.412,23	0,00	17.050,00	170.412,23	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	91.322,81	0,00	13.913,00	91.322,81	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	2.469,22	0,00	239,00	2.279,22	190,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	1.695,34	0,00	20,90	1.695,34	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	266.999,60	0,00	31.222,90	266.809,60	190,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 00. 08 244 0026 2.021 Manutenção dos Serviços de Abordagem Social					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0026 2.022 Manutenção dos Serviços de Medidas Socieducaivas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1312000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0025 2.023 Manutenção do Pisa de Transição de Média Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0027 2.024 Gestão do Bolsa Família - IGD/PBF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	108.979,38	0,00	8.973,75	108.979,38	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	203.627,69	0,00	29.689,86	203.627,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	64.207,96	0,00	21.964,62	64.094,86	113,10
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	18.588,00	0,00	41,80	18.588,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	15.638,00	0,00	0,00	15.638,00	0,00
TOTAL 2.024	412.241,03	0,00	60.670,03	412.127,93	113,10
06 00. 08 244 0028 2.025 Aprimoramento da Gestão do IGD/SUAS					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 00. 08 244 0030 2.026 Gestão dos Benefícios Eventuais - BE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	78.338,57	0,00	8.915,00	67.686,57	10.652,00
1390000001	31.114,00	0,00	1.900,00	16.922,00	4.192,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	228,00	0,00	0,00	228,00	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	109.680,57	0,00	10.815,00	84.836,57	14.844,00
06 00. 08 244 0125 2.027 Assistência a Famílias em Situação de Risco e Calamidades Públicas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 08 244 0125 2.028 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	15.811,75	0,00	5.425,50	14.785,09	1.026,66
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	480,70	0,00	73,15	480,70	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.028	16.292,45	0,00	5.498,65	15.365,79	1.026,66
06 00. 08 244 0125 2.029 Manutenção de Cozinhas Comunitárias					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000040	225.365,13	0,00	47.551,76	164.958,67	60.406,46
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	589,52	0,00	0,00	589,52	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	225.954,65	0,00	47.551,76	165.548,19	60.406,46
06 00. 08 244 0125 2.030 Manutenção do Programa Vale-Gás					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	149.117,10	0,00	0,00	149.117,10	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	432.153,75	0,00	89.727,90	350.068,95	82.084,80
TOTAL 2.030	581.270,85	0,00	89.727,90	499.186,05	82.084,80
06 00. 08 244 0125 2.031 Acoes Socioassistenciais e Estruturacao da Rede devido ao Coronavirus					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.002 Apoio a Melhoria de Habitacões Rurais					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 00. 16 482 0515 1.003 Apoio a Melhoria de Habitacões Urbanas					
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 60. 16 482 0517 1.004 Criação e Manutenção do Programa Renovando Minha Casa					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0600	5.823.080,40	0,00	914.577,07	4.641.272,30	381.808,10
0601 Fundo Mun.Direitos da Criança e Adolesc.					
06 01. 08 243 0122 2.032 Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000100	154.081,09	0,00	62.667,78	154.081,09	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	164,05	0,00	101,35	164,05	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	154.281,64	0,00	62.769,11	154.281,64	0,00
06 01. 08 421 0122 2.033 Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	879,83	0,00	435,73	804,43	75,40
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.256,31	0,00	0,00	1.256,31	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	2.136,14	0,00	435,73	2.060,74	75,40
TOTAL 0601	156.417,78	0,00	63.204,86	156.342,38	75,40
0602 Fundo Mun. de Direitos do Idoso					
06 02. 08 241 0120 2.034 Manutenção das Atividades de Assistência à Pessoa Idosa					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1311000000	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SANPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	ENPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00
TOTAL 0602	111.516,06	0,00	0,00	111.516,06	0,00

0603 Secretaria do Trabalho e Desenv. Social
06 03. 08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000100	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000100	587.318,71	0,00	89.243,50	542.410,70	44.908,01
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	7.970,00	0,00	3.240,00	7.970,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	126.391,56	0,00	41.701,39	108.848,50	17.543,06
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	209.045,00	0,00	0,00	136.320,00	72.725,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	75.464,00	0,00	13.600,00	67.764,00	7.700,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	305.668,88	0,00	31.047,26	239.613,60	66.055,28
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	23.760,66	0,00	672,66	12.429,71	11.330,95
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	710,23	0,00	0,00	0,00	710,23
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	1.353.029,04	0,00	188.004,75	1.132.056,51	220.972,53

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 03. 08 242 0119 2.036 Apoio a Entidades de Assistência aos Portadores de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 03. 08 244 0125 2.037 Manutenção da Casa de Acolhimento					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	116.400,06	0,00	56.639,12	107.840,70	8.559,36
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	10.225,71	0,00	0,00	7.077,71	3.148,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	12.498,00	0,00	0,00	12.498,00	0,00
TOTAL 2.037	139.123,77	0,00	56.639,12	127.416,41	11.707,36
TOTAL 0603	1.492.152,81	0,00	244.643,87	1.259.472,92	232.679,89
0700 Fundo Municipal de Educação - Fme					
07 00. 12 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	68.502,53	0,00	0,00	0,00	68.502,53
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	3.180,00	0,00	340,00	3.180,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	360.357,17	0,00	61.655,45	311.445,55	48.911,62
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1111000000	9.152,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	48.765,00	2.727,00	5.454,00	37.738,00	8.027,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	962.577,69	0,00	151.752,89	840.016,77	122.560,92
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1190000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1111000000	30.785,85	0,00	1.992,52	25.956,94	4.828,91
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1111000000	276.933,38	0,00	0,00	276.933,38	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1111000000	1.261.600,63	0,00	116,33	1.261.600,63	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1111000000	38.884,44	0,00	38.189,94	38.189,94	694,50
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	29.543,69	0,00	19.633,69	19.633,69	10.010,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	654.400,72	0,00	629.561,09	649.687,48	4.713,24
TOTAL 2.038	3.736.783,10	2.727,00	908.695,91	3.464.382,38	272.400,72
07.00. 12.125.0052.2.039 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoçãc					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 306 0007 1.040 Manutenção do Programa de Distribuição de Merenda Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	13.667,08	0,00	0,00	8.527,96	5.139,12
1122000000	1.095.074,39	0,00	143.241,65	819.638,00	275.436,39
TOTAL 2.040	1.108.741,47	0,00	143.241,65	828.165,96	280.575,51
07 00. 12 361 0008 2.041 Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1121000000	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
07 00. 12 361 0012 1.005 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	120.098,76	0,00	0,00	120.098,76	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	120.098,76	0,00	0,00	120.098,76	0,00
07 00. 12 361 0402 2.042 Manutenção do Programa de Transporte Escolar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	254.643,55	0,00	156.397,43	214.572,15	40.071,20

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1120000000	14.410,61	0,00	216,45	9.461,98	4.948,63
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	32.724,00	0,00	2.727,00	29.997,00	2.727,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	15.044,00	0,00	2.696,00	14.064,00	980,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	23.561,06	0,00	15.838,55	21.978,50	1.582,50
1124000000	24.683,23	0,00	21.449,19	24.680,23	0,00
1125000002	3.199,90	0,00	0,00	3.199,90	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	368.261,29	0,00	199.924,53	317.953,96	50.309,33
07 00. 12 361 0403 2.043 Ampliação e Manutenção do Programa de Educação em Tempo Integral					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 361 0403 2.044 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	10.314,13	0,00	81,23	9.010,73	1.303,40
1120000000	21.515,00	0,00	7.634,30	20.963,60	551,40
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	7.200,00	0,00	500,00	6.700,00	500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	45.483,11	0,00	3.691,14	40.173,66	5.309,45

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	61.759,65	0,00	61.759,65	61.759,65	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	146.271,89	0,00	73.666,32	138.607,64	7.664,25
07 00. 12 362 0009 2.045 Programa de Apoio ao Estudante do Ensino Médio					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 364 0030 2.046 Apoio ao Ensino Superior					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 365 0012 1.006 Construção, Reforma e Ampliação de Creches					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	170.737,55	0,00	0,00	170.737,55	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.006	170.737,55	0,00	0,00	170.737,55	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 00. 12 365 0401 1.007 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	13.292,08	0,00	0,00	13.292,08	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	13.292,08	0,00	0,00	13.292,08	0,00
07 00. 12 365 0401 2.047 Manutenção das Atividades de Ensino Infantil					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	15.281,90	0,00	0,00	15.281,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	33.536,88	0,00	11.039,98	32.604,74	932,14
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	319,90	0,00	0,00	319,90	0,00
TOTAL 2.047	49.318,68	0,00	11.039,98	48.386,54	932,14
07 00. 12 366 0451 2.048 Manutenção do Programa de Educação de Jovens e Adultos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 00. 12 367 0040 2.049 Manutenção da Educação Especial					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0700	5.713.596,82	2.727,00	1.336.568,39	5.101.714,87	611.881,95
0701 FUNDEB - Fundo Manut. Educacao Basica					
07 01. 12 361 0012 1.018 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	9.578,94	0,00	0,00	9.578,94	0,00
1119000000	692.115,75	0,00	172.095,77	692.115,75	0,00
TOTAL 1.008	701.694,69	0,00	172.095,77	701.694,69	0,00
07 01. 12 361 0403 1.009 Construção, Ampliação, Adequação, e/ou Imp. de Lab. de Informática nas Escolas					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 361 0403 2.050 Remuneração de Professores do Magisterio no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	1.899.232,75	0,00	131.040,74	1.899.232,75	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	24.818.184,27	0,00	4.390.955,06	24.790.299,89	27.884,38
1114000000	5.668.232,02	0,00	0,00	5.668.232,02	0,00
1115000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	9.793.094,41	0,00	1.308.169,70	8.408.728,58	1.384.365,83
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	42.178.743,45	0,00	5.830.165,50	40.766.493,24	1.412.250,21

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 12 361 0493 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	107.554,17	0,00	0,00	107.554,17	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	4.816.601,64	0,00	1.247.990,88	4.813.157,86	3.443,78
1115000000	2.592.734,95	0,00	0,00	2.586.496,53	6.238,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	2.048.895,47	0,00	255.273,59	1.833.937,94	214.957,53
1119000000	92.148,35	0,00	63.046,42	63.046,42	29.101,93
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	1.179,97	0,00	104,50	1.179,97	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	565.193,03	0,00	56.368,31	502.707,35	62.485,68
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	295.999,03	0,00	0,00	0,00	295.999,03
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	10.520.306,61	0,00	1.522.783,62	9.908.080,24	612.225,37
07 01. 12 365 0011 1.010 Construção, Reforma e Ampliação de Creches - FUNDEB 40%					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	344.072,49	0,00	0,00	344.072,49	0,00
1118000000	11.715,30	0,00	11.715,30	11.715,30	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	3.855.848,17	0,00	0,00	3.855.848,17	0,00
1118000000	1.091.935,54	0,00	701.771,39	1.091.935,54	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	685.707,45	0,00	0,00	685.707,45	0,00
1118000000	269.405,61	0,00	159.461,19	159.461,19	109.944,42
3.1.90.34.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	6.258.684,56	0,00	872.947,88	6.148.740,14	109.944,42
07 01. 12 365 0401 2.053 Desenvolvimento do Ensino Infantil - FUNDEB 40%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
1119000000	525.925,31	0,00	278.251,98	525.925,31	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	1.255,60	0,00	0,00	1.255,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1119000000	289.485,80	0,00	289.485,80	289.485,80	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	2.216.666,71	0,00	567.737,78	2.216.666,71	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 12 366 0451 2.054 Remuneração de Professores do Magistério do Ensino de Jovens e Adultos-FUNDEB 60%					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 12 366 0451 2.055 Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 40%					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	61.876.096,02	0,00	8.965.730,55	59.741.675,02	2.134.421,00
0800 Fundo Municipal de Saúde					
08 00. 10 122 0052 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1211000000	511.700,15	0,00	71.932,62	511.700,15	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	2.613.800,82	0,00	366.380,54	2.607.665,88	6.134,94
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	2.393.251,71	0,00	246.020,82	2.096.268,65	296.983,06
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1211000000	38.257,24	0,00	1.200,00	36.141,16	2.116,08
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1211010000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	66.120,00	0,00	9.540,00	62.720,00	3.400,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.019.692,80	0,00	167.869,16	873.167,77	146.525,03
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1211000000	11.338,05	0,00	0,00	10.588,05	750,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	728,80	0,00	0,00	728,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1211000000	198.610,34	0,00	32.362,00	170.040,34	28.570,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	1.903.725,95	0,00	363.126,10	1.606.389,46	297.335,49
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	1.489.719,25	0,00	85.432,80	1.293.600,76	196.118,49
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	539.148,44	0,00	9.978,64	534.460,64	4.687,80
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	1.983.272,37	0,00	7.192,21	1.980.627,37	2.645,00
1214000000	4.386.835,34	0,00	0,00	4.386.835,34	0,00
1214210000	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	501.949,10	0,00	0,00	492.048,00	9.901,10
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	166.134,00	0,00	3.439,00	166.134,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado					
1211000000	335.638,06	0,00	281.782,97	324.457,53	11.180,53
TOTAL 2.056	19.065.922,42	0,00	1.646.256,86	18.059.573,90	1.006.348,52

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 00. 10 122 0245 2.057 Enfrentamento da Emergencia COVID-19					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214210000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	1.727,80	0,00	0,00	1.727,80	0,00
1214210000	72.790,00	0,00	0,00	59.790,00	13.000,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214210000	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	1.350.475,00	0,00	0,00	1.350.475,00	0,00
1213000000	4.609.785,60	0,00	1.074.892,80	4.609.785,60	0,00
1214210000	19.496.150,73	0,00	955.241,80	18.660.474,62	835.675,11
1260000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	25.536.079,13	0,00	2.030.133,60	24.687.403,02	848.676,11
08 00. 10 125 0052 2.058 Manutenção e Coordenação de Conselhos Municipais					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0012 1.011 Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	118.883,36	0,00	19.290,14	118.883,36	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1220000301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000302	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	118.883,36	0,00	19.290,14	118.883,36	0,00
08 00. 10 301 0013 2.059 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	1.915.554,71	0,00	204.026,42	1.915.554,71	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	11.240.871,51	0,00	1.731.418,17	11.232.125,96	8.746,55
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	617.691,09	0,00	385.097,95	408.568,47	209.123,62
1214000000	1.843.745,34	0,00	0,00	1.843.745,34	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	77.025,92	0,00	71.681,21	71.681,21	5.344,71
1214000000	678.792,96	0,00	43.222,75	211.723,25	467.069,71
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	51.001,70	0,00	6.270,00	42.766,70	8.235,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00
1214000000	533.162,36	0,00	127,20	530.350,18	2.812,18
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	237.435,56	0,00	0,00	237.435,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215000000	12.527,00	0,00	0,00	12.527,00	0,00
TOTAL 2.059	17.212.730,15	0,00	2.441.843,70	16.511.398,38	701.331,77
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	858.837,00	0,00	252.866,00	805.021,00	53.816,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	858.837,00	0,00	252.866,00	805.021,00	53.816,00
08 00. 10 301 0013 2.061 Manutenção e Coordenação do PSE					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.062 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.063 Manutenção e Coordenação da ETSUS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	98.812,40	0,00	17.242,34	98.812,40	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	14.549,85	0,00	1.696,73	12.625,69	1.924,16
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	1.153,89	0,00	0,00	1.153,89	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1215000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	114.516,24	0,00	18.939,07	112.591,98	1.924,16
08 00. 10 301 0013 2.064 Manutenção do Bloco de Gestão do SUS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.065 Manutencao do Programa Mais Medicos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0013 2.066 Manutenção do Programa de Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 301 0203 2.067 Manutenção do Programa de Assistência Domiciliar a Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0013 2.068 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Familia - NASF					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 00. 10 302 0013 2.069 Funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	13.461,40	0,00	1,00	12.083,40	1.378,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	12.266,70	0,00	1,00	12.058,02	208,68
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	25.728,10	0,00	0,00	24.141,42	1.586,68
08 00. 10 302 0019 2.070 Manutenção e Coordenação do CAPS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	38.941,40	0,00	11.519,84	22.546,09	16.395,31
1214000000	31.917,56	0,00	14.265,41	31.917,56	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	8.007,51	0,00	0,00	7.785,73	221,78
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	2.898,00	0,00	2.299,00	2.898,00	0,00
TOTAL 2.070	81.764,47	0,00	28.084,25	65.147,38	16.617,09
08 00. 10 302 0019 2.071 Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	746.151,39	0,00	117.542,27	746.151,39	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	6.131.192,90	0,00	922.897,93	6.099.209,62	32.383,28
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1211000000	364.021,22	0,00	145.678,56	251.489,11	112.532,11
1214000000	1.030.000,00	0,00	59.115,15	1.000.000,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000	2.040.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.140.000,00
1214000000	9.180.022,00	0,00	0,00	9.180.022,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	145.850,07	0,00	557,54	145.415,67	434,40
1213000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	189.815,51	0,00	92.919,33	177.939,63	11.875,88
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	80.823,98	0,00	0,01	61.861,88	18.962,10
1214000000	79.401.384,32	0,00	7.672.835,01	70.599.964,56	8.801.419,76
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	1,00	0,00	0,01	0,00	0,00
TOTAL 2.071	99.290.861,39	0,00	9.011.545,86	89.173.153,86	10.117.607,53
08 00. 10 302 0019 2.072 Manutenção das Atividades do TFD - Tratamento Fora Domicílio					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1214000000	16.105,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	16.105,00	0,00	0,00	16.105,00	0,00
08 00. 10 302 0019 2.073 Manutenção do Programa Mais Saúde - Hospital Polo					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1213000000	9.066.152,00	0,00	4.721.880,00	4.721.880,00	4.344.272,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	17.221.275,00	0,00	655.125,00	16.592.175,00	629.100,00
TOTAL 2.073	26.287.427,00	0,00	5.377.005,00	21.314.055,00	4.973.372,00
08 00. 10 302 0021 2.074 Manutenção do Programa de Apoio a Consórcios Públicos de Saúde					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1211000000	744.889,68	0,00	66.356,70	744.889,68	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.074	744.889,68	0,00	66.356,70	744.889,68	0,00
08 00. 10 303 0024 2.075 Manutenção do Programa de Assistência Farmacêutica Básica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	36.000,00	0,00	1.500,00	18.500,00	17.500,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	303.905,00	0,00	0,00	303.905,00	0,00
1214000000	60.781,00	0,00	30.390,50	60.781,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	400.686,00	0,00	31.890,50	383.186,00	17.500,00
08 00. 10 304 0056 2.076 Manutenção do Serviço de Verificação de Óbitos - SVO					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	90.000,00	0,00	45.000,00	90.000,00	0,00
1214000000	450.650,00	0,00	0,00	405.650,00	45.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	541.600,00	0,00	45.000,00	496.600,00	45.000,00
08 00. 10 304 0058 2.077 Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	67.447,90	0,00	9.269,83	67.447,90	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	1.693.659,92	0,00	273.535,14	1.684.403,82	9.256,10
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	298.674,01	0,00	50.833,93	264.600,02	34.073,99
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1211000000	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	47.332,81	0,00	4.285,71	47.332,81	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.077	2.107.286,64	0,00	337.924,61	2.063.956,55	43.330,09
08 00. 10 305 0058 2.078 Manutenção do Programa de Controle de Endemias					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	402,20	0,00	0,00	402,20	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	1.742,20	0,00	0,00	1.742,20	0,00
08 00. 10 306 0013 2.079 Implementacao da Seguranca Alimentar e Nutricional na Saude					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0800	192.405.058,68	0,00	11.307.136,29	174.577.948,73	17.827.109,95
0999 Reserva de Contigencia					
09 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.01 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1100 Secretaria de Finanças
11 00. 04 123 0052 2.080 Manuterção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000300	824.112,61	0,00	127.091,51	821.368,15	2.744,46
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000300	672.949,60	0,00	79.497,39	658.800,13	14.149,47
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00 Obrigações patronais					
1001100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001100400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000400	25.348,27	0,00	3.692,52	22.623,38	2.724,89
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	20.000,00	0,00	1.500,00	16.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	461.429,94	0,00	34.227,20	416.956,30	44.473,64
1110100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000030	975.823,78	0,00	99.867,41	925.735,13	50.088,65
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	1.700.517,00	0,00	194.770,27	1.700.517,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000100	1.421.499,63	0,00	0,00	1.421.499,63	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	305.404,15	0,00	18.056,57	305.404,15	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1938000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imoveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	6.407.084,98	0,00	558.702,87	6.288.903,87	118.181,11
11 00. 04 128 0011 2.081 Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 00. 28 843 0304 2.082 Serviços da Divita Interna Pactuada					
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado					
1001000000	2.418.741,64	1.199.035,00	618.132,66	2.406.382,53	12.359,11
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	2.418.741,64	1.199.035,00	618.132,66	2.406.382,53	12.359,11
TOTAL 1100	8.825.826,62	1.199.035,00	1.176.835,53	8.695.286,40	130.540,22
1300 Secretaria de Desenvolvimento Economico					
13 00. 04 122 0052 2.083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	192.247,68	0,00	25.889,99	192.247,68	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	38.953,46	0,00	5.421,50	35.956,06	2.997,40
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	7.578,55	0,00	0,00	7.365,65	212,90
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	24.705,14	0,00	20,90	24.430,40	274,74
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	11.097,00	0,00	0,00	11.097,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	276.431,83	0,00	31.332,39	272.946,79	3.485,04
13 00. 11 334 0002 2.084 Manutenção do Programa de Geração de Emprego e Renda					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
13 80. 22 661 0002 1.012 Implantação do Distrito Industrial no Municipio					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 80. 23 122 0002 2.116 Apoio Financeiro ao Balneário do Caldas					
3.3.60.45.00 Subvenções econômicas					
1001000000	137.230,16	0,00	0,00	137.230,16	0,00
TOTAL 2.116	137.230,16	0,00	0,00	137.230,16	0,00
13 80. 23 691 0002 2.085 Capacitação de Microempreendedores do Municipio					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 80. 26 782 0010 2.086 Manutenção do Programa de Melhoria do Transporte Público					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1300	413.661,99	0,00	31.331,39	410.176,95	3.485,04

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1400 Secretaria de Meio Ambiente e Rec. Hidri					
14 00. 18 122 0052 1.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	316.211,46	0,00	51.552,47	316.215,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	63.677,37	0,00	10.928,58	58.214,93	5.462,44
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	24.849,38	0,00	17.183,98	17.183,98	7.665,40
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	152.014,72	0,00	12.578,00	152.014,72	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	174.983,85	0,00	9.849,43	173.069,38	1.914,47
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	79.690,00	0,00	16.900,00	63.190,00	16.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	1.407.156,80	0,00	236.424,89	1.190.983,57	216.173,23
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	14.318,50	0,00	0,00	14.318,50	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	2.235.706,08	0,00	355.417,35	1.988.890,54	247.615,54
14 00. 18 541 0042 2.088 Manutenção das Atividades de Proteção ao Meio Ambiente					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 541 0042 2.089 Arborização das Zonas Urbanas					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 00. 18 542 0042 2.090 Recuperação das Matas Ciliares					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1400	2.235.706,08	0,00	355.417,35	1.988.090,54	247.615,54
1501 Secretaria de Juventude e Esportes					
15 00. 27 122 0052 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	404.098,34	0,00	60.512,85	404.098,34	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	81.366,43	0,00	13.916,60	75.178,36	6.188,07

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	64.950,00	0,00	21.650,00	64.950,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	48.828,28	0,00	17.889,85	46.162,28	2.666,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	1.320,00	0,00	0,00	1.290,00	30,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	11.252,00	0,00	970,00	11.252,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	65.555,80	0,00	1.477,77	60.869,63	4.686,17
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	248,24	0,00	0,00	248,24	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	24.139,00	0,00	0,00	24.139,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	199,99	0,00	0,00	199,99	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	703.358,08	0,00	116.417,07	689.787,84	13.570,24
15 10. 27 811 0046 1.013 Ampliação e Reforma do Estádio Municipal					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	215.782,39	0,00	0,00	215.782,39	0,00
TOTAL 1.013	215.782,39	0,00	0,00	215.782,39	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 00. 27 811 0721 2.092 Apoio ao Desporto Profissional					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 811 0721 2.093 APoio a Realização de Eventos Esportivos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.014 Construção, Reforma e Ampliação de Quadras e Equipamentos Esportivos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0046 1.015 Construção e Manutenção de Academias Populares					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
15 00. 27 812 0046 1.016 Construção, Reforma e Ampliação de Campos de Futebol					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	73.667,13	0,00	0,00	73.667,13	0,00
TOTAL 1.016	73.667,13	0,00	0,00	73.667,13	0,00
15 00. 27 812 0721 2.094 Manutenção de Capacitações na Área Esportiva					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.094	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.095 Apoio ao Desporto Amador					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 812 0721 2.096 Realização das Olimpiadas Municipais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 00. 27 813 0722 2.097 Manutenção de Parques Recreativos e Área de Lazer					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1500	1.000.937,60	0,00	116.417,07	987.367,36	13.570,24
1600 Secretaria de Infra-Estrutura e Obras					
16 00. 04 122 0052 2.038 Manutenção das Atividades do Denutran					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	982.472,43	0,00	106.838,88	982.472,43	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	77.153,57	0,00	730,00	71.615,92	5.537,65
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	37.520,00	0,00	5.000,00	32.520,00	5.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	51.423,53	0,00	2.403,07	49.298,53	2.125,00
1630000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	129.364,00	0,00	0,00	124.015,00	5.349,00
1630000000	6.827,00	0,00	0,00	6.827,00	0,00
TOTAL 2.038	1.284.760,53	0,00	114.991,95	1.266.748,88	18.011,65
16 00. 04 122 0052 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	3.602.123,43	0,00	477.238,54	3.583.074,49	19.048,94

AVACON AVARTANAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

NOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	919.433,13	0,00	120.712,42	851.919,36	67.513,77
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	719.540,43	0,00	120.836,16	552.278,50	167.261,93
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	39.158,57	0,00	2.300,00	37.758,57	1.400,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.083.417,23	0,00	529.734,53	3.644.140,74	439.276,49
1091000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1540000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	2.836,20	0,00	188,66	2.836,20	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	53.255,74	0,00	0,00	50.480,31	2.775,43
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	77.907,86	0,00	0,00	77.907,86	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	6.699,00	0,00	0,00	0,00	6.699,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	9.504.371,59	0,00	1.251.010,31	8.100.396,03	703.975,56

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 00. 04 451 0012 1.017 Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Públicos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 13 391 0501 1.018 Construção de Monumentos Históricos e Comemorativos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.019 Construção de Obras de Urbanização					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 15 451 0501 1.020 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Asfalto					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	16.612,45	0,00	0,00	16.612,45	0,00
1510000000	566.203,36	0,00	0,00	566.203,36	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	582.815,81	0,00	0,00	582.815,81	0,00
16 00. 15 451 0501 1.021 Construção, Reforma e Ampliação de Pavimentação em Pedra					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	87.075,33	0,00	19.986,27	87.075,33	0,00
1510000000	337.721,98	0,00	0,00	320.700,00	17.021,98
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	424.797,31	0,00	19.986,27	407.775,33	17.021,98

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 00. 15 451 0501 2.100 Manutenção de Obras e Serviços Melhoria da Infraestrutura de Vias e Logradouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	29.355,09	0,00	0,00	29.355,09	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	21.864,70	0,00	0,00	21.864,70	0,00
TOTAL 2.100	51.219,79	0,00	0,00	51.219,79	0,00
16 00. 15 452 0504 2.101 Manutenção do Programa de Limpeza Pública					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	15.998,00	0,00	0,00	15.998,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	893.304,16	0,00	0,00	893.304,16	0,00
1090000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	909.302,16	0,00	0,00	909.302,16	0,00
16 00. 17 511 0610 1.022 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Rural					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1910000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.023 Construção de Canais					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1510000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0033 1.024 Construção e Ampliação de Sistemas de Drenagem					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1923000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 17 512 0611 1.025 Construção e Conservação de Obras e Serviços de Saneamento Básico Urbano					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 541 0504 1.026 Construção e Manutenção do Aterro Sanitário					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consorcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 18 542 0504 2.102 Implantação e Manutenção da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1002000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 00. 20 544 0057 1.027 Construção, Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento D'água					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	270.364,07	0,00	0,00	270.364,07	0,00
TOTAL 1.027	270.364,07	0,00	0,00	270.364,07	0,00
16 00. 23 692 0012 1.028 Construção, Reforma e Ampliação de Matadouros, Mercados e Feiras					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 1.029 Ampliação de Redes de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 25 752 0506 2.103 Manutenção dos Serviços e Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1620000000	4.087.096,25	0,00	379.281,35	3.617.294,91	469.801,34
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103	4.087.096,25	0,00	379.281,35	3.617.294,91	469.801,34
16 01. 26 782 0012 1.030 Reforma do Terminal Rodoviário					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATE O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
16 00. 26 782 0012 1.031 Construção do Terminal de Transporte Alternativo					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.032 Construção, Reforma e Ampliação de Estradas Vicinais					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	17.524,56	0,00	0,00	17.524,56	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	8.894,11	0,00	0,00	8.894,11	0,00
1518000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	26.418,67	0,00	0,00	26.418,67	0,00
16 00. 26 782 0710 1.033 Construção, Reforma e Ampliação de Pontes e Bueiros					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1521000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 26 782 0710 1.034 Aquisição de Caminhões e Máquinas Pesadas					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 00. 27 813 0501 1.035 Construção, Reforma, Manutenção e Ampliação de Praças, Parques e Jardins					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1600	17.156.146,18	0,00	1.761.269,88	15.947.335,65	1.208.810,53
1700 Secretaria de Cultura e Turismo					
27 00. 13 122 0052 2.104 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	697.021,77	0,00	101.769,86	697.021,77	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	139.140,57	0,00	21.539,06	128.887,59	10.252,98
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabaltistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	5.700,00	0,00	1.950,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	27.253,34	0,00	740,12	26.415,73	847,61
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	3.053,56	0,00	0,00	2.853,54	200,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	358.922,61	0,00	62.750,46	338.557,90	20.364,71
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	1.868,21	0,00	0,00	1.868,21	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	31.034,67	0,00	31.034,67	31.034,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	499,00	0,00	0,00	499,00	0,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104	1.266.943,73	0,00	219.784,17	1.235.278,41	31.665,32
17 00. 13 392 0473 2.105 Apoio a Grupos Folcróricos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.106 Realização de Eventos Comemorativos e Culturais					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	32.900,00	0,00	0,00	15.000,00	17.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00
1049000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	47.000,00	0,00	0,00	29.100,00	17.900,00
17 00. 13 392 0473 2.107 Manutenção e Coordenação do Fundo Municipal de Cultura					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 13 392 0473 2.117 Auxilio Financeiro aos Artistas					
3.1.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas					
1001000000	113.000,00	0,00	2.000,00	111.000,00	2.000,00
TOTAL 2.117	113.000,00	0,00	2.000,00	111.000,00	2.000,00
17 00. 13 392 0706 2.108 Manutenção do Programa Caravana Cultural					
3.1.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ 1 MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 15 695 0705 1.036 Construção de Obras de Infraestrutura Turistica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1523000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 00. 23 695 0705 2.189 Criação da Rota Turistica Municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.189	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1700	1.429.943,73	0,00	221.764,17	1.378.378,41	51.565,32
1800 Secretaria de Desenvolvimento Agrário					
18 00. 20 122 0052 2.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	773.057,85	0,00	119.811,93	773.057,85	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	153.887,02	0,00	24.683,25	141.116,16	12.770,86
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	2.800,00	0,00	700,00	2.800,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	36.193,09	0,00	2.871,73	36.001,09	192,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	50.828,34	0,00	7.959,17	40.814,37	10.013,97
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	5.467,00	0,00	3.999,00	4.869,00	598,00
4.4.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.022.233,30	0,00	160.025,08	998.658,47	23.574,83
18 00. 20 544 0622 1.037 Construção de Cisternas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1002000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1528000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 544 0622 1.038 Desassoreamento de Rios e Riachos					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
18 00. 20 605 0645 2.111 Manutenção de Ações de Assistência Técnica ao Pequeno Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.039 Perfuração de Poços					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 607 0622 1.040 Construção de Açudes e Barragens					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.112 Manutenção das Atividades de Apoio a Agricultura Familiar					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 00. 20 608 0645 2.113 Manutenção do Programa de Amparo ao Produtor Rural					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1800	1.027.231,30	0,00	160.825,08	1.003.656,47	23.574,83
1900 Autarquia Meio Ambiente Sustentabilidade					
19 00. 18 542 0042 1.041 Construção, Manutenção e Conservação de Parques, Áreas Verdes e Praças					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 00. 18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1990000002	189.702,06	0,00	29.926,14	189.702,06	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1990000002	38.175,86	0,00	5.986,99	34.850,86	3.325,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990000002	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1990000002	68.295,32	0,00	12.610,45	55.695,32	12.600,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.114	296.547,24	0,00	48.523,58	280.622,24	15.925,00
19 00. 18 542 0042 2.115 Coordenação, Controle e Fiscalização de Politicas p/ Meio Ambiente e Rec. Natur.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1990010002	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica					
1990010002	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica					
1990010002	26.250,10	0,00	0,00	26.250,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1990010002	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.115	26.250,30	0,00	0,00	26.250,00	0,00
TOTAL 1910	322.797,24	0,00	48.523,58	306.872,24	15.925,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	310.363.637,13	1.201.762,00	38.101.060,57	287.032.833,46	23.330.823,67
ARAJARA PARK - FUNDEB		0,00	0,00	158,00	
ARAJARA PARK - SECAD		0,00	0,00	938,35	
ARAJARA PARK - SEFIN		0,00	0,00	789,83	
ARAJARA PARK - SEGOV		0,00	0,00	17,90	
ARAJARA PARK - SEMARH		0,00	0,00	38,30	
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE - FMS		0,00	0,00	1.822,00	
EMP. CONSIG. B. B. - PGM		0,00	0,00	1.930,29	
EMP. CONSIG. B. B. - SEFIN		0,00	0,00	939,88	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - FMS		0,00	0,00	71.315,39	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - PGM		0,00	0,00	521,84	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD		0,00	0,00	4.928,82	
EMPRESTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN		0,00	0,00	1.126,23	
EMPRESTIMO - CEF - SECAD		0,00	0,00	7.321,03	
EMPRESTIMO - CEF - SEINFRA		0,00	0,00	348,54	
I.N.S.S. - FMAS		0,00	0,00	33,00	
I.N.S.S. - FME		0,00	0,00	2.930,37	
I.N.S.S. - FMS		0,00	0,00	2.698,12	
I.N.S.S. - SEFIN		0,00	0,00	15.489,81	
I.R.R.F. - FMS		0,00	0,00	952,95	
I.S.S. - FMS		0,00	0,00	311,86	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	0,00	2.138,84	
Odonto System - FMS		0,00	0,00	51,48	
ODONTOART - FMAS		0,00	0,00	1.999,31	
ODONTOART - SEFIN		0,00	0,00	47,70	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		0,00	0,00	691,79	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	0,00	5.085,18	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	0,00	707,99	
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD		0,00	0,00	1.248,10	
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA		0,00	0,00	1.085,15	
SALARIO FAMILIA - CGM		0,00	0,00	51,27	
SALARIO FAMILIA - CMB		0,00	117,78	6.460,02	
SALARIO FAMILIA - FMAS		0,00	2.102,07	28.912,82	
SALARIO FAMILIA - FMS		0,00	7.632,00	99.381,90	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB		0,00	6.800,44	81.516,02	
SALARIO FAMILIA - PGM		0,00	51,27	1.122,64	
SALARIO FAMILIA - SDA		0,00	205,08	2.350,47	
SALARIO FAMILIA - SDE		0,00	0,00	202,43	
SALARIO FAMILIA - SECAD		0,00	820,32	10.238,17	
SALARIO FAMILIA - SECULT		0,00	107,62	5.386,10	
SALARIO FAMILIA - SEFIN		0,00	0,00	307,62	
SALARIO FAMILIA - SEGOV		0,00	0,00	102,54	
SALARIO FAMILIA - SEINFRA		0,00	3.845,25	42.552,54	
SALARIO FAMILIA - SEJUV		0,00	205,08	2.706,71	
SALARIO FAMILIA - SEMARH		0,00	523,41	3.003,14	
SALARIO MATERNIDADE - FMAS		0,00	1.100,00	31.408,65	
SALARIO MATERNIDADE - FMS		0,00	22.865,94	336.508,89	
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		0,00	11.203,49	139.327,30	
SALARIO MATERNIDADE - SECAD		0,00	1.100,00	13.160,00	
SALARIO MATERNIDADE - SEINFRA		0,00	1.100,00	5.753,00	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS		0,00	0,00	55,00	
SINDMIB - FMAS		0,00	0,00	1.075,15	
SINDMIB - FMS		0,00	0,00	2,93	
SINDMIB - FUNDEB		0,00	0,00	7.608,60	
SINDMIB - SEINFRA		0,00	0,00	1.426,54	
SINDMIB - SEMARH		0,00	0,00	66,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB		0,00	0,00	1.011,96	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS		0,00	2.483,91	2.483,91	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB		0,00	0,00	2.760,48	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEINFRA		0,00	0,00	20.448,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - ARASBAR		0,00	0,00	8.333,33	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - CGM		0,00	0,00	10.000,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS		0,00	0,00	280.250,08	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME		0,00	0,00	74.561,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS		0,00	0,00	957.427,72	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB		0,00	0,00	4.243.968,43	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PGM		0,00	0,00	79.612,99	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDA		0,00	0,00	38.298,14	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SDE		0,00	0,00	1.741,66	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECAD		0,00	0,00	116.151,98	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SECULT		0,00	0,00	38.019,36	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEFIN		0,00	0,00	9.306,00	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEGOV		0,00	0,00	22.514,38	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEINFRA		0,00	50.000,00	874.566,93	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEJUV		0,00	0,00	53.608,39	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMARH		0,00	0,00	30.606,68	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - CGM		0,00	0,00	17,90	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FNAS		0,00	517,05	4.697,55	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FMS		0,00	2.834,20	31.597,75	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - FUNDEB		0,00	7.928,10	97.245,40	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - PGM		0,00	57,45	781,40	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDA		0,00	95,75	1.501,60	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SDE		0,00	19,15	19,15	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECAD		0,00	383,00	4.558,50	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SECULT		0,00	76,60	740,60	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEFIN		0,00	95,75	914,20	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEGOV		0,00	38,30	268,10	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEINFRA		0,00	363,85	7.157,05	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEJUV		0,00	38,30	457,10	
ARAJARA PARK - AC LAZER HOTELARIA E TURI - SEMARH		0,00	19,15	228,55	
ARAJARA SOCIAL - CMB		0,00	304,70	969,50	
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - FMS		0,00	968,00	9.958,00	
ASSOC DOS AGENTES DE SAUDE DE BARBALHA - SECULT		0,00	0,00	10,00	
BANCO DO BRASIL - CGM		0,00	0,00	596,89	
BANCO DO BRASIL - CMB		0,00	13.966,35	125.191,32	
BANCO DO BRASIL - FNAS		0,00	4.194,16	47.409,87	
BANCO DO BRASIL - FMS		0,00	46.960,48	465.496,85	
BANCO DO BRASIL - FUNDEB		0,00	185.282,92	2.047.114,18	
BANCO DO BRASIL - PGM		0,00	1.115,33	15.528,47	
BANCO DO BRASIL - SDA		0,00	1.261,09	14.264,57	
BANCO DO BRASIL - SDE		0,00	0,00	1.353,56	
BANCO DO BRASIL - SECAD		0,00	2.576,75	21.292,71	
BANCO DO BRASIL - SECULT		0,00	1.511,09	14.105,62	
BANCO DO BRASIL - SEFIN		0,00	2.172,58	11.571,38	
BANCO DO BRASIL - SEINFRA		0,00	5.240,68	91.274,66	
BANCO DO BRASIL - SEJUV		0,00	789,97	8.617,31	
BANCO DO BRASIL - SEMARH		0,00	0,00	864,52	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FNAS		0,00	228,27	228,27	
BRADESCO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS - FMS		0,00	0,00	3.120,42	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMB		0,00	18.969,08	209.497,85	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNAS		0,00	795,05	4.939,48	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS		0,00	25.675,71	295.354,83	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB		0,00	72.384,37	850.160,36	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PGM		0,00	0,00	1.655,22	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SDA		0,00	2.340,77	22.666,29	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECAD		0,00	5.585,31	43.895,43	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SECULT		0,00	840,20	8.773,44	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEFIN		0,00	857,15	8.567,57	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEGOV		0,00	0,00	1.797,59	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEINFRA		0,00	5.972,93	117.602,30	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEJUV		0,00	1.007,11	10.695,65	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEMARH		0,00	525,10	4.067,42	
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMB		0,00	0,00	1.100,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS		0,00	0,00	1.595,50	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB		0,00	20.774,27	20.774,27	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SDA		0,00	114,28	114,28	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECAD		0,00	33,85	33,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEJUV		0,00	31,14	31,14	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDILEGIS - CMB		0,00	190,83	3.190,16	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMAS		0,00	10.907,88	91.452,19	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FMS		0,00	99.005,11	950.609,60	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - FUNDEB		0,00	213.827,89	2.351.779,59	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - PGM		0,00	2.787,06	13.453,16	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDA		0,00	5.480,60	59.326,09	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SDE		0,00	0,00	1.860,76	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECAD		0,00	3.915,73	54.993,47	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SECULT		0,00	3.846,91	41.891,73	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEFIN		0,00	1.203,10	10.771,28	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEGOV		0,00	0,00	839,13	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEINFRA		0,00	12.793,63	249.716,72	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEJUV		0,00	2.422,93	23.918,06	
EMPRÉSTIMO - BANCO SANTANDER - SEMARH		0,00	2.396,94	18.602,52	
FALTAS - SERVIDORES - CMB		0,00	160,26	160,26	
I.N.S.S. - AMASBAR		0,00	2.502,28	15.045,38	
I.N.S.S. - CGM		0,00	2.184,67	14.567,39	
I.N.S.S. - CMB		0,00	357,76	17.629,88	
I.N.S.S. - FMAS		0,00	34.264,01	208.082,76	
I.N.S.S. - FME		0,00	0,00	14.802,49	
I.N.S.S. - FMS		0,00	309.921,16	1.863.352,23	
I.N.S.S. - FUNDEB		0,00	705.539,91	4.057.831,15	
I.N.S.S. - PGM		0,00	12.284,72	69.446,28	
I.N.S.S. - SDA		0,00	9.867,98	56.347,87	
I.N.S.S. - SDE		0,00	2.442,34	15.977,45	
I.N.S.S. - SECAD		0,00	17.466,04	106.328,68	
I.N.S.S. - SECULT		0,00	9.511,75	51.778,36	
I.N.S.S. - SEFIN		0,00	12.156,49	68.243,81	
I.N.S.S. - SEGOV		0,00	7.102,28	44.217,01	
I.N.S.S. - SEINFRA		0,00	71.933,23	677.543,02	
I.N.S.S. - SEJUV		0,00	5.730,94	51.744,14	
I.N.S.S. - SEMARH		0,00	12.495,00	108.860,01	
I.R.R.F. - AMASBAR		0,00	0,00	3.216,75	
I.R.R.F. - CGM		0,00	0,00	4.417,69	
I.R.R.F. - CMB		0,00	59.192,80	339.323,39	
I.R.R.F. - FMAS		0,00	4,05	12.268,36	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
I.R.R.F. - FNE		0,00	0,00	1.762,49	
I.R.R.F. - FNS		0,00	3.241,91	140.431,77	
I.R.R.F. - FUNDEB		0,00	6.923,69	864.723,97	
I.R.R.F. - PGM		8.151,80	8.641,80	58.138,98	
I.R.R.F. - SDA		0,00	0,00	6.242,16	
I.R.R.F. - SDE		0,00	0,00	4.271,61	
I.R.R.F. - SECAD		0,00	0,00	25.909,89	
I.R.R.F. - SECULT		0,00	0,00	4.606,99	
I.R.R.F. - SEGOV		0,00	0,00	39.487,39	
I.R.R.F. - SEINFRA		0,00	5.957,19	125.257,31	
I.R.R.F. - SEINFRA		0,00	0,00	6.842,11	
I.R.R.F. - SEJUV		0,00	0,00	8.272,46	
I.R.R.F. - SEMARH		0,00	0,00	4.508,64	
I.S.S. - CMB		0,00	237,85	974,70	
I.S.S. - FNAS		0,00	110,00	1.560,24	
I.S.S. - FNE		0,00	0,00	7.140,50	
I.S.S. - FNS		0,00	8.980,18	301.955,65	
I.S.S. - FNS		0,00	0,00	297,39	
I.S.S. - FUNDEB		0,00	13.847,44	28.085,28	
I.S.S. - SECAD		0,00	0,00	1.996,84	
I.S.S. - SECULT		0,00	931,04	1.514,79	
I.S.S. - SEGOV		0,00	0,00	1.602,63	
I.S.S. - SEINFRA		0,00	14.111,80	243.824,03	
I.S.S. - SEJUV		0,00	0,00	9.593,04	
I.S.S. - SEMARH		0,00	0,00	514,77	
INSS - PESSOA FÍSICA - CMB		0,00	878,57	1.785,63	
INSS - SEGURADO - CMB		0,00	39.929,00	195.317,62	
ODONTO SYSTEM - FNAS		0,00	193,32	1.288,80	
ODONTO SYSTEM - FNS		0,00	1.009,56	10.119,14	
ODONTO SYSTEM - SECAD		0,00	42,96	300,72	
ODONTOART - FNAS		0,00	810,90	4.511,60	
ODONTOART - FNS		0,00	588,30	5.199,30	
ODONTOART - FUNDEB		0,00	1.510,50	13.737,60	
ODONTOART - SDA		0,00	15,90	117,20	
ODONTOART - SECAD		0,00	47,70	636,00	
ODONTOART - SECULT		0,00	190,80	2.369,10	
ODONTOART - SEFIN		0,00	15,90	159,00	
ODONTOART - SEGOV		0,00	0,00	15,90	
ODONTOART - SEINFRA		0,00	349,80	4.531,50	
ODONTOART - SEJUV		0,00	79,50	636,00	
ORAL SYSTEM - FUNDEB		0,00	3.501,24	35.742,82	
ORAL SYSTEM - SDA		0,00	42,96	85,92	
ORAL SYSTEM - SECAD		0,00	0,00	214,90	
ORAL SYSTEM - SECULT		0,00	0,00	42,96	
ORAL SYSTEM - SEGOV		0,00	42,96	408,12	
ORAL SYSTEM - SEINFRA		0,00	236,28	4.253,04	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
ORAL SYSTEM - SEJUV		0,00	0,00	64,44	
PENHORA JUDICIAL 15% - SEINFRA		0,00	0,00	910,44	
PENSAO ALIMENTICIA - CGM		0,00	0,00	391,56	
PENSAO ALIMENTICIA - CMB		0,00	1.500,07	12.841,84	
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS		0,00	1.757,52	9.718,94	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS		0,00	4.117,97	47.139,23	
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB		0,00	1.172,33	18.710,77	
PENSAO ALIMENTICIA - SECAD		0,00	0,00	6.554,30	
PENSAO ALIMENTICIA - SECULT		0,00	175,00	3.011,25	
PENSAO ALIMENTICIA - SEINFRA		0,00	1.152,19	17.996,07	
PENSAO ALIMENTICIA - SEMARH		0,00	739,20	4.012,80	
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMAS		0,00	171,50	6.830,33	
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FMS		0,00	2.225,91	26.242,22	
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - FUNDEB		0,00	11.308,12	134.983,74	
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - PGM		0,00	272,84	3.658,11	
PLANO DE SAUDE SÃO CAMILO - SEINFRA		0,00	166,75	1.249,58	
PLANO UNIMED - CMB		0,00	5.583,34	32.166,77	
PREV. SAUDE - FMAS		0,00	26,00	312,00	
PREV. SAUDE - FUNDEB		0,00	768,00	9.401,00	
PREV. SAUDE - SECAD		0,00	35,00	420,00	
PREV. SAUDE - SEFIN		0,00	30,00	360,00	
RESTITUICAO - FMAS		0,00	0,00	5.175,27	
RESTITUICAO - FMS		0,00	0,00	137.759,41	
RESTITUICAO - SDA		0,00	0,00	5.377,68	
RESTITUICAO - SECAD		0,00	0,00	22.639,00	
RESTITUICAO - SECULT		0,00	0,00	665,87	
RESTITUICAO - SEINFRA		0,00	0,00	21.449,97	
RESTITUICAO - SEJUV		0,00	0,00	1.129,33	
RESTITUICAO - SEMARH		0,00	0,00	782,25	
SIAMTC - SEINFRA		0,00	321,73	4.343,34	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIME - FMS		0,00	1.595,00	17.574,17	
SINDNUB - AMASBAR		0,00	25,00	50,00	
SINDNUB - FMAS		0,00	1.044,91	6.290,71	
SINDNUB - FMS		0,00	9.178,54	81.042,37	
SINDNUB - FUNDEB		0,00	16.171,00	190.822,45	
SINDNUB - PGM		0,00	0,00	1.542,24	
SINDNUB - SDA		0,00	176,00	1.860,25	
SINDNUB - SDE		0,00	0,00	65,45	
SINDNUB - SECAD		0,00	252,55	1.905,75	
SINDNUB - SECULT		0,00	247,96	1.670,45	
SINDNUB - SEFIN		0,00	114,68	1.602,12	
SINDNUB - SEGOV		0,00	0,00	115,56	
SINDNUB - SEINFRA		0,00	2.001,79	12.461,36	
SINDNUB - SEJUV		0,00	132,00	1.424,50	
SINDNUB - SEMARH		0,00	77,00	734,40	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.151,80	2.355.216,23	27.147.529,27	

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL - SEFIN		0,00	396.756,05	4.761.072,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	396.756,05	4.761.072,60	
TOTAL GERAL		1.209.913,80	40.853.032,85	318.941.435,33	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSE
CONTADOR

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS

ORÇAMENTÁRIA		
	subtotal orçamentária	0,00
CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - CMB		50.780,19
	subtotal contrapartida	50.780,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Plano Unimed - CMB		2.795,01
Salário Familia - CMB		6.460,02
	subtotal	9.255,03
CONSIGNAÇÕES		
Arajara Social - CMB		969,50
Consignação Contribuição Partidária - CMB		2.100,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB		2.144,34
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB		212.598,79
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB		339.323,39
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB		974,70
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB		3.190,16
Empréstimo Consignável-BB - CMB		125.191,32
Empréstimo Consignável-CEF - CMB		209.497,85
Faltas Servidores - CMB		160,26
Pensão Alimenticia - CMB		12.841,84
Plano Unimed - CMB		29.371,76
	subtotal	938.363,91
	subtotal extra-orçamentária	947.618,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA - CMB		4.761.072,60
	subtotal	4.761.072,60
	subtotal transferências recebidas	4.761.072,60
SALDOS ANTERIORES		Exerc anterior
BANCOS		
BB.....19.604-5 (CÂMARA MUNICIPA		11,53
	subtotal	11,53
	subtotal saldos anteriores	11,53
TOTAL RECEITAS		5.759.483,26

DESPESAS

ORÇAMENTÁRIA		
Legislativa		4.761.021,40
	subtotal orçamentária	4.761.021,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
Plano Unimed - CMB		2.795,01
Salário Familia - CMB		6.460,02
	subtotal	9.255,03
CONSIGNAÇÕES		
Arajara Social - CMB		969,50
Consignação Contribuição Partidária - CMB		2.100,00
CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA - CMB		2.144,34
CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB		212.598,79
CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB		339.323,39
CONSIGNAÇÃO ISS - CMB		974,70
Contribuição Sindical -SindiLegis - CMB		3.190,16
Empréstimo Consignável-BB - CMB		125.191,32
Empréstimo Consignável-CEF - CMB		209.497,85
Faltas Servidores - CMB		160,26
Pensão Alimenticia - CMB		12.841,84
Plano Unimed - CMB		29.371,76
	subtotal	938.363,91
	subtotal extra-orçamentária	947.618,94
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
	subtotal transferências concedidas	0,00
SALDOS ATUAIS		Mês atual
BANCOS		
BB.....19.604-5 (CÂMARA MUNICIPA		50.842,92
	subtotal	50.842,92
	subtotal saldos atuais	50.842,92
TOTAL DESPESAS		5.759.483,26

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

ATÉ DEZEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plano Unimed - CMB	2.795,01	0,00	0,00	2.795,01	
	Salário Família - CMB	5.024,46	0,00	1.435,56	6.460,02	
	Arajara Social - CMB	664,80	0,00	304,70	969,50	
	Consignação Contribuição Partidária	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
	CONSIGNAÇÃO INSS - PESSOA FISICA -	1.621,07	0,00	523,27	2.144,34	
	CONSIGNAÇÃO INSS - SEGURADO - CMB	189.493,89	0,00	23.104,90	212.598,79	
	CONSIGNAÇÃO IRRF - CMB	307.832,09	0,00	31.491,30	339.323,39	
	CONSIGNAÇÃO ISS - CMB	736,85	0,00	237,85	974,70	
	Contribuição Sindical -Sindilegis -	2.899,33	0,00	290,83	3.190,16	
	Empréstimo Consignavel-BB - CMB	111.224,97	0,00	13.966,35	125.191,32	
	Empréstimo Consignavel-CEF - CMB	190.528,77	0,00	18.969,08	209.497,85	
	Faltas Servidores - CMB	160,26	0,00	0,00	160,26	
	Pensão Alimentícia - CMB	11.341,77	0,00	1.500,07	12.841,84	
	Plano Unimed - CMB	26.580,09	0,00	2.791,67	29.371,76	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		853.003,36	0,00	94.615,58	947.618,94	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA -	4.364.316,55	0,00	396.756,05	4.761.072,60	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		4.364.316,55	0,00	396.756,05	4.761.072,60	
T O T A L G E R A L.....		5.217.319,91	0,00	491.371,63	5.708.691,54	

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R$

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CODIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0008 Câmara Municipal							
08 08. 01 031 0001 1.001 Modernização, Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	16.972,62	83.027,38	16.972,62	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	31.970,00	68.030,00	31.970,00	15.470,00
TOTAL 1.001	200.000,00	0,00	0,00	48.942,62	151.057,38	48.942,62	15.470,00
08 08. 01 031 0001 2.001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo							
1.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1001000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	3.100.000,00	0,00	0,00	2.866.189,48	233.810,52	2.866.189,48	2.866.189,48
1.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	700.000,00	0,00	0,00	662.646,01	37.353,99	662.646,01	662.646,01
1.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.90.41.00 Contribuições							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00
1.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00
1.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	18.253,44	81.746,56	18.253,44	18.253,44
1.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1001000000	300.000,00	0,00	0,00	230.000,00	10.000,00	290.000,00	290.000,00
1.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	26.154,00	73.846,00	26.154,00	26.154,00
1.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	900.000,00	0,00	0,00	768.743,13	131.256,87	768.743,13	754.359,63
1.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	100.000,00	0,00	0,00	42.092,72	57.907,28	42.092,72	39.168,65
1.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado							
1001000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	5.520.000,00	0,00	0,00	4.712.078,78	807.921,22	4.712.078,78	4.694.771,21
TOTAL 0008	5.720.000,00	0,00	0,00	4.761.021,40	958.978,60	4.761.021,40	4.710.241,21

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

Ceará
Governo Municipal de Barbalha
Câmara Municipal de Barbalha

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	5.720.000,00	0,10	0,00	4.761.021,40	958.978,60	4.761.021,40	4.710.241,21

Barbalha, 31 de Dezembro de 2021.

PLENUS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE ASSESSORIA CONTABIL

ODAIR JOSE DE MATOS
PRESIDENTE DA CAMARA

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XIX

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO

EXERCÍCIO DE 2021

I.N. Nº 03 / 97
MODELO-08

MUNICÍPIO: EXERCÍCIO: 2021
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2021 efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa RS 0,00 (zero real);

02. Em banco RS(45.242.923,05), discriminado da seguinte forma:

CONTA	BANCO	VALOR (R$)
1.082-0	BB	9.570,13
1.096-0	BB	13.791,38
2.640-9	BB	1.018.540,20
7.435-7	BB	602,09
7.546-9	BB	106.877,17
8.699-1	BB	105.614,68
8.961-3	BB	68,60
9.401-3	BB	847.407,58
9.594-X	BB	434.763,92
9.730-6	BB	40.185,60
9.876-0	BB	7.737,43
10.562-7	BB	48.618,64
10.597-X	BB	584,48
11.139-2	BB	250,15
11.140-6	BB	9.116,81
11.141-4	BB	6.490,95
11.142-2	BB	1.243,23
11.143-0	BB	8.538,14
11.144-9	BB	111,30
11.145-7	BB	1.180,61
11.146-5	BB	396,10
11.373-5	BB	0,35
12.274-2	BB	8.523,16
12.275-0	BB	801,31
12.276-9	BB	671,04
12.392-7	BB	1.995.703,81
12.393-5	BB	6.159,48
12.394-3	BB	8.297,72
12.399-4	BB	2.125,67
12.619-5	BB	33.831,62
13.012-5	BB	507,37
13.293-4	BB	533,30
13.448-1	BB	30.131,42
13.939-4	BB	408,49
13.983-1	BB	1.705,26
14.508-4	BB	282,98
15.827-5	BB	405,33
16.059-8	BB	1.004,74
16.060-1	BB	1.189,03
16.061-X	BB	5.212,09

16.890-4	BB	33.432,47
17.760-1	BB	7.865,34
18.051-3	BB	4.641.609,06
18.790-9	BB	9.287,49
19.010-1	BB	266.806,59
19.236-8	BB	23,23
19.517-0	BB	0,43
19.604-5	BB	50.842,92
19.893-5	BB	885.499,00
21.310-1	BB	11.197,69
22.410-3	BB	33,23
22.503-7	BB	4.462,94
22.750-1	BB	768,47
22.751-X	BB	29.533,06
22.772-2	BB	172.310,83
22.773-0	BB	2.389,73
23.370-6	BB	3.854,57
23.412-5	BB	0,02
23.463-X	BB	838,66
23.520-2	BB	104.488,58
23.792-2	BB	664,72
24.157-1	BB	849.337,43
24.386-8	BB	240,07
25.122-4	BB	606.411,95
26.028-2	BB	96,12
26.194-7	BB	18.342,87
26.486-5	BB	209,29
26.950-6	BB	2.484.042,84
27.286-8	BB	0,01
27.287-6	BB	23.183,34
27.813-0	BB	27.256,69
29.702-X	BB	53,73
29.703-8	BB	1.538,27
29.705-4	BB	56.429,69
29.706-2	BB	15.020,51
29.708-9	BB	28.752,63
30.727-0	BB	97.559,19
31.482-X	BB	57.704,59
32.127-3	BB	205.898,36
32.615-1	BB	736.858,73
32.639-9	BB	1.636,62
32.663-1	BB	718.133,59
32.664-X	BB	787,78
32.671-2	BB	595.740,71
32.808-1	BB	4.674,92
32.946-0	BB	266.301,23
33.185-6	BB	1.223,09
33.279-8	BB	1.983.560,59
33.750-1	BB	7.185,72
33.862-1	BB	1.016,26
34.458-3	BB	9.394,79
35.458-9	BB	2,03
35.557-7	BB	65.651,47
36.233-6	BB	5.080,18
36.234-4	BB	2.635,63
36.450-9	BB	9.258,11
36.915-2	BB	4.228,37
283.141-4	BB	1,33
11-1	BNB	6.234,01

101-0	BNB	15,09
26.537-9	BNB	18.292.784,56
62-6	CEF	22,35
92-8	CEF	7,67
213-0	CEF	41.277,45
217-3	CEF	289.072,81
247-5	CEF	5.595,29
265-3	CEF	6.137,66
71.001-1	CEF	184.854,71
71.002-0	CEF	9.553,43
71.003-8	CEF	5.980,37
71.006-2	CEF	0,02
71.008-9	CEF	11.362,91
71.015-1	CEF	6.148,60
71.017-8	CEF	3.090,38
71.053-4	CEF	268,33
71.075-5	CEF	19.588,84
71.079-8	CEF	133.811,50
624.000-9	CEF	133,00
624.001-7	CEF	2.361,85
624.002-5	CEF	85.287,27
647.041-1	CEF	0,01
647.066-7	CEF	6.140,19
647.078-0	CEF	0,01
647.100-0	CEF	302.734,87
647.101-9	CEF	457.329,17
672.001-9	CEF	0,22
00.000.001-4	CEF	20.129,21
00.000.132-0	CEF	5.460.684,01
00.000.138-0	CEF	21.776,14

03.Total Geral (1+2) RS (45.242.923,05);

04. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R$)	CRÉDITOS (R$)	DÉBITO (R$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R$)
1.096-0	13.204,67	586,71		Valores pagos em duplicidade, para restituição	13.791,38
12.394-3	3.297,72	5.000,00		Valores pagos em duplicidade, para restituição	8.297,72
15.827-5	1.055,33	200,00	850,00	Valores conciliados em 2020.	405,33
19.604-5	93.576,29		42.733,37	Valores conciliados pela câmara.	50.842,92
32.946-0	1.034,69		265.266,54	Valor bloqueado em conta.	266.301,23
32.615-1	736.208,28	650,45		Valor pago indevidamente, para estorno.	736.858,73

Controlador CONTADOR Prefeito

ASS: _____ ASS: _____

NOME: _____ NOME: _____ _____

Antônio Avartanhas de Sousa

Guilherme Sampaio Saraiva

G338031204141219I
03/01/2022 12:48:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	1082-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida 01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	7.900,00 C	-
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.101	2.929,25 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.102	649,80 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.103	268,06 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.104	234,71 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.105	298,11 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.106	493,12 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.107	2.950,33 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.108	572,16 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	463,54 C	0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida 02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.300,00 C	
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada 02/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	7.900,00 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.201	179,05 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.202	133,30 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.203	147,48 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.204	49,53 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.205	59,70 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.206	103,77 D	
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	120.207	98,33 D	
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 033 2011 31167504836 MADIRLE RAIMUNDO	120.208	300,00 D	
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 748 2302 00892621500140 IKNET - INTER	120.209	995,27 D	

02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.668,43 C	0,00 C
03/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.283.141	6.370,00 C	
			03/12 1024 283141-4 PREF BARBALHA			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.067.702	1.000,00 D	
			03/12 0433 67702-7 IGOR DOS SANTO			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.852,50 D	
			104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.136,25 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.217,85 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.163,40 D	0,00 C
06/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.431,00 C	
			06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
06/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.366	6.431,00 D	
			06/12 8758 366-2 FRANCISCO C R.			
06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	700,00 D	
			004 0231 019527446000105 ATAMAI DA SIL			
06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	1.159,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.859,00 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	129,61 D	
			OI S A			
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.702	70,00 D	
			077 0001 043427827000199 IETE TECNOLOG			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198,61 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.008,00 D	
			237 0714 43853603787 CELSO BEZERRA DE			
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	132,00 D	
			GPS- Ident.: 6740276000181 - 11/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
10/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.500,00 C	
			10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.435	6.800,00 C	
			10/12 1024 7435-7 P M BARBALHA I			
10/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.008.961	4.450,00 C	
			10/12 1024 8961-3 RECEITA ITR PR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.500,00 D	
			104 3587 028241898000109 J. I. M. DA C			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.528,00 D	
			104 1957 022949836000117 ANTONIO DO NA			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.722,00 D	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.600,00 C	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.600,00 D	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.961,44 D	
			15/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	680,00 D	
			033 2011 63868629372 FRANCISCO ROGENIO			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.502	680,00 D	
			237 0456 02805166340 CINTHIA KELLY DE			

15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 92603432320 MARIA LINDICASSIA	121.503	680,00 D	
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 1957 34588102372 FRANCISCO SANDOVA	121.504	680,00 D	
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.505	4.277,34 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.958,76 C	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 16/12 1024 13283-4 PM BARBALHA -S	551.024.000.013.293	2.800,00 C	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 D	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	7.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	20.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	34.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	15.727,00 C	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN	550.122.000.053.403	4.919,76 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN	550.122.000.053.403	2.405,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN	550.122.000.053.403	26.625,10 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 6952-4 CRISARES F FON	551.024.000.006.952	5.000,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 38550-6 EDMILSON J S J	551.024.000.038.550	700,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 38580-8 ISABEL V S B S	551.024.000.038.580	550,00 D	
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1024 510038686-6 JEILSON ANTONI	551.024.510.038.686	700,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	553.468.000.125.693	3.800,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA	558.756.000.000.149	2.444,55 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA	558.756.000.000.149	3.960,90 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA	558.756.000.000.149	12.173,40 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D	121.701	4.430,50 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D	121.702	4.198,80 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D	121.703	3.297,40 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 338 0001 043225643000146 THALITA VANES	121.704	1.360,00 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	161,59 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 20084-0 TEREZA JESUS G	551.024.000.020.084	1.500,00 D	

20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.014.580	1.900,00 D	
			20/12 2225 14580-7 JOSE MANOEL DA			
20/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	300,00 D	
			260 0001 67062483368 FRANCYLENE VITAL			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.700,00 C	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	95.548,00 C	
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	2.692,48 D	
			21/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.584	89.727,90 D	
			21/12 1598 107584-5 CARIRI COM TRA			
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	170,00 D	
			033 2011 83969829372 FRANCISCO ROGENIO			
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.102	350,00 D	
			033 2011 43421016372 THEREZA RAQUEL DE			
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	2.607,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,62 D	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	27.000,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	9.390,00 C	
			22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	47,18 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	4.586,12 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.246,56 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	190,00 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.062.068	800,00 D	
			22/12 0433 62068-8 ASSOC CARIRI L			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.518	2.700,00 D	
			22/12 0433 79518-X PRIMAR ASSESSO			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.453	11.000,00 D	
			22/12 1024 33453-7 GUILHERME L NO			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			22/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.758.000.000.149	42,95 D	
			22/12 8758 149-X DIEGO PEREIRA			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	508,00 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	341,80 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.427,39 D	0,00 C
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.008.952	5.000,00 D	
			23/12 1024 8952-4 CRISARES F FON			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	672,60 D	
			DARF - 06.740.278/0001-61 -3703			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.672,60 C	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	

			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.500,00 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.200,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	7.900,00 D	
			28/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	966,70 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	345,60 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	1.728,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.804	1.430,70 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.805	1.469,86 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.806	261,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67,41 D	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	8.720,00 C	
			29/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.720,00 D	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	12.000,00 C	
			30/12 1024 2840-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.167,36 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	300,00 D	
			033 2011 31167504836 MADIRLE RAIMUNDO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	8.611,57 D	
			748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98,93 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996582 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219028
03/01/2022 12:48:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1062-0 P M B FUNDO MUN ASS SOC
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	9.149,08			2.416,008059		
01/12/2021	RESGATE	483,54			127,661040	3,787686511	2.288,345019
	Aplicação 24/11/2021	483,54			127,661040		
02/12/2021	RESGATE	3.666,43			967,776107	3,788510557	1.320,568912
	Aplicação 24/11/2021	3.666,43			967,776107		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.163,40			307,019866	3,788331333	1.627,588778
06/12/2021	RESGATE	1.859,00			490,481207	3,790155406	1.137,107571
	Aplicação 24/11/2021	1.859,00			490,481207		
07/12/2021	RESGATE	199,61			52,653846	3,790966160	1.084,453725
	Aplicação 24/11/2021	199,61			52,653846		
09/12/2021	RESGATE	1.140,00			300,581863	3,792643997	783,871862
	Aplicação 24/11/2021	1.140,00			300,581863		
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.722,00			2.035,509336	3,793645090	2.819,381198
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.600,00			948,433283	3,795733515	3.767,814481
15/12/2021	RESGATE	10.966,78			2.886,349713	3,798760993	881,464768
	Aplicação 24/11/2021	1.810,49			476,851996		
	Aplicação 03/12/2021	1.165,68			307,019866		
	Aplicação 10/12/2021	7.728,34			2.035,509336		
	Aplicação 14/12/2021	254,27			66,966515		
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.800,00			737,253600	3,797879043	1.618,718368
17/12/2021	APLICAÇÃO	161,59			42,537144	3,798797529	1.861,255512
20/12/2021	RESGATE	3.700,00			973,727415	3,799631393	887,528097
	Aplicação 14/12/2021	3.349,42			881,464768		
	Aplicação 16/12/2021	350,58			92,262647		
21/12/2021	APLICAÇÃO	0,62			0,163120	3,800660368	887,691217
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.427,39			2.479,639429	3,801919702	3.167,330646
23/12/2021	RESGATE	5.672,60			1.491,632674	3,802946998	1.675,697972
	Aplicação 16/12/2021	2.452,87			644,990953		
	Aplicação 17/12/2021	161,77			42,537144		
	Aplicação 21/12/2021	0,62			0,163120		
	Aplicação 22/12/2021	3.057,34			803,941457		
27/12/2021	RESGATE	5.500,00			1.445,466708	3,804994166	230,229264
	Aplicação 22/12/2021	5.500,00			1.445,466708		
28/12/2021	APLICAÇÃO	67,41			17,711809	3,805978136	247,940873
29/12/2021	APLICAÇÃO	8.720,00			2.290,513249	3,807007011	2.538,454122
30/12/2021	RESGATE	98,93			25,979356	3,808023528	2.512,474766
	Aplicação 22/12/2021	98,93			25,979356		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.570,13			2.512,474766		2.512,474766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.149,08
APLICAÇÕES (+)	33.862,41
RESGATES (-)	33.278,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	37,53
SALDO ATUAL =	9.570,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 1.096-0 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$ 586,71 (quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos), referente os registros bancários de número 120.201, 120.202 e 120.203, em 02/12/2021. A mencionada conciliação refere-se a pagamento efetuado indevidamente, aguardando ressarcimento.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta-corrente: 1.096-0
Agência: 1024-3	Cidade: Barbalha - CE

Saldo bancário conforme extrato 31 de Dezembro de 2021	R$	13.204,67
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados	R$	586,71
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2021	R$	13.791,38

Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2021	R$	13.791,38
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2021	R$	13.791,38

Cheques não compensados			Créditos e débitos não lançados pelo banco			
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data		Valor
			120.201	02/12/2021	R$	208,97
			120.202	02/12/2021	R$	195,57
			120.203	02/12/2021	R$	182,17
Total		R$ -	Total		R$	586,71

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados			
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data		Valor
Total		R$ -	Total		R$	-

Barbalha/CE, 31/12/2021	Maria do Carmo Queiroz TESOUREIRA

G3361112284463271
11/01/2022 12:57:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	1095-0 FME-CONTRAPARTIDA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	9.000,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	9.000,00 D	
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	7.900,00 D	
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.900,00 C	0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.001.082	7.900,00 C	
				02/12 1024 1062-0 P M B FUNDO MU			
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	208,97 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.202	195,57 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
02/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.203	182,17 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.211	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.212	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.213	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.281,84 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	208,97 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.302	195,57 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.303	182,17 D	
				104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.304	80,06 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.305	133,44 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.306	80,06 D	
				DAE ESTADO CEARA			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.307	116,33 D	
				CCELCE CIA ENERGETICA CE			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.507	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.506	10,45 D	

			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.509	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	40,03 D	
			DAE ESTADO CEARA			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40,03 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.701	340,00 D	
			033 2011 77877548372 GIULLIANE FILGUEI			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.039.517	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,45 C	0,00 C
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	320,12 D	
			09/12 1024 14010-4 LEONIDAS ROSEN			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320,12 C	0,00 C
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	2.204,00 D	
			10/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	758,00 D	
			10/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	16.671,69 D	
			10/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	226,20 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.587	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.870,34 C	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	19.194,00 C	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.700,00 C	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			14/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.853,62 D	
			14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.466	1.970,00 D	
			14/12 1024 14466-8 CIRCULO OPERAR			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.466	1.870,00 D	
			14/12 1024 14466-8 CIRCULO OPERAR			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	5.500,00 D	
			14/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	8.627,45 D	
			748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.161.155	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,48 D	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.466	100,00 D	
			15/12 1024 14466-8 CIRCULO OPERAR			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.501	120,00 D	
			237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.651	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			

15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,45 C	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	4.600,00 C	
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 28241-3 PRISCILLA D CR	551.024.000.028.241	2.727,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,00 C	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	1.250,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	11.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	11.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	7.000,00 C	
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 18010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.010	8.800,00 C	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	3.200,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO	551.024.000.025.469	3.400,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1024 38344-9 CAROLAINE FERR	551.024.000.038.344	550,00 D	
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança 17/12 1024 510033006-2 VITORIA R VIAN	551.024.510.033.006	700,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD	551.295.000.057.201	393,04 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	553.468.000.125.693	4.200,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 00892621500014O IKNET - INTER	121.701	4.174,60 D	
17/12/2021	0000	13105	666 Emissão de DOC 077 0001 023654707000117 GIULIANO SOCR	121.702	120,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.311.221	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.311.222	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.291,46 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 20/12 1024 18010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.018.010	17.280,00 C	
20/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.010	1.530,00 C	
20/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1024 510027300-X MARIA LUCINEID	551.024.510.027.300	500,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 023654707000117 GIULIANO SOCR	122.001	1.530,00 D	

20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.119	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.769,55 D	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	2.107,00 D	
			21/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	17.260,00 D	
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.530,00 D	
			077 0001 023654707000117 GIULIANO SOCR			
21/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.103	1.400,00 D	
			004 0231 019527446000105 ATAMAI DA SIL			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	350,00 D	
			004 0231 019527446000105 ATAMAI DA SIL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.486	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.487	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.486	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.489	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.706,80 C	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.747,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	670 Transferência recebida	551.024.000.013.293	20.000,00 C	
			22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	300,00 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	76,72 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	39,36 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	59,04 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.269,44 D	
			22/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	3.234,00 D	
			22/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.756,44 D	0,00 C
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	900,00 D	
			23/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	400,00 D	
			23/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	500,00 D	
			23/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	900,00 D	
			23/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.858	600,00 D	
			23/12 1024 31858-2 ANTONIO ZAIRO			

23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.934,40 D	
			237 0714 041728911000117 C V DE SANTAN			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.302	1.992,52 D	
			DARF - 09.740.278/0001-81 -3703			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.490.957	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.237,37 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.290,00 D	
			077 0001 023654707000117 GIULIANO SOCR			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	367,60 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	1.562,30 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	551,40 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	1.444,00 D	
			104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	332,50 D	
			104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.792,52 D	
			748 2302 019731936000110 GR TRANSPORTE			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.708	155,00 D	
			004 0231 002228612000161 ALEXSANDRA BE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.616	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.617	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.618	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.619	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.620	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.621	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.622	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.623	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.578,92 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	13.800,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.027.814	350,00 C	
			28/12 1024 27814-9 ATAMAI DA SILV			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.858,20 D	
			28/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.912,90 D	
			28/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	9.000,00 D	
			28/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	378,90 D	0,00 C

29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.200,00 C	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.065,20 D	
			29/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,80 D	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	32.000,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	12.100,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			30/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	81,23 D	
			30/12 1024 14010-4 LEONIDAS ROSEN			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.456	1.970,00 D	
			30/12 1024 14456-8 CIRCULO OPERAR			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.030.866	22.000,00 D	
			30/12 1369 30866-8 POSITIVO C A P			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.227.648	307,34 D	
			30/12 2937 227648-8 DAVID ELIAS DO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.256	173,46 D	
			30/12 8756 256-9 EDER PEREIRA C			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.256	1.428,98 D	
			30/12 8756 256-9 EDER PEREIRA C			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.256	12.030,69 D	
			30/12 8756 256-9 EDER PEREIRA C			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.800,00 D	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.915	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.502,15 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336111655238212007
11/01/2022 17:07:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	1096-0 FME-CONTRAPARTIDA
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	29.021,67			7.663,782697		
01/12/2021	RESGATE	7.900,00			2.085,705873	3,787686511	5.578,076824
	Aplicação 23/11/2021	7.900,00			2.085,705873		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.281,54			2.186,067552	3,788510567	7.764,144376
03/12/2021	RESGATE	1.027,95			271,274774	3,789331333	7.492,869602
	Aplicação 23/11/2021	1.027,95			271,274774		
06/12/2021	RESGATE	40,03			10,561572	3,790155406	7.482,308030
	Aplicação 23/11/2021	40,03			10,561572		
07/12/2021	RESGATE	350,45			92,442965	3,790985160	7.389,865065
	Aplicação 23/11/2021	350,45			92,442965		
09/12/2021	RESGATE	320,12			84,405497	3,792643997	7.305,459568
	Aplicação 23/11/2021	320,12			84,405497		
10/12/2021	RESGATE	19.870,34			5.237,796243	3,793645090	2.067,663325
	Aplicação 23/11/2021	19.421,16			5.119,392016		
	Aplicação 02/12/2021	449,18			118,404227		
14/12/2021	APLICAÇÃO	62,48			16,460586	3,795733515	2.084,123911
15/12/2021	RESGATE	230,45			60,696473	3,796760993	2.023,427438
	Aplicação 02/12/2021	230,45			60,696473		
16/12/2021	RESGATE	854,00			224,862348	3,797879043	1.798,565090
	Aplicação 02/12/2021	854,00			224,862348		
17/12/2021	APLICAÇÃO	11.291,46			2.972,377420	3,798797529	4.770,942510
20/12/2021	APLICAÇÃO	16.769,55			4.413,236290	3,799831393	9.184,177800
21/12/2021	RESGATE	16.708,60			4.396,057286	3,800860388	4.788,120514
	Aplicação 02/12/2021	6.773,53			1.782,104504		
	Aplicação 14/12/2021	62,56			16,460586		
	Aplicação 17/12/2021	9.872,71			2.597,492196		
22/12/2021	APLICAÇÃO	16.766,44			4.409,993191	3,801919702	9.196,113705
23/12/2021	RESGATE	8.237,37			2.166,049120	3,802946998	7.032,064585
	Aplicação 17/12/2021	1.425,67			374,885224		
	Aplicação 20/12/2021	6.811,70			1.791,163896		
27/12/2021	RESGATE	12.578,92			3.305,897316	3,804994166	3.726,167269
	Aplicação 20/12/2021	9.976,97			2.622,071394		
	Aplicação 22/12/2021	2.601,95			683,825922		
28/12/2021	APLICAÇÃO	376,90			99,553906	3,805978136	3.825,721177
29/12/2021	APLICAÇÃO	134,60			35,408392	3,807007011	3.861,129569
30/12/2021	RESGATE	1.502,15			394,469727	3,808023528	3.466,659842
	Aplicação 22/12/2021	1.502,15			394,469727		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.204,67			3.466,659842		3.466,659842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.021,67
APLICAÇÕES (+)	53.685,57
RESGATES (-)	69.620,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	118,01
SALDO ATUAL =	13.204,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:23:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	42.183,60 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.416.310.101	42.183,60 D	0,00 C
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	71.100,00 D	
				03/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	43.800,00 D	
				03/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	37.940,00 D	
				03/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	1.000,00 D	
				03/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.840,00 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	254.791,83 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.787.014,95 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.418,05 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.021.388,73 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	360.768,18 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.963.151,39 C	
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.901.082	8.500,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	15.852,07 D	
				10/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	15.749,05 D	
				10/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	65.000,00 D	
				10/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	24.007,24 D	
				10/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	79.291,85 D	
				10/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	18.953,00 D	
				10/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	6.196,20 D	
				10/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	21.344,87 D	
				10/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	8.782,46 D	
				10/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	24.441,00 D	
				10/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	3.902,39 D	
				10/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			

10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	16.696,00 D	
			10/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	10.077,79 D	
			10/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	52.679,00 D	
			10/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	2.722,04 D	
			10/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	37.200,00 D	
			10/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	4.220,01 D	
			10/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.239,39 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.424,53 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	488,26 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.082,57 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	348.590,92 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	464.787,90 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.427.030.101	92.957,60 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.807,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	3.120,00 D	
			APRECE			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	38.104	1.100,00 D	
			APDMCE			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	948.824,44 D	0,00 C
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	596.000,00 D	
			13/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	2.370,80 D	
			13/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	62.992,12 D	
			13/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	81,28 D	
			13/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	1.939,49 D	
			13/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	2.000,00 D	
			13/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	515,36 D	
			13/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	330,61 D	
			13/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	330,29 D	
			13/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	761,21 D	
			13/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	96,15 D	
			13/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	9.190,57 D	
			13/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	249,80 D	

			13/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	12.556,35 D	
			13/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	19,15 D	
			13/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	16.615,04 D	
			13/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	706.048,20 C	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	21.650,00 D	
			14/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.650,00 C	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	31.000,00 D	
			15/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	186.000,00 D	
			15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	32.000,00 D	
			15/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249.000,00 C	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	4.000,00 D	
			16/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	7.600,00 D	
			16/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	8.186,14 D	
			16/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	2.800,00 D	
			16/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	300,00 D	
			16/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	200,00 D	
			16/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.486,14 C	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.000,00 D	
			17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	20.000,00 D	
			17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MJ			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.250,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	11.000,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	11.000,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	7.000,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	8.000,00 D	
			17/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	13.875,00 D	
			17/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	300,00 D	
			17/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.000,00 D	
			17/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			

17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	500,00 D	
			17/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.726,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.571,73 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	870.731,07 C	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548	1.175.000,00 D	
			20/12 1024 7548-9 PM BARBALHA -F			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	120.296,27 D	
			20/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	10.892,78 D	
			20/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	165.788,84 D	
			20/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	29.554,44 D	
			20/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	34.397,42 D	
			20/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	35.815,98 D	
			20/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	59.875,26 D	
			20/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	15.276,19 D	
			20/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	19.442,46 D	
			20/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	7.863,84 D	
			20/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	17.434,46 D	
			20/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.953,02 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.295,41 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178.060,56 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.500,00 D	
			237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	17.972,73 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	3.086,63 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	16.968,78 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	4.270,44 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	4.218,83 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.129	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.166.674,00 C	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	95.548,00 D	
			21/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	6.000,00 D	
			21/12 1024 1096-0 PME-CONTRAPART			

21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	14.000,00 D	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	50.000,00 D	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.143	31.035,00 D	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	300,00 D	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	700,00 D	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 21/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT	551.024.000.016.060	1.500,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199.083,00 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	35.812,10 C	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU	551.024.000.001.082	27.000,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART	551.024.000.001.096	3.747,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA	551.024.000.011.141	50.345,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT	551.024.000.011.143	1.000,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI	551.024.000.011.145	500,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD	551.024.000.012.276	2.100,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT	551.024.000.012.394	64.473,00 D	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 22/12 1024 16059-8 P S M A REC HI	551.024.000.016.059	15.000,00 D	
22/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.902.434.870.101	35.812,10 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	164.165,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.430.001	1.930,47 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.440.001	1.240,02 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.450.001	2.001,54 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.470.001	5.882,31 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.480.001	3.430,87 C	
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.700.001	330,77 C	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.930.201	1.930,47 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.940.201	1.240,02 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.950.501	2.001,54 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.970.301	5.882,31 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.980.401	3.430,87 D	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.576.640.301	330,77 D	0,00 C
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.460.001	1.131,14 C	
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.690.001	9.066,70 C	
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.710.001	3.475,11 C	
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.644.960.401	1.131,14 D	
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.531.770.201	9.066,70 D	
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.589.770.201	3.475,11 D	0,00 C

27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	5.790,16 D	
			27/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.140	43.867,82 D	
			27/12 1024 11140-6 PMB GABIN PREF			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	261.266,00 D	
			27/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	119.038,69 D	
			27/12 1024 12393-6 PMB FOLHA DE P			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	12.826,07 D	
			27/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	50.474,50 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.624	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	493.273,89 C	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	319.000,00 D	
			29/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	85.000,00 D	
			29/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404.000,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	115.221,68 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.367.639,32 C	
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	12.000,00 D	
			30/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	32.000,00 D	
			30/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	12.100,00 D	
			30/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	3.600,00 D	
			30/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	37.600,00 D	
			30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	1.000,00 D	
			30/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.000,00 D	
			30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.300,00 D	
			30/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	3.200,00 D	
			30/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	3.400,00 D	
			30/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	13.000,00 D	
			30/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.828,60 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.429,14 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	296.572,19 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.001	168.171,84 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	7.930,62 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522017
04/01/2022 09:25:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	2640-9 PM BARBALHA -PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.126.416,03			297.981,949242		
01/12/2021	RESGATE	42.183,60			11.137,035728	3,787666511	286.844,913514
	Aplicação 10/11/2021	42.183,60			11.137,035728		
03/12/2021	RESGATE	153.840,00			40.598,191734	3,789331333	246.246,721780
	Aplicação 10/11/2021	153.840,00			40.598,191734		
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.021.366,73			532.976,132639	3,792643997	779.222,854419
10/12/2021	APLICAÇÃO	948.824,44			250.106,910425	3,793645090	1.029.331,764844
13/12/2021	RESGATE	706.048,20			186.062,230147	3,794688473	843.269,534697
	Aplicação 10/11/2021	278.897,64			73.496,848971		
	Aplicação 30/11/2021	427.150,56			112.565,383176		
14/12/2021	RESGATE	21.650,00			5.703,772384	3,795733515	837.565,762313
	Aplicação 30/11/2021	21.650,00			5.703,772384		
15/12/2021	RESGATE	249.000,00			65.582,216120	3,796760993	771.983,546193
	Aplicação 30/11/2021	206.850,27			54.480,719249		
	Aplicação 09/12/2021	42.149,73			11.101,496871		
16/12/2021	RESGATE	23.488,14			6.184,014745	3,797879043	765.799,531448
	Aplicação 09/12/2021	23.488,14			6.184,014745		
17/12/2021	RESGATE	81.726,00			21.513,649679	3,798797529	744.285,881769
	Aplicação 09/12/2021	81.726,00			21.513,649679		
20/12/2021	RESGATE	1.166.674,00			307.033,096824	3,799831393	437.252,784745
	Aplicação 09/12/2021	1.166.674,00			307.033,096824		
21/12/2021	RESGATE	199.063,00			52.378,403750	3,800860388	384.874,380995
	Aplicação 09/12/2021	199.063,00			52.378,403750		
22/12/2021	RESGATE	35.812,10			9.419,478265	3,801919702	375.454,902730
	Aplicação 09/12/2021	35.812,10			9.419,478265		
22/12/2021	RESGATE	164.165,00			43.179,502164	3,801919702	332.275,400566
	Aplicação 09/12/2021	164.165,00			43.179,502164		
27/12/2021	RESGATE	493.273,69			129.638,487861	3,804994166	202.636,912705
	Aplicação 09/12/2021	312.643,02			82.166,490141		
	Aplicação 10/12/2021	180.630,67			47.471,997720		
29/12/2021	RESGATE	404.000,00			106.120,109270	3,807007011	96.516,803435
	Aplicação 10/12/2021	404.000,00			106.120,109270		
30/12/2021	APLICAÇÃO	650.728,61			170.883,556154	3,808023528	267.400,361589
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.018.540,20			267.400,361589		267.400,361589

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.126.416,03
APLICAÇÕES (+)	3.620.941,78
RESGATES (-)	3.740.941,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.124,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.124,12
SALDO ATUAL =	1.018.540,20

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342

31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:26:41

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	7435-7 P M BARBALHA IPI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.111,90 C	
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.800,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	958,48 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.846,58 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	346,15 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	65,27 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282,88 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.632,54 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,10 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.926	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	315,99 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522019
04/01/2022 09:27:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7435-7 P M BARBALHA IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.644,26			698,277975		
10/12/2021	RESGATE	2.646,58			697,635107	3,793645090	0,642868
	Aplicação 29/10/2021	4,27			1,125564		
	Aplicação 10/11/2021	376,46			99,761416		
	Aplicação 19/11/2021	1.461,14			385,154492		
	Aplicação 30/11/2021	802,71			211,593635		
20/12/2021	APLICAÇÃO	282,88			74,445408	3,799831393	75,088276
30/12/2021	APLICAÇÃO	315,99			82,980054	3,808023528	158,068330
31/12/2021	SALDO ATUAL	602,09			158,068330		158,068330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.644,26
APLICAÇÕES (+)	598,87
RESGATES (-)	2.646,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,52
SALDO ATUAL =	602,09

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: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G338041018577823 1
04/01/2022 10:49:39

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 7546-9 PM BARBALHA -FUS
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.025.356	450,00 D	
				01/12 0094 25356-1 ALA ART LAB C			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	10.400,00 D	
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.509,79 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.572,84 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.142,14 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	340,00 D	
				033 2011 48539732353 JOAO INALDO DA SI			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	6.743,36 D	
				237 0456 001970035000116 BERTA MARIA S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	600,00 D	
				104 1957 44325029320 ANA DA CUNHA LIMA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.107	184,10 D	
				CAGECE			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.108	1.018,36 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	1.558,76 D	
				104 1957 32641249391 MARIA CELIA SARAI			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.147	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.148	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.149	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.150	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.151	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.152	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.153	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.592,52 C	0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	37.700,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1598	99021	870 Transferência recebida	611.598.000.025.000	6.682,32 C	
				02/12 1598 25000-7 TP TURISMO LTD			

02/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 02/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	5.598,30 D
02/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 02/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD	551.295.000.057.201	8.662,52 D
02/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 02/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS	553.515.000.010.223	8.214,05 D
02/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 033 2011 020653373000179 IASMINE SOARE	120.201	557,54 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	147,16 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	111,65 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	2.136,64 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	84,64 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	210,17 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.207	217,49 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.208	161,24 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.209	324,27 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.210	163,89 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.211	119,90 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.212	103,67 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.213	2.985,69 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.214	436,79 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.215	76,75 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.216	114,74 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.217	120,51 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.218	113,50 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.219	236,96 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.220	359,66 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.221	215,87 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.222	2.036,72 D
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.223	31,80 D

			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.224	31,80 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.225	31,80 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.361.200.039.215	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.763,96 D	0,00 C
03/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	71.100,00 C	
			03/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			03/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.197	4.459,85 D	
			03/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE			
03/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.020.232	340,00 D	
			03/12 1024 510020232-3 ANTONIO A F NA			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	6.682,32 D	
			03/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	29.910,00 D	
			03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.108.237	30.690,00 D	
			03/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA			
03/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.108.770	340,00 D	
			03/12 1598 510108770-6 JOSE M RODRIGU			
03/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.108.770	340,00 D	
			03/12 1598 510108770-6 JOSE M RODRIGU			
03/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.598.510.108.770	340,00 D	
			03/12 1598 510108770-6 JOSE M RODRIGU			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.588,00 D	
			033 2011 020653373000179 IASMINE SOARE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	2.299,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.899,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.304	911,26 D	
			OI S A			
03/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.305	930,59 D	
			OI S A			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.513	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.514	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.515	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.001,37 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	600,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	236,50 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.603	340,00 D	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			

06/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.804	340,00 D	
			104 1957 00129745338 LUCAS MAURICIO DA			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.344	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.345	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.346	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.347	10,45 D	
			Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.558,30 C	0,00 C
07/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	124.018,00 C	
			07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			07/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	124.017,61 D	
			07/12 1024 12393-6 PMB FOLHA DE P			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	339,61 C	0,00 C
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	18.965,98 D	
			09/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	1.074,00 D	
			09/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.209.838	799,20 D	
			09/12 1369 209838-5 PROHOSPITAL CO			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	180,41 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	4.500,00 D	
			237 0892 03060772200170 MARIA ROSANGE			
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.715	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.560,04 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	398,88 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.590,92 C	
10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	956,48 C	
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	43.623,55 D	
			10/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.021.310	171.641,30 D	
			10/12 1024 21310-1 FUNDO MUNIC SA			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.149	247,37 D	
			10/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	556.756.000.000.149	335,41 D	
			10/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	31,80 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	8.632,35 D	
			748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.510,00 D	
			748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.595	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.596	10,45 D	

			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	343 Terra Networks Brasil	49.598	39,78 D	
			TERRA SERVICOS			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.865,82 D	0,00 C
13/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	596.000,00 C	
			13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.301	30.074,42 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	595.262,71 D	
			033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.690,80 D	
			237 0714 041347188000128 ASSOCIACAO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.902	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.903	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.048,83 C	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.024	46.000,00 D	
			16/12 1024 33024-8 CICERA SAMPAIO			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.000,00 C	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.068.779	16.380,55 D	
			17/12 0433 68779-0 CTI AMBIENTAL			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	262,95 D	
			17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	876,50 D	
			17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.468	3.289,44 D	
			17/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.545	700,00 D	
			17/12 1024 38546-8 MARIA J SAMPAI			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.547	550,00 D	
			17/12 1024 38547-6 MILENA M C SIL			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.548	700,00 D	
			17/12 1024 38548-4 MARIA M F PERE			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.549	550,00 D	
			17/12 1024 38549-2 FABIANA V NUNE			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.551	700,00 D	
			17/12 1024 38551-4 JULIA L V A SI			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.556	550,00 D	
			17/12 1024 38556-5 JOAO G LIMA TA			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.558	550,00 D	
			17/12 1024 38558-1 FRANCISCA S RO			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.570	700,00 D	
			17/12 1024 38570-0 GILSON JOSE AL			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.911	700,00 D	
			17/12 1024 38911-0 YNGRID B S LUN			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.564	700,00 D	
			17/12 1024 510038564-9 MARLENE SANTOS			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.566	550,00 D	
			17/12 1024 510038566-1 YAN D PEREIRA			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.587	550,00 D	

			17/12 1024 510038587-8 LETICIA M RIBE			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.602	550,00 D	
			17/12 1024 510038602-5 CAIO VITOR DA			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.685	550,00 D	
			17/12 1024 510038685-8 PEDRO LUIZ COS			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.713	550,00 D	
			17/12 1024 510038713-7 MARIA E N P GO			
17/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.039.194	550,00 D	
			17/12 1024 510039194-0 GISLAINE SANTO			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	6.318,58 D	
			17/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	6.030,51 D	
			17/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.295.000.057.201	4.770,40 D	
			17/12 1295 57201-2 RS TUR E E LTD			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.603.000.051.373	700,00 D	
			17/12 1603 51373-3 PEDRO I FERNAN			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.066.201	2.177,50 D	
			17/12 3140 66201-1 LUCAS GOULART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.019.580	9.600,00 D	
			17/12 3165 19580-4 PRONAI COMERCI			
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	350,00 D	
			237 3238 02922938360 NAYANE GONCALVES			
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.702	680,00 D	
			033 2011 10570229421 CARLOS HENRIQUE C			
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.703	680,00 D	
			033 2011 70229430368 ALEX JOSBERTO AND			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.471,58 D	
			104 1957 005694290000134 JOAO LEAL DE			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	3.815,20 D	
			748 2302 006926215000140 IKNET - INTER			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	10.400,00 D	
			004 0231 032744002000161 VENUS SERVICO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.232	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.233	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.234	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.235	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.236	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.237	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	78.555,91 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.175.000,00 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,33 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.286,41 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	85,27 C	

20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 0094 53339-4 CENTRAL D O CA	550.094.000.053.339	2.150,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 17923-X ANGELINA ROSA	551.024.000.017.923	71.681,21 D
20/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 1024 510038815-X VITORIA S N SA	551.024.510.038.815	550,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	1.277,30 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	8.506,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	551.293.000.007.059	2.678,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1369 108237-X LOCMED HOSPITA	551.369.000.108.237	30.540,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU	551.598.000.013.083	340,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU	551.598.000.013.083	340,00 D
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC	552.300.000.021.824	4.000,00 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	122.001	37.728,18 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	122.002	151.658,35 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	122.003	286.916,07 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	122.004	2.463,89 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.005	34.739,24 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.006	2.341,39 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.007	243.323,24 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.008	131.977,23 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.009	52.312,01 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	122.010	69.065,25 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 34624562372 JOAO BOSCO SAMPAI	122.011	1.500,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO	122.012	1.335,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 50351680349 GILSON GRANGEIRO	122.013	1.335,00 D
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE	122.014	84.231,74 D
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021	122.015	47.266,86 D
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.016	136,16 D

			COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.130	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.131	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.132	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.133	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.693,11 D	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	560.094.000.028.815	6.000,00 D	
			21/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	85.432,80 C	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	85.432,80 D	0,00 C
			DARF - 06.740.278/0001-81 -3703			
27/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	5.790,16 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.060	700,00 D	
			27/12 1024 7060-2 SHERLY BARBOSA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.197	4.459,85 D	
			27/12 1024 7197-8 NILMA SA BARRE			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	8.680,00 D	
			27/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.790,16 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.305,85 D	
			004 0231 024044214000128 ROSINEY FILGU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	3.027,78 D	
			004 0231 024044214000128 ROSINEY FILGU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	4.544,07 D	
			004 0231 024044214000128 ROSINEY FILGU			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.705	546,71 D	
			104 1957 64341534300 ALBA GOMES VERICI			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.706	700,00 D	
			033 1054 57381541372 SHEYLA MARTINS AL			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	1.000,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.000,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	1.000,00 D	
			004 0231 34920960344 PEDRO DOMINGOS DA			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.710	700,00 D	
			237 0692 49237144334 LUCIANA CHRISTIAN			

27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.711	700,00 D	
			237 0692 49237144334 LUCIANA CHRISTIAN			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.712	700,00 D	
			237 0692 49237144334 LUCIANA CHRISTIAN			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.713	700,00 D	
			237 0692 49237144334 LUCIANA CHRISTIAN			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.714	700,00 D	
			237 0692 49237144334 LUCIANA CHRISTIAN			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.625	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.626	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.627	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.628	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.629	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.630	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.631	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.632	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.633	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.634	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.635	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.636	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.637	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.638	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.610,56 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	76.000,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.045.534	57.200,00 D	
			28/12 0099 45534-2 G ARAUJO FERRE			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.532	2.500,00 D	
			28/12 1024 22532-0 OPUS CARIRI CO			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.022.532	2.500,00 D	
			28/12 1024 22532-0 OPUS CARIRI CO			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.073	1.246,40 D	
			28/12 1024 27073-3 CELIO MACEDO S			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.484.000.005.225	10.400,00 D	
			28/12 1484 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.112.963	700,00 D	
			28/12 1598 112963-5 KYARA COELI SO			

28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.801	340,00 D	
			033 2011 31309810397 ANTONIO FILHO GOM			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.802	340,00 D	
			033 2011 31309810397 ANTONIO FILHO GOM			
28/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.803	340,00 D	
			033 2011 31309810397 ANTONIO FILHO GOM			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	4.150,00 D	
			004 0072 024994347000185 AMBIENTAL SOL			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.977	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.978	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.979	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.980	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.756,20 C	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	319.000,00 C	
			29/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	85.000,00 C	
			29/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	1.000.000,00 C	
			29/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.275	162.000,00 C	
			29/12 1024 12275-0 PM BARBALHA CO			
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	69,90 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
29/12/2021	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.478.803,73 D	
			033 4064 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	80.456,03 D	
			033 2011 020653373000179 IASMINE SOARE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.537	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.538	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.539	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.916,99 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.429,14 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	306,10 C	
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.200,00 D	
			30/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			30/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			30/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.989	340,00 D	
			30/12 1024 989-X EDVAN MARCOS S			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	43.287,30 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			

30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.013.541	20.832,00 D	
			30/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.269,44 D	
			30/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.013.083	340,00 D	
			30/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.013.083	340,00 D	
			30/12 1598 13083-4 LUIZ ELIAS COU			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	12.476,20 D	
			30/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.041.045	6.432,00 D	
			30/12 1598 41045-4 NARDELIO AUTO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.010.223	1.512,00 D	
			30/12 3515 10223-7 J&G PHARMA DIS			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	557.646.000.000.104	1.740,00 D	
			30/12 7646 104-X M.K.R. C E EIR			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	6.972,73 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	28.520,88 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.003	340,00 D	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.004	340,00 D	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.005	340,00 D	
			104 1957 00129746339 LUCAS MAURICIO DA			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.006	720,00 D	
			237 0692 00699371000150 DATA, HORA, B			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.927	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.928	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.929	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.930	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.019,23 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041016577823031
04/01/2022 10:50:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	7546-9 PM BARBALHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automatico - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	122.438,43			32.332,438958		
01/12/2021	RESGATE	27.592,52			7.284,795054	3,787686511	25.047,643894
	Aplicação 22/11/2021	1.777,46			469,270238		
	Aplicação 30/11/2021	25.815,07			6.815,524826		
02/12/2021	APLICAÇÃO	10.763,96			2.841,211562	3,788510557	27.888,855456
03/12/2021	RESGATE	18.001,37			4.750,539961	3,789331333	23.138,315475
	Aplicação 30/11/2021	18.001,37			4.750,539961		
06/12/2021	RESGATE	1.558,30			411,144091	3,790155406	22.727,171384
	Aplicação 30/11/2021	1.558,30			411,144091		
07/12/2021	RESGATE	339,61			89,583550	3,790986160	22.637,587834
	Aplicação 30/11/2021	339,61			89,583550		
09/12/2021	RESGATE	25.550,04			6.736,735644	3,792643997	15.900,852190
	Aplicação 30/11/2021	25.550,04			6.736,735644		
10/12/2021	APLICAÇÃO	122.865,62			32.387,273212	3,793645090	48.288,125402
13/12/2021	RESGATE	32.048,83			8.445,707791	3,794688473	39.842,417611
	Aplicação 30/11/2021	32.048,83			8.445,707791		
16/12/2021	RESGATE	45.000,00			11.848,718585	3,797579043	27.993,699026
	Aplicação 30/11/2021	17.523,16			4.613,932937		
	Aplicação 02/12/2021	10.790,58			2.841,211562		
	Aplicação 10/12/2021	16.686,26			4.393,574186		
17/12/2021	RESGATE	78.555,91			20.679,151600	3,798797529	7.314,547426
	Aplicação 10/12/2021	78.555,91			20.679,151600		
20/12/2021	APLICAÇÃO	38.693,11			10.182,849184	3,799831393	17.497,396610
21/12/2021	RESGATE	6.000,00			1.578,589947	3,800660366	15.918,806663
	Aplicação 10/12/2021	6.000,00			1.578,589947		
27/12/2021	RESGATE	47.610,56			12.512,849934	3,804994166	3.406,156729
	Aplicação 10/12/2021	21.825,28			5.735,957479		
	Aplicação 20/12/2021	25.785,28			6.776,892455		
28/12/2021	RESGATE	3.758,20			987,446555	3,806978136	2.418,710174
	Aplicação 20/12/2021	3.758,20			987,446555		
29/12/2021	APLICAÇÃO	6.616,99			1.738,108172	3,807007011	4.156,818346
30/12/2021	APLICAÇÃO	91.018,23			23.901,961038	3,808023528	28.058,779384
31/12/2021	SALDO ATUAL	106.877,17			28.058,779384		28.058,779384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122.438,43
APLICAÇÕES (+)	269.959,11
RESGATES (-)	286.015,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	494,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	494,97
SALDO ATUAL =	106.877,17

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 10:02:38

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	8699-1	PMB DEMUTRAN REPASSES
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.391	19.706,74 C	
				104 0919 71356680001 95 DETRAN			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.706,74 D	0,00 C
15/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.486	1.125,00 D	
				15/12 0640 17486-6 REDE SOFT SERV			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.125,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.000,00 D	
				104 1957 06821504389 NATALIA ROSENDO D			
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.134	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.010,45 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	4.508,00 D	
				237 0456 00764689 1000106 AGNALDO ALVES			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.561.200.452.082	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.518,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996882 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040903291522054
04/01/2022 10:03:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8699-1 PMB DEMUTRAN REPASSES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	95.947,42			25.336,931744		
13/12/2021	APLICAÇÃO	19.706,74			5.193,243171	3,794688473	30.530,174915
15/12/2021	RESGATE	1.125,00			296,305193	3,796760993	30.233,869722
	Aplicação 03/09/2021	1.125,00			296,305193		
20/12/2021	RESGATE	5.010,45			1.318,597980	3,799631393	28.915,271742
	Aplicação 03/09/2021	5.010,45			1.318,597980		
22/12/2021	RESGATE	4.516,45			1.187,939345	3,801919702	27.727,332397
	Aplicação 03/09/2021	4.516,45			1.187,939345		
31/12/2021	SALDO ATUAL	105.614,68			27.727,332397		27.727,332397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95.947,42
APLICAÇÕES (+)	19.706,74
RESGATES (-)	10.851,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,42
SALDO ATUAL =	105.614,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 6961-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.659,20 C	
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	4.450,00 D	
				10/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,27 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	396,86 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	531,64 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.742,79 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,58 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,33 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,11 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,86 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	68,99 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,34 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,79 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,31 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291622022
04/01/2022 09:29:25

Cliente

Agência	1024-3
Conta	8661-3 RECEITA ITR PREFEITURA MU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.739,24			723,354219		
10/12/2021	RESGATE	2.742,79			722,995941	3,793645090	0,358278
	Aplicação 08/10/2021	0,76			0,200884		
	Aplicação 20/10/2021	217,50			57,331942		
	Aplicação 29/10/2021	53,56			14,117750		
	Aplicação 10/11/2021	2.364,09			623,169885		
	Aplicação 19/11/2021	15,40			4,059658		
	Aplicação 30/11/2021	91,48			24,115822		
20/12/2021	APLICAÇÃO	22,66			6,016056	3,799831393	6,374334
30/12/2021	APLICAÇÃO	44,31			11,636957	3,808023528	18,010291
31/12/2021	SALDO ATUAL	68,60			18,010291		18,010291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.739,24
APLICAÇÕES (+)	67,17
RESGATES (-)	2.742,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	68,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041230014467 1
04/01/2022 12:42:23

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	9401-3 PM BARBALHA-QSE
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.201	2.114,53 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.202	613,93 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.203	542,18 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.204	249,41 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.205	221,67 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.206	638,29 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.207	221,46 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.208	772,70 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.209	156,55 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.210	155,44 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.211	652,86 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.212	1.947,05 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.213	157,54 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.214	224,88 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.215	124,88 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.216	1.539,97 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.217	238,28 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.218	269,10 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.219	1.739,29 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.220	105,66 D	
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.221	224,68 D	

			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.222	246,37 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.223	1.045,71 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.224	1.116,33 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.225	863,91 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.226	1.329,31 D	
			CAGECE			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.313,68 C	0,00 C
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	3.985,23 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.602	390,77 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	165,70 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	120.604	297,41 D	
			CAGECE			
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.819,11 C	0,00 C
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	6.715,30 D	
			09/12 1024 14010-4 LEONIDAS ROSEN			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.715,30 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	25.507,09 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	354,99 D	
			CAGECE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.862,08 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14058	632 Ordem Bancária	5.459.125.000.123	163.654,50 C	
			00378257000181 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.654,50 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	25.535,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.535,70 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	37.800,00 D	
			28/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	3.500,00 D	
			28/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.046.076	20.459,65 D	
			28/12 1598 46076-1 GERALDO MACHAD			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.759,65 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061602332541005
06/01/2022 16:09:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9401-3 PM BARBALHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	820.816,16			216.754,277916		
02/12/2021	RESGATE	17.313,68			4.570,049295	3,788610557	212.184,228621
	Aplicação 18/05/2021	9.342,80			2.466,068752		
	Aplicação 11/06/2021	5.071,17			1.338,666355		
	Aplicação 22/06/2021	2.899,71			765,395188		
06/12/2021	RESGATE	4.819,11			1.271,480645	3,790185406	210.912,747778
	Aplicação 22/06/2021	4.819,11			1.271,480645		
09/12/2021	RESGATE	6.715,30			1.770,611743	3,792643997	209.142,136033
	Aplicação 22/06/2021	6.715,30			1.770,611743		
10/12/2021	RESGATE	25.862,08			6.817,211254	3,793645090	202.324,924779
	Aplicação 22/06/2021	25.862,08			6.817,211254		
16/12/2021	APLICAÇÃO	163.654,50			43.091,024792	3,797879043	245.415,949571
22/12/2021	RESGATE	25.535,70			6.716,527965	3,801919702	238.699,421606
	Aplicação 22/06/2021	25.535,70			6.716,527965		
28/12/2021	RESGATE	61.759,65			16.227,011242	3,805978136	222.472,410364
	Aplicação 22/06/2021	61.759,65			16.227,011242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	847.407,58			222.472,410364		222.472,410364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.816,16
APLICAÇÕES (+)	163.654,50
RESGATES (-)	142.005,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.940,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.940,42
SALDO ATUAL =	847.407,58

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3360412300144671
04/01/2022 12:45:02

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 9594-X PM BARBALHA-PNAT

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.741.542.000.005	589,18 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	589,18 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.766.084.000.005	45,26 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.766.105.000.005	196,59 C	
				299790361161-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	61.479,85 D	
				29/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.238,00 C	0,00 C
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	549,90 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	118,95 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	549,90 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.397,50 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	305,50 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	2.899,00 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.372,80 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	2.972,45 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	305,50 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	10.621,20 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	524,55 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	10.989,42 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	97,50 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	216,45 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	259,35 D	
				30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	48,75 D	

			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	55,25 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	104,00 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	195,00 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	234,00 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	240,60 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	130,00 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	141,70 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	396,50 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	441,35 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	141,70 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	130,00 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	3.256,50 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	8.098,30 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	843,05 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.045.669	1.000,35 D	
			30/12 1598 45669-1 ZE DE HERCILIO			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	976,50 D	
			104 1957 71441000330 SEVERINO LEITE DO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	16.660,00 D	
			336 0001 04322643000146 THALITA VANES			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.675,42 C	0,00 C
03/01/2022	0000	14056	532 Ordem Bancária	5.866.863.000.001	201,80 C	
			299780361181-06 SUPERINTENDENCIA REGIO			
03/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,80 D	0,00 C
04/01/2022	0000	00000	899 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	435.196,37 C
Saldo	435.196,37 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Saldo de fundos de Investimento

S.Público Automático	435.196,37

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467014
04/01/2022 12:43:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9594-X PM BARBALHA-PNAT
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	625.667,35			165.220,604477		
14/12/2021	RESGATE	64.735,86			17.054,648483	3,795733516	148.165,755988
	Aplicação 09/06/2020	51.199,36			13.488,659648		
	Aplicação 03/07/2020	567,21			149,433314		
	Aplicação 13/07/2020	12.969,09			3.416,755526		
16/12/2021	RESGATE	1.582,70			416,732598	3,797879043	147.749,023391
	Aplicação 13/07/2020	1.582,70			416,732598		
22/12/2021	RESGATE	2.640,00			694,366049	3,801919702	147.054,657342
	Aplicação 13/07/2020	2.640,00			694,366049		
28/12/2021	APLICAÇÃO	589,18			154,803632	3,805978136	147.209,441174
29/12/2021	RESGATE	61.238,00			16.085,602108	3,807007011	131.123,839066
	Aplicação 13/07/2020	34.620,22			9.093,816509		
	Aplicação 31/07/2020	346,50			91,016609		
	Aplicação 11/08/2020	26.271,28			6.900,768990		
30/12/2021	RESGATE	64.575,42			16.983,986450	3,802023528	114.139,852616
	Aplicação 11/08/2020	25.756,15			6.763,653876		
	Aplicação 02/09/2020	46,40			12,185806		
	Aplicação 04/09/2020	523,53			137,480992		
	Aplicação 11/09/2020	38.349,34			10.070,665776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	434.763,92			114.139,852616		114.139,852616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625.667,35
APLICAÇÕES (+)	589,18
RESGATES (-)	194.871,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.379,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.379,17
SALDO ATUAL =	434.763,92

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:32:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522026
04/01/2022 09:33:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9730-6 PM BARBALHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	39.951,54			10.550,043043		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.185,60			10.550,043043		10.550,043043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.951,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234,06
SALDO ATUAL =	40.185,60

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219 1
03/01/2022 12:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 9876-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	0,02 D	
				05/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	259,49 D	
				104 1957 03492712320 HEOYCLEUMA RODRIG			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.348	10,46 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	269,96 C	0,00 C
07/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.358,00 C	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	8.357,18 D	
				07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2021		0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	0,82 D	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.852,07 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	4.149,14 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	45,00 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	795,05 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.907,88 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.597	10,46 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.598	10,46 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	65,90 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.370,80 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	62.992,12 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	517,05 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	810,90 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	193,32 D	
				237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
13/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC	121.302	26,00 D	
				237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	173,50 D	
				104 4313 083506030002496 BENEFICENCIA			

13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	650,03 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	62.992,12 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.904	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.906	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.908	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.907	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.908	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52,25 C	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	1.000,00 C	
			15/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
15/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	228,27 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.005	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	761,28 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	120.296,27 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	7.510,00 C	
			20/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	24.960,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	24.959,55 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	4.636,89 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	5.880,53 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	104,95 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	29.670,38 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	2.598,15 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	2.619,00 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	16.882,70 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	2.023,15 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	30,03 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	22.552,33 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	369,04 D	

			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	3.995,32 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	11.631,44 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	348,60 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	16.655,86 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.135	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.500,00 D	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	89.704,36 C	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	89.704,36 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	129,74 D	
			104 1957 03492712320 HEDYCLEUMA RODRIG			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.540	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.541	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	150,64 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	394,88 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.931	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,33 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219028
03/01/2022 12:47:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	9576-0 S T A SOC FOLHA PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	398,65			105,270813		
06/12/2021	RESGATE	269,96			71,226631	3,790155406	34,044182
	Aplicação 20/09/2021	269,96			71,226631		
07/12/2021	APLICAÇÃO	0,82			0,216302	3,790986160	34,260484
10/12/2021	RESGATE	65,90			17,371156	3,793645090	16,889328
	Aplicação 20/09/2021	65,90			17,371156		
13/12/2021	RESGATE	52,25			13,768246	3,794686473	3,120082
	Aplicação 20/09/2021	34,15			9,000620		
	Aplicação 11/11/2021	18,10			4,768626		
16/12/2021	APLICAÇÃO	781,28			200,448721	3,797879043	203,568803
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.500,00			1.973,771787	3,799831393	2.177,340590
29/12/2021	RESGATE	150,84			39,569141	3,807007011	2.137,771449
	Aplicação 11/11/2021	10,17			2,671095		
	Aplicação 22/11/2021	0,89			0,232685		
	Aplicação 07/12/2021	0,82			0,216302		
	Aplicação 16/12/2021	138,76			36,449059		
30/12/2021	RESGATE	405,33			106,441044	3,808023528	2.031,330405
	Aplicação 16/12/2021	405,33			106,441044		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.737,43			2.031,330405		2.031,330405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	398,65
APLICAÇÕES (+)	8.262,10
RESGATES (-)	944,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,76
SALDO ATUAL =	7.737,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 10:03:57

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	223,05 C	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,45 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	148,38 C	
03/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,78 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	148,38 C	
06/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143,78 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	95.689	197,66 C	
14/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.402	188,66 D	
14/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.402	188,66 D	
14/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	95.689	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
14/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	95.689	4,60 D	0,00 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
17/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.780.001	188,66 C	
17/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.894.200.401	188,66 D	0,00 C
24/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.330.001	217,05 C	
24/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.152.819.060.401	217,05 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040903291522057
04/01/2022 10:04:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10562-7 P M B DEMUTRAN ARRECAD
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	47.629,77			12.630,456435		
02/12/2021	APLICAÇÃO	218,45			57,661182	3,786510557	12.688,117617
03/12/2021	APLICAÇÃO	143,78			37,943369	3,789331333	12.726,060986
06/12/2021	APLICAÇÃO	143,78			37,935119	3,790155406	12.763,996105
31/12/2021	SALDO ATUAL	48.618,64			12.763,996105		12.763,996105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.629,77
APLICAÇÕES (+)	506,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	282,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	282,86
SALDO ATUAL =	48.618,64

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

G337050936414362I
05/01/2022 09:38:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	471.495,18 C	
				10/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	185.282,92 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	72.384,37 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	213.827,89 D	
				033 2271 006740278000161 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.599	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.600	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	41.386,96 C	
				13/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.235	7.926,10 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	1.510,50 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.501,24 D	
				237 2372 05811919900147B ODONTOPREV S.			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	768,00 D	
				237 0692 012779075000100 PREVDENT CARI			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	11.508,12 D	
				104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	16.171,00 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.909	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.910	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.911	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.912	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,80 C	0,00 C
14/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.140.346,31 C	
				14/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.140.346,31 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.181.157	10,45 D	

			Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.226.000,00 C	
			20/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	45.575,43 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	957,26 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	188.468,10 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	611.912,47 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	126.078,35 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	109.442,32 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	40.067,86 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	161.345,30 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	63.328,56 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.641.200.222.136	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	680.611,90 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	680.394,48 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680.394,48 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	20.775,00 C	
			30/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.321.272,85 C	
			30/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	20.774,27 D	
			104 1957 041341963000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.321.272,85 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.932	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.933	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,17 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467049
04/01/2022 13:35:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	10597-X PMB FOPAG FUNDEF
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	74,58			19,690452		
10/12/2021	RESGATE	20,90			5,509213	3,793645090	14,181239
	Aplicação 14/09/2021	20,90			5,509213		
13/12/2021	RESGATE	41,80			11,015397	3,794888473	3,165842
	Aplicação 14/09/2021	41,80			11,015397		
14/12/2021	RESGATE	10,45			2,753091	3,795733515	0,412751
	Aplicação 14/09/2021	10,45			2,753091		
20/12/2021	APLICAÇÃO	680.811,90			179.168,976090	3,799831393	179.169,388841
21/12/2021	RESGATE	680.394,48			179.010,647733	3,800660386	158,741108
	Aplicação 14/09/2021	1,57			0,412751		
	Aplicação 20/12/2021	680.392,91			179.010,234982		
30/12/2021	RESGATE	20,17			5,296711	3,808023525	153,444397
	Aplicação 20/12/2021	20,17			5,296711		
31/12/2021	SALDO ATUAL	584,48			153,444397		153,444397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,58
APLICAÇÕES (+)	680.811,90
RESGATES (-)	680.487,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,82
SALDO ATUAL =	584,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G335031339378176I
03/01/2022 13:42:05

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11139-2	PMB GABINETE DO PREFEITO
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	4.000,00 D	0,00 C
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	400,00 D	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.349	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
09/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.456,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.456,00 D	
				104 1957 006140770000153 JOSE HELMER B			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.716	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.278,07 D	
				748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.801	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.288,52 C	0,00 C
14/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.767,00 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.750,00 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.033.241	2.730,00 D	
				14/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.766,41 D	
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,59 D	0,00 C
15/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	31.000,00 C	
				15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	14.286,25 D	
				104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.351,90 D	
				104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	449,16 D	
				104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.368,70 D	
				104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.890	10,45 D	

			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.861	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.862	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.350.863	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502,19 D	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.600,00 C	
			16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.186,14 C	
			16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			16/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.569,00 D	
			16/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.186,14 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.007	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,55 D	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.000,00 C	
			17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	13.676,00 C	
			17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	6.000,00 D	
			104 1957 010448243000140 ICEC INSTITUT			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.923,12 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	2.448,46 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	5.043,50 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	1.906,50 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.356,14 D	
			104 4413 007872741000101 PMAT - ASSESS			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.239	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.240	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.241	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.242	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.243	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.244	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,42 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	

			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			20/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.701	900,00 D	
			20/12 1024 6701-6 GUILHERME SAMP			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.701	500,00 D	
			20/12 1024 6701-6 GUILHERME SAMP			
20/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	1.400,00 C	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.045.653	439,80 D	
			21/12 0433 45653-5 COML MELO LIMA			
21/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	3.560,20 D	0,00 C
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.841,46 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.006,16 D	
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.064	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.065	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	2.868,54 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	18.000,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	4.000,00 D	
			28/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.801	335,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.000,00 D	
			237 0456 026808318000106 ALIMENTOS MUR			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.621.100.048.961	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	345,45 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	539,40 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.109.543	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	549,85 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.600,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.000.801	355,00 D	
			30/12 0433 801-X VENANCIO SEVER			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.531,44 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	286,44 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031336378176006
03/01/2022 13:42:51

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11139-2 PMB GABINETE DO PREFEITO
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	10.344,04			2.731,560797		
06/12/2021	RESGATE	410,45			108,283713	3,790155406	2.623,287084
	Aplicação 10/11/2021	112,15			29,590946		
	Aplicação 11/11/2021	46,60			12,295397		
	Aplicação 18/11/2021	100,26			26,452910		
	Aplicação 23/11/2021	151,44			39,954460		
09/12/2021	RESGATE	10,45			2,755334	3,792643997	2.620,511750
	Aplicação 23/11/2021	10,45			2,755334		
10/12/2021	RESGATE	8.288,52			2.184,843285	3,793645090	435,668465
	Aplicação 23/11/2021	7.851,22			2.069,571328		
	Aplicação 24/11/2021	437,30			115,271957		
14/12/2021	APLICAÇÃO	20,59			5,424511	3,795733515	441,092976
15/12/2021	APLICAÇÃO	502,19			132,268004	3,796760993	573,360980
16/12/2021	APLICAÇÃO	20,55			5,410914	3,797879043	578,771894
17/12/2021	RESGATE	62,42			16,431515	3,798797529	562,340379
	Aplicação 24/11/2021	62,42			16,431515		
20/12/2021	RESGATE	1.400,00			368,437400	3,799831383	193,902979
	Aplicação 24/11/2021	1.400,00			368,437400		
21/12/2021	APLICAÇÃO	3.560,20			936,582655	3,800860388	1.130,565634
22/12/2021	RESGATE	2.868,54			754,497787	3,801919702	376,067847
	Aplicação 24/11/2021	97,70			25,696802		
	Aplicação 26/11/2021	95,44			25,102948		
	Aplicação 14/12/2021	20,62			5,424511		
	Aplicação 15/12/2021	502,87			132,268004		
	Aplicação 16/12/2021	20,57			5,410914		
	Aplicação 21/12/2021	2.131,34			560,594806		
28/12/2021	RESGATE	345,45			90,765104	3,805978136	285,322743
	Aplicação 21/12/2021	345,45			90,765104		
29/12/2021	RESGATE	549,85			144,431045	3,807007011	140,891698
	Aplicação 21/12/2021	549,85			144,431045		
30/12/2021	RESGATE	286,44			75,220123	3,808023528	65,671575
	Aplicação 21/12/2021	286,44			75,220123		
31/12/2021	SALDO ATUAL	250,15			65,671575		65,671575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.344,04
APLICAÇÕES (+)	4.103,53
RESGATES (-)	14.222,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,70
SALDO ATUAL =	250,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786360342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3350313393781761
03/01/2022 13:43:28

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FOPAG
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.749,05 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.749,05 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.602	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	81,26 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	38,30 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	42,96 D	
				237 2372 058119189001476 ODONTOPREV S.			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.913	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	10.892,78 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	10.892,78 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	14.536,99 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.536,99 C	0,00 C
27/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	43.867,62 C	
				27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	43.867,62 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.640	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331071429557456010
07/01/2022 14:34:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11140-6 PMB GABIN PREFEITO FCPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.582,33			6.227,410723		
10/12/2021	RESGATE	10,45			2,754607	3,793645090	6.224,656116
	Aplicação 02/08/2021	10,45			2,754607		
13/12/2021	RESGATE	10,45			2,753849	3,794686473	6.221,902267
	Aplicação 02/08/2021	10,45			2,753849		
20/12/2021	RESGATE	14.536,99			3.825,693431	3,799831393	2.396,208836
	Aplicação 02/08/2021	14.536,99			3.825,693431		
27/12/2021	RESGATE	10,45			2,746391	3,804994166	2.393,462445
	Aplicação 02/08/2021	10,45			2,746391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.116,81			2.393,462445		2.393,462445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.582,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.568,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,82
SALDO ATUAL =	9.116,81

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: J4995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219I
03/01/2022 12:22:02

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11141-4	PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.800,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.800,00 D	
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
01/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.101	855,00 D	
				104 1957 71441000330 SEVERINO LEITE DO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.038.154	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	955 BB Cº Automatico S P	70	865,45 C	0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	11.130,00 C	
				02/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	21.500,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.045.534	2.548,00 D	
				02/12 0099 45534-2 G ARAUJO FERRE			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	754,60 D	
				02/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	233,94 D	
				CREA CE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB Cº Automatico S P	70	29.093,46 D	0,00 C
03/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	43.800,00 C	
				03/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
03/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	37.940,00 C	
				03/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	101,29 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	105,17 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	105,19 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.304	442,72 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	150,50 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.306	307,98 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.307	4.855,01 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.308	198,21 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.309	2.539,95 D	

			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.310	1.323,50 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.311	1.216,50 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.312	2.107,88 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.313	669,61 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.314	117,78 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.315	261,01 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.316	106,46 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.317	106,46 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.318	2.682,91 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.319	1.420,75 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.320	3.514,81 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.321	1.349,35 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.322	134,93 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.323	99,15 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.324	119,54 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.325	506,45 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		120.326	899,20 D
			CAGECE			
03/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.327	37.931,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	18.366,58 D 0,00 C
09/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.013.293	64.100,00 C
			09/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	64.100,00 D 0,00 C
10/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640	65.000,00 C
			10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.001	88,75 D
			CREA CE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.002	148.542,09 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.003	15.105,44 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.004	334,77 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			

10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.005	375,75 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99.447,83 C	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	20.000,00 C	
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI	551.024.000.011.723	32.329,33 D	
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 14/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC	552.300.000.021.824	5.500,00 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.401	88,78 D	
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.402	88,78 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.006,89 C	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 15/12 1024 2840-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.840	186.000,00 C	
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 5181-0 REJANE M S OLI	551.024.000.005.181	42,17 D	
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.421,06 D	
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	8.670,21 D	
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	358,58 D	
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.195,26 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 027520799000101 A T S CONSTRU	121.501	140.260,20 D	
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	121.502	10.652,87 D	
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 027520799000101 A T S CONSTRU	121.503	22.351,40 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.350.864	10,45 D	
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.350.865	10,45 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627,55 D	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CREA CE	121.601	88,78 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78 C	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 17/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.300,00 C	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 0433 78516-X PRIMAR ASSESSO	550.433.000.079.516	2.100,00 D	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 17/12 3468 125693-9 CONSULT ASSESS	553.468.000.125.693	4.200,00 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 18/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO	551.024.000.012.274	50.292,00 C	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 18/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	754,38 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	49.537,60 D	

			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.002	1.278,07 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		823.541.200.222.137	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.288,50 C 0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640	14.000,00 C
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640	50.000,00 C
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		552.917.000.941.000	4.530,50 D
			21/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.101	2.569,87 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	2.539,83 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.103	1.631,23 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.104	2.609,98 D
			104 4551 019368242000160 FLEX AND COMU			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.105	50.000,00 D
			004 0231 021725552000137 ROMA CONSTRUT			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.463.494	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.463.465	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.463.496	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.463.497	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico		833.551.200.463.498	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	66,34 D 0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.002.640	50.345,00 C
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida		551.024.000.013.293	40.000,00 C
			22/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.024.457	1.152,90 D
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		550.433.000.024.457	839,58 D
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada ..		551.024.000.019.010	599,51 D
			22/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		551.369.000.030.474	16.687,18 D
			22/12 1369 30474-3 TSL EMPREEND E			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		552.793.000.133.000	5.500,00 D
			22/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada		552.793.000.133.000	5.500,00 D
			22/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.201	17.364,75 D
			COMPANHIA DE GESTAO DOS RECURS			

22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.202	158,34 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
22/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.203	699,51 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 12/2021			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.204	958,50 D	
			104 1957 71441000330 SEVERINO LEITE DO			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.086	10,46 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.087	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.862,83 D	0,00 C
23/12/2021	0433	99021	870 Transferência recebida	610.433.000.024.457	1.152,90 C	
			23/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	1.152,90 D	
			23/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	26.090,00 D	
			748 2302 036025420000170 ALENCAR CALLO			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.460.967	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.100,45 C	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	35.000,00 C	
			27/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.647	1.400,00 D	
			27/12 1024 14647-1 ZARYPHE T M TO			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.026.680	12.178,70 D	
			27/12 1598 26680-9 JODIESEL ELETR			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.026.680	22.792,74 D	
			27/12 1598 26680-9 JODIESEL ELETR			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
			27/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	780,00 D	
			104 1957 005894290000134 JOAO LEAL DE			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.702	189,80 D	
			237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.641	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.642	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.362,14 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	11.910,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	
			28/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.671	167,10 D	
			28/12 1024 37671-X ARNALDO 295839			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.800,00 D	
			28/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,90 D	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	12.000,00 C	

			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	6.955,31 D	
			29/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	391,37 D	
			29/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.941.000	4.530,50 D	
			29/12 2917 941000-7 INOVVE S T C E			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	88,78 D	
			CREA CE			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34,04 D	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	37.600,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.283.141	6.380,00 C	
			30/12 1024 283141-4 PREF BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	37.176,37 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	705,50 D	
			30/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
30/12/2021	0000	13105	165 Emissão de DOC	123.001	400,00 D	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.841.200.148.934	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.687,58 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219013
03/01/2022 12:25:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11141-4 PMB SEC INFRA OB MEIO AMB
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	8.683,04			2.292,940139		
01/12/2021	RESGATE	865,45			228,490398	3,787886511	2.064,449741
	Aplicação 23/11/2021	865,45			228,490398		
02/12/2021	APLICAÇÃO	29.080,46			7.679,392516	3,786510557	9.743,842357
03/12/2021	APLICAÇÃO	18.366,58			4.846,918462	3,789331333	14.590,760819
09/12/2021	APLICAÇÃO	64.100,00			16.901,138111	3,792643997	31.491,898930
10/12/2021	RESGATE	99.447,83			26.214,320961	3,793645090	5.277,577969
	Aplicação 23/11/2021	7.815,84			2.060,246543		
	Aplicação 26/11/2021	15,95			4,203198		
	Aplicação 02/12/2021	29.132,89			7.679,392516		
	Aplicação 03/12/2021	18.387,49			4.846,918462		
	Aplicação 09/12/2021	44.095,68			11.623,580142		
14/12/2021	RESGATE	18.006,89			4.743,981612	3,795733515	533,596357
	Aplicação 09/12/2021	18.006,89			4.743,981612		
15/12/2021	APLICAÇÃO	627,55			165,285621	3,796760993	698,881978
16/12/2021	RESGATE	88,78			23,376205	3,797879043	675,505773
	Aplicação 09/12/2021	88,78			23,376205		
20/12/2021	RESGATE	1.288,50			339,093993	3,799831393	336,411780
	Aplicação 09/12/2021	1.288,50			339,093993		
21/12/2021	APLICAÇÃO	66,34			17,453942	3,800860386	353,865722
22/12/2021	APLICAÇÃO	38.862,83			10.221,896580	3,801919702	10.575,762302
23/12/2021	RESGATE	26.100,45			6.863,216872	3,802946998	3.712,545430
	Aplicação 09/12/2021	650,78			171,126159		
	Aplicação 15/12/2021	628,57			165,285621		
	Aplicação 21/12/2021	66,38			17,453942		
	Aplicação 22/12/2021	24.754,72			6.509,351150		
27/12/2021	RESGATE	13.362,14			3.511,737316	3,804994166	200,808114
	Aplicação 22/12/2021	13.362,14			3.511,737316		
28/12/2021	APLICAÇÃO	2,90			0,761959	3,805976136	201,570073
29/12/2021	APLICAÇÃO	34,04			8,941407	3,807007011	210,511480
30/12/2021	APLICAÇÃO	5.687,58			1.493,577956	3,808023528	1.704,089436
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.490,95			1.704,089436		1.704,089436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.683,04
APLICAÇÕES (+)	156.841,28
RESGATES (-)	159.160,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,67
SALDO ATUAL =	6.490,95

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,808045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3380613481178151
06/01/2022 14:06:44

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	120 Transferido para Poupança	550.094.510.028.058	418,00 D	
				06/12 0094 510028058-8 SOLANGE DOS SA			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.776	429,98 D	
				06/12 1024 15776-7 ANNA KAROLINNE			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	552.306.000.013.060	155,87 D	
				06/12 2306 13060-5 MARIA ZULEIDE			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	248,34 D	
				004 0231 02607583373 MARIA BARBOZA			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.350	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.262,64 C	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	24.007,24 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	79.291,85 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	5.240,68 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.972,93 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.793,63 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	79.291,85 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.603	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.604	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.605	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.939,49 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
				13/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	363,85 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	349,80 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	321,73 D	
				104 0032 007629203000190 SIATRANS - SI			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	236,28 D	

			237 2372 058119199001476 ODONTOPREV S.			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	166,75 D	
			104 4313 063506030002498 BENEFICENCIA			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.304	501,08 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	5.799,77 D	
			104 1957 24897949300 MARIA SELMA DE MA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.914	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.915	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.916	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.917	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.918	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	147,98 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	165.788,84 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	47.458,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	47.457,88 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	90.389,05 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	20.164,48 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	56.236,31 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.138	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,33 C	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	261.266,00 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	261.265,54 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.643	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,99 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	2.000,00 C	
			30/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.500,71 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.935	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,84 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040903291522059
04/01/2022 10:07:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11142-2 PMB SEC O MEIO AMB FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.266.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.915,26			505,765548		
06/12/2021	RESGATE	1.262,64			333,135736	3,790155408	172,629812
	Aplicação 04/11/2021	1.262,64			333,135736		
10/12/2021	RESGATE	31,35			8,263820	3,793645090	164,364992
	Aplicação 04/11/2021	31,35			8,263820		
13/12/2021	APLICAÇÃO	147,96			38,998813	3,794688473	203,361605
20/12/2021	RESGATE	10,33			2,718542	3,799831393	200,643063
	Aplicação 04/11/2021	10,33			2,718542		
27/12/2021	RESGATE	9,99			2,625497	3,804994186	198,017566
	Aplicação 04/11/2021	9,99			2,625497		
30/12/2021	APLICAÇÃO	488,64			126,371055	3,809023528	326,388621
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.243,23			326,388621		326,388621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.915,26
APLICAÇÕES (+)	636,62
RESGATES (-)	1.314,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,46
SALDO ATUAL =	1.243,23

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041018577823 1
04/01/2022 10:30:22

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	11143-0	PMB SEC ESPRT CULT E TUR
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	6.000,00 D	0,00 C
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.800,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	227,51 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	224,74 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	249,58 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	847,39 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	837,04 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	175,95 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237,79 D	0,00 C
03/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.000,00 C	
				03/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.598	1.050,00 D	
				03/12 1024 32598-8 FRANCISCO GURG			
03/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.301	500,00 D	
				004 0231 64187764897 ALEXANDRE CARDOSO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.191.516	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	560,45 C	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.953,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	16.952,00 D	
				336 0001 043225643000146 THALITA VANES			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.606	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,45 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.000,00 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	500,00 D	
				104 1967 99455870304 FRANCISCO SANTOS			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	500,00 D	
				237 0714 22224955391 ANTONIO JOSE DA S			

13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	500,00 D	
			104 1957 05997501331 WELLISTON TACIANO			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.919	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.920	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.921	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,65 D	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	670,12 D	
			14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	670,12 C	0,00 C
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	32.000,00 C	
			15/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
15/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	31.052,29 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	947,71 D	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.600,00 C	
			16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.045.534	2.600,00 D	0,00 C
			16/12 0099 45534-2 G ARAUJO FERRE			
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	300,00 C	
			17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
17/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	200,00 D	
			004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.245	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	15.000,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.001	13.862,53 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.137,47 D	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	31.035,00 C	
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	931,04 D	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	29.017,42 D	
			260 0001 023588863000124 YURI RIBEIRO			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.102	1.086,21 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.499	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	10,12 C	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.000,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	900,00 D	
			033 2011 62301926320 ISAAC DE LUNA RIB			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.088	10,45 D	

Cobrança referente 22/12/2021

22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89,55 D	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	670 Transferência recebida 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1464 6225-6 A A C ASSESSOR	551.464.000.005.225	6.000,00 D	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI	551.024.000.011.723	70,00 D	
30/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	70,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996582 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041016577823010
04/01/2022 10:31:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11143-0 PMB SEC ESPRT CULT E TUR
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	864,00			228,156451		
02/12/2021	APLICAÇÃO	237,79			62,766091	3,788510557	290,922542
03/12/2021	RESGATE	560,45			147,902084	3,789331333	143,020458
	Aplicação 27/10/2021	107,06			28,254039		
	Aplicação 10/11/2021	371,26			97,979205		
	Aplicação 11/11/2021	82,11			21,668840		
10/12/2021	RESGATE	9,45			2,491008	3,793845090	140,529450
	Aplicação 11/11/2021	9,45			2,491008		
13/12/2021	APLICAÇÃO	466,85			123,501574	3,794688473	264,031024
14/12/2021	RESGATE	670,12			176,545586	3,795733515	87,485438
	Aplicação 11/11/2021	44,98			11,849892		
	Aplicação 29/11/2021	250,19			65,913367		
	Aplicação 02/12/2021	238,24			62,766091		
	Aplicação 13/12/2021	136,71			36,016136		
15/12/2021	APLICAÇÃO	947,71			249,610128	3,796760993	337,095566
17/12/2021	APLICAÇÃO	89,55			23,573248	3,798797529	360,668814
20/12/2021	APLICAÇÃO	7.137,47			1.878,364822	3,799831393	2.239,033736
21/12/2021	RESGATE	10,12			2,662555	3,800660388	2.236,371181
	Aplicação 13/12/2021	10,12			2,662555		
22/12/2021	APLICAÇÃO	89,55			23,553890	3,801919702	2.259,925071
30/12/2021	RESGATE	70,00			18,382239	3,808023528	2.241,542832
	Aplicação 13/12/2021	70,00			18,382239		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.538,14			2.241,542832		2.241,542832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	864,00
APLICAÇÕES (+)	8.970,72
RESGATES (-)	1.320,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,56
SALDO ATUAL =	8.538,14

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: J4996692 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3380410185778231
04/01/2022 10:32:52

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	6.198,20 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	21.344,87 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.511,09 D	
				10/12 1024 31027500-6 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	840,20 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.846,91 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	21.344,87 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.607	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.608	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.609	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	515,36 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	76,60 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	190,80 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	247,96 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.922	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	29.554,44 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	14.524,16 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	15.030,28 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
29/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	37.969,68 C	
				29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	37.969,68 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.631.100.109.544	10,45 D	

Cobrança referente 29/12/2021

29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041018577623012
04/01/2022 10:34:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11144-9 PMB SEC CULTURA TUR FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	162,77			42,982703		
10/12/2021	RESGATE	31,35			8,263820	3,793645090	34,718883
	Aplicação 10/08/2021	31,35			8,263820		
13/12/2021	RESGATE	10,45			2,753849	3,794688473	31,965034
	Aplicação 10/08/2021	10,45			2,753849		
29/12/2021	RESGATE	10,45			2,744938	3,807007011	29,220096
	Aplicação 10/08/2021	10,45			2,744938		
31/12/2021	SALDO ATUAL	111,30			29,220096		29,220096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	111,30

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: J4996632 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041016577823 1
04/01/2022 10:42:09

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.200,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	144,01 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	146,04 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	151,36 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	752,77 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	1.505,54 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	323,30 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,98 D	0,00 C
09/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	700,00 D	
				033 2011 02484056373 MOISES SAMPAIO FE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.717	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,55 D	0,00 C
14/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.726,00 C	
				14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.725,06 D	
				14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,94 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	787.412.926	0,02 C	
				20/12 16:49 40549500000100 FRANCISCO C			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,02 D	0,00 C
21/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
				21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.028.815	6.000,00 D	0,00 C
				21/12 0094 28815-2 ROTHA LOC SERV			
22/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	500,00 C	
				22/12 1024 2840-9 PM BARBALHA			
22/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.201	91,90 D	
				004 0231 025186735000111 FRANCOIS MICH			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	56,55 D	
				004 0231 025186735000111 FRANCOIS MICH			
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.681.200.452.089	10,45 D	

			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.561.200.452.090	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,65 D	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.000,00 C	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.999,00 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	663.631.100.109.545	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,45 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	1.000,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	998,22 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,78 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041018577823024
04/01/2022 10:42:46

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11145-7 PMB SEC REC HI AGRICULTUR
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	365,06			101,692838		
02/12/2021	APLICAÇÃO	176,98			46,714928	3,788510557	148,397766
09/12/2021	APLICAÇÃO	289,55			76,345156	3,792643997	224,742922
14/12/2021	APLICAÇÃO	0,94			0,247646	3,795733515	224,990568
20/12/2021	APLICAÇÃO	0,02			0,005263	3,799831393	224,995831
22/12/2021	APLICAÇÃO	330,86			86,969222	3,801919702	311,965053
28/12/2021	RESGATE	9,45			2,482265	3,807007011	309,482788
	Aplicação 11/11/2021	9,45			2,482265		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1,78			0,467434	3,808023528	309,950222
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.180,61			309,950222		309,950222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,06
APLICAÇÕES (+)	799,92
RESGATES (-)	9,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,08
SALDO ATUAL =	1.180,61

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380410185778231
04/01/2022 10:43:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3

Conta corrente 11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	8.782,46 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	24.441,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	651.024.031.027.500	1.261,09 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.040,77 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	5.480,80 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	24.440,07 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.610	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.611	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.612	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,42 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	330,61 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	95,75 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	15,90 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	42,96 D	
				237 2372 058119199001478 ODONTOPREV S.			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	176,00 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.923	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.924	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	34.397,42 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	17.503,90 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	16.893,52 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
28/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	46.100,00 C	

			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	46.044,79 D	
			033 4054 008740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.982	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,76 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	114,28 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.936	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	124,73 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efatuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041018577823028
04/01/2022 10:44:35

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11146-5 PMB SEC REC HI AGRI FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	524,52			138,509665		
10/12/2021	RESGATE	30,42			8,018673	3,793845090	130,490992
	Aplicação 15/04/2021	30,42			8,018673		
13/12/2021	RESGATE	20,90			5,507698	3,794668473	124,983294
	Aplicação 15/04/2021	20,90			5,507698		
28/12/2021	APLICAÇÃO	44,76			11,760445	3,805978136	136,743739
30/12/2021	RESGATE	124,73			32,754525	3,808023528	103,989214
	Aplicação 15/04/2021	124,73			32,754525		
31/12/2021	SALDO ATUAL	396,10			103,989214		103,989214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	524,52
APLICAÇÕES (+)	44,76
RESGATES (-)	176,05
RENDIMENTO BRUTO (=)	2,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,87
SALDO ATUAL =	396,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5659
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041018577823 1
04/01/2022 10:34:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823015
04/01/2022 10:35:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	11373-5 PMB FESTA POP PAU BANDEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,35			0,092878		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,35			0,092878		0,092878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,35

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: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

0334040903291522 1
04/01/2022 09:34:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12274-2	PM BARBALHA COTA P ICMS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.515	231.000,00 D	
				02/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	50.292,00 D	
				18/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.292,00 C	0,00 C
22/12/2021		1024	99016	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	5.000,00 D	
				22/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		1024	99016	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	5.000,00 D	
				23/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
27/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.500,00 D	
				27/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.034.024	1.000.000,00 C	
				104 1957 6740278000161 PM BARBALHA CE			
29/12/2021		1024	99016	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	1.000.000,00 D	0,00 C
				29/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522028
04/01/2022 09:35:30

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12274-2 PM BARBALHA COTA P ICMS
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	302.935,59			79.996,804169		
02/12/2021	RESGATE	231.000,00			60.973,830355	3,788510657	19.022,673834
	Aplicação 23/11/2021	231.000,00			60.973,830355		
20/12/2021	RESGATE	50.292,00			13.235,324097	3,799831393	5.787,349737
	Aplicação 23/11/2021	50.292,00			13.235,324097		
22/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.315,125093	3,801919702	4.472,224644
	Aplicação 23/11/2021	5.000,00			1.315,125093		
23/12/2021	RESGATE	5.000,00			1.314,769836	3,802946998	3.157,454808
	Aplicação 23/11/2021	5.000,00			1.314,769836		
27/12/2021	RESGATE	3.500,00			919,843723	3,804994166	2.237,611085
	Aplicação 23/11/2021	3.500,00			919,843723		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.523,16			2.237,611085		2.237,611085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302.935,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294.792,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,57
SALDO ATUAL =	8.523,16

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 09:36:18

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12275-0	PM BARBALHA COTA P IPVA
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.112.899	162.000,00 C	
				104 1957 6740278000181 PM BARBALHA CE			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162.000,00 D	0,00 C
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.548	162.000,00 D	
				29/12 1024 7548-9 PM BARBALHA -F			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4906552 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522030
04/01/2022 09:37:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12275-0 PM BARBALHA COTA P IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	711,40			187,660057		
27/12/2021	APLICAÇÃO	162.000,00			42.575,623754	3,804994166	42.763,463811
29/12/2021	RESGATE	162.000,00			42.553,113123	3,807007011	210,370688
	Aplicação 27/09/2021	715,18			187,660057		
	Aplicação 27/12/2021	161.284,82			42.365,253066		
31/12/2021	SALDO ATUAL	801,31			210,370688		210,370688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,40
APLICAÇÕES (+)	162.000,00
RESGATES (-)	162.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,91
SALDO ATUAL =	801,31

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3350313393781761
03/01/2022 13:45:05

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	800,00 C	
				06/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
08/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	729,61 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70,39 D	0,00 C
09/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.000,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.984,65 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.718	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,90 D	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.902,39 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	16.596,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	1.115,33 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.787,06 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16.595,61 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.613	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.614	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,51 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	330,29 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	57,45 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	272,84 D	
				104 4313 083606030002498 BENEFICENCIA			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.925	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	35.615,98 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	16.311,10 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.825,02 D	

			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	16.579,86 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.100,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.476,74 D	
			22/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz–	-122.201	573,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49,44 D	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	38.184,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	38.184,00 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DCC/TED Eletrônico	883.521.100.048.983	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	600,00 C	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.080.180	250,00 D	
			29/12 1024 80180-1 CICERO S 05468			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.080.180	350,00 D	0,00 C
			29/12 1024 80180-1 CICERO S 05468			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996582 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031339378176010
03/01/2022 13:45:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12276-9 P M B PROCURADORIA GERAL
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	583,96			154,207780		
06/12/2021	APLICAÇÃO	70,39			18,571797	3,790158406	172,779577
09/12/2021	APLICAÇÃO	4,90			1,291974	3,792643997	174,071551
10/12/2021	RESGATE	20,51			5,406410	3,793645090	168,665141
	Aplicação 22/11/2021	20,51			5,406410		
13/12/2021	RESGATE	10,45			2,753849	3,794688473	165,911292
	Aplicação 22/11/2021	10,45			2,753849		
22/12/2021	APLICAÇÃO	49,44			13,003956	3,801919702	178,915248
28/12/2021	RESGATE	10,45			2,745681	3,805978136	176,169567
	Aplicação 22/11/2021	10,45			2,745681		
31/12/2021	SALDO ATUAL	671,04			176,169567		176,169567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583,96
APLICAÇÕES (+)	124,73
RESGATES (-)	41,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,76
SALDO ATUAL =	671,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340409032915221
04/01/2022 10:08:50

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	12392-7	PREF MUN BARBALHA COELCE
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.001	226.316,18 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	226.316,18 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.667.195	428.795,62 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428.795,62 D	0,00 C
15/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	623,32 D	
15/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada 15/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.246,83 D	
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 020964420000103 PROURBI PROJE	121.601	36.941,86 D	
15/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 12/2021	121.502	2.742,59 D	
15/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2021	833.491.200.350.886	10,45 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.564,85 C	0,00 C
16/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.796,86 D	
16/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada 16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.599,70 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0564 020964420000103 PROURBI PROJE	121.601	106.671,02 D	
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021	121.502	7.919,33 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	883.501.100.159.006	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.000,35 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	998 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040903291522062
04/01/2022 10:10:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12392-7 PREF MUN BARBALHA COELCE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.943.189,08			513.139,885391		
10/12/2021	RESGATE	226.316,18			59.656,655958	3,793645090	453.483,229423
	Aplicação 29/09/2021	226.316,18			59.656,655958		
13/12/2021	APLICAÇÃO	428.795,62			112.998,899132	3,794688473	566.482,128555
15/12/2021	RESGATE	41.564,85			10.947,449702	3,796760993	555.534,678853
	Aplicação 29/09/2021	41.564,85			10.947,449702		
16/12/2021	RESGATE	120.000,35			31.596,675050	3,797879043	523.938,003803
	Aplicação 29/09/2021	120.000,35			31.596,675050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.995.703,81			523.938,003803		523.938,003803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.943.189,08
APLICAÇÕES (+)	428.795,62
RESGATES (-)	387.881,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.600,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.600,49
SALDO ATUAL =	1.995.703,81

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335031339937817 61
03/01/2022 13:46:45

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	124.017,61 C	
				07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
07/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.009.876	6.357,18 C	
				07/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
07/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	37.994,97 C	
				07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	280.027,17 C	
				07/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	450.396,83 D	0,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	10.077,79 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	52.679,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	2.576,75 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.565,31 D	
				104 1957 006740276000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	3.915,73 D	
				033 2271 006740276000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	52.678,08 D	
				033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.615	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.616	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.617	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30,43 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	761,21 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	383,00 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	47,70 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	42,96 D	
				237 2372 058119890001476 ODONTOPREV S.			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.302	35,00 D	
				237 0692 0127790750000100 PREVDENT CARI			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.303	252,55 D	
				104 1967 041341983000107 SINDICATO DOS			

13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.926	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.927	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.928	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31,35 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	59.875,26 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.302,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.001	1.301,67 D	
			033 4054 005740278000181 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	30.113,42 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	27.833,17 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	627,00 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.139	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.291,55 D	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	119.038,89 C	
			27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	122.701	119.038,89 D	
			033 4054 005740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.844	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	123.001	33,85 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.937	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44,30 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061348117815008
06/01/2022 13:55:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12393-5 PMB FOLHA DE PAGAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.952,58			1.307,833492		
10/12/2021	RESGATE	30,43			8,021309	3,793645090	1.299,812183
	Aplicação 15/01/2021	30,43			8,021309		
13/12/2021	RESGATE	31,35			8,261548	3,794688473	1.291,550635
	Aplicação 15/01/2021	31,35			8,261548		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.291,55			339,896660	3,799831393	1.631,447295
27/12/2021	RESGATE	10,45			2,746391	3,804994166	1.628,700904
	Aplicação 15/01/2021	10,45			2,746391		
30/12/2021	RESGATE	44,30			11,633331	3,808023628	1.617,067573
	Aplicação 15/01/2021	44,30			11,633331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.159,48			1.617,067573		1.617,067573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.952,58
APLICAÇÕES (+)	1.291,55
RESGATES (-)	116,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,88
SALDO ATUAL =	6.159,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 12.394-3 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de pagamento efetuado em duplicidade, aguardando ressarcimento.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/SECAD/PAG.	DIVER
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	12.394-3

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	927,50
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	8,18
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	3.255,94
(-) Resgate no Mês.....	893,90
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	3.297,72
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**3.297,72**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
A. A. CONTABILIDADE ASSESSORIA MUNICIPAL	31/12/21	5.000,00
	B = Total:	**5.000,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil: 8.297,72

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 31/12/21

Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G3350313393781761
03/01/2022 13:48:18

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.800,00 C	
				01/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	4.800,00 D	0,00 C
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.800,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	121,03 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	119,55 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.203	169,27 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.204	213,29 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.205	810,34 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.206	121,02 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.207	473,75 D	
				CAGECE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.662,50 D	
				104 1957 008015551000105 JOAO TAVARES			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.216	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,20 C	0,00 C
09/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.010	872,54 D	
				09/12 1024 14010-4 LEONIDAS ROSEN			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	872,54 C	0,00 C
16/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.000,00 C	
				16/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.601	40,20 D	
				DARF - 06.740.278/0001-81 -2877			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	959,80 D	0,00 C
17/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.000,00 C	
				17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.489	3.269,44 D	
				17/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	730,56 D	0,00 C
21/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	300,00 C	
				21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.101	169,90 D	

			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.500	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119,65 D	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.840	64.473,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.500,14 D	
			22/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	3.750,24 D	
			22/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
22/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.018.608	5.800,00 D	
			22/12 1024 510018608-5 ELIANE LANDIM			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	554.360.000.019.618	460,00 D	
			22/12 4360 19618-9 JOEL DE SIQUEI			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.828,00 D	
			403 0001 040810910000154 J P DA SILVA			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	24.131,68 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	26.012,20 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.452.091	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,71 C	0,00 C
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	5.000,00 C	
			23/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.013.293	3.000,00 C	
			23/12 1024 13293-4 PM BARBALHA -S			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	3.000,00 C	
			23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	3.500,00 D	
			23/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.038.571	700,00 D	
			23/12 1024 38571-9 RAIMUNDO N F S			
23/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.654	550,00 D	
			23/12 1024 510038654-8 PEDRO H BELARM			
23/12/2021	1024	99015	120 Transferido para Poupança	551.024.510.038.695	700,00 D	
			23/12 1024 510038695-5 MARIA DEYSE SO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.000,00 D	
			23/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550,00 D	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	3.500,00 C	
			27/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.366	2.408,50 D	
			27/12 8756 366-2 FRANCISCO C R.			
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	605,00 D	
			104 1957 005894290000134 JOAO LEAL DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.845	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	476,05 D	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	12.300,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	4.800,00 D	
			28/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	7.500,00 D	
			104 0748 003307395000168 ANA CLAUDIA G			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.964	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.000,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.300,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.045.534	2.600,00 D	
			30/12 0099 45534-2 G ARAUJO FERRE			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.280,12 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	419,88 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040903291522005
04/01/2022 08:13:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1024-3

Conta 12394-3 P M B PAGAMENTOS DIVERSOS

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	927,50			244,925812		
02/12/2021	RESGATE	1,20			0,316747	3,788510557	244,609065
	Aplicação 16/11/2021	1,20			0,316747		
09/12/2021	RESGATE	872,54			230,061140	3,792643997	14,547925
	Aplicação 18/11/2021	542,43			143,022870		
	Aplicação 22/11/2021	95,62			25,264670		
	Aplicação 25/11/2021	234,29			61,773395		
16/12/2021	APLICAÇÃO	959,60			252,720002	3,797879043	267,267927
17/12/2021	APLICAÇÃO	730,56			192,313487	3,798797529	459,581414
21/12/2021	APLICAÇÃO	119,65			31,479714	3,800880368	491,061128
22/12/2021	RESGATE	9,71			2,553973	3,801919702	488,507156
	Aplicação 25/11/2021	9,71			2,553973		
23/12/2021	APLICAÇÃO	550,00			144,624681	3,802946996	633,131836
27/12/2021	APLICAÇÃO	476,05			125,111886	3,804994166	758,243722
28/12/2021	RESGATE	10,45			2,745681	3,805978136	755,498041
	Aplicação 25/11/2021	10,45			2,745681		
30/12/2021	APLICAÇÃO	419,88			110,261923	3,808023528	865,759964
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.297,72			865,759964		865,759964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	927,50
APLICAÇÕES (+)	3.265,94
RESGATES (-)	893,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	3.297,72

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: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338061348117815010
06/01/2022 13:56:43

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12399-4 P M B ROYALTIES PETRO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2021		COTA DAF - CREDITO	350	362,26 C	
29/12/2021		BB CP Automatico S P	70	362,26 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061348117815009
06/01/2022 13:56:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12369-4 P M B ROYALTIES PETRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.752,94			462,901585		
29/12/2021	APLICAÇÃO	362,26			95,156115	3,807007011	558,057700
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.125,67			558,057700		558,057700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,94
APLICAÇÕES (+)	362,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,47
SALDO ATUAL =	2.125,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995582 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3380312041412191
03/01/2022 12:23:58

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	12619-5 P P CONVENIO 07 1999
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.111.300.006.377	134,08 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,08 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14138	532 Ordem Bancária	202.112.010.020.316	955,06 C	
				079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	955,06 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.958.574	35.862,24 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.862,24 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.407.585	40.419,54 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.407.626	22.203,96 C	
				104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.623,50 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.675.897	2.968,76 C	
				104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.675.976	1.015,35 C	
				104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.984,11 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.088	675,78 C	
				104 0919 8675169000153 SPS			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.104	577,73 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.111	573,21 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.143	478,37 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.156	438,20 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.236	295,49 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.353	158,85 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.367	147,46 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.371	148,68 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.375	146,33 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.401	135,27 C	
				104 0919 7954514000125 SEDUC			

09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.907.403	135,01 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.908,58 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.291.651	2.359,43 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
10/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.090.010.198	265,91 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.625,34 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.419	12.283,85 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.482	6.141,93 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.645.889	479,01 C	
			104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.904,79 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.469	5.335,51 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.500	4.145,48 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.503	4.125,73 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.507	3.922,69 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.510	3.913,31 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.517	3.766,15 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.523	3.622,11 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.527	3.486,48 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.527	3.513,80 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.528	3.486,16 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.533	3.390,28 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.540	3.270,65 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.606	2.175,42 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.612	2.178,17 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.619	2.054,09 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.625	2.026,86 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.633	1.952,92 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.313.669	1.591,59 C	
			104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS			

15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	186.313.700	1.418,10 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	186.313.774	1.078,10 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	186.314.164	284,67 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	186.338.453	3.513,80 C	
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	186.338.561	3.486,48 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	70	71.225,03 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.026.982	32.606,56 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.049	19.146,10 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.361	2.062,87 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.385	2.072,74 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.390	1.956,66 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.393	1.961,35 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.397	1.863,08 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.410	1.695,14 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.433	1.756,90 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.436	1.811,05 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.438	1.635,32 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.447	1.743,24 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.499	1.089,08 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.509	1.013,43 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.534	1.087,71 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.545	976,46 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.552	1.027,05 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.578	799,05 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.608	795,79 C	

17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.665	539,05 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.027.845	142,33 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.060.797	1.756,90 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.060.823	1.743,24 C	
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	187.060.855	1.743,24 C	
17/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária 079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO	202.112.160.103.873	139,21 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.095,55 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.078.852	34.594,03 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.078.871	28.540,18 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.078.930	15.963,13 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000153 SPS	188.079.226	4.160,62 C	
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 11821253000142 SECRETARIA DOS	188.079.605	1.217,92 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.495,78 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.355.067	6.049,96 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.355.334	2.212,64 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.355.614	602,32 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.864,92 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.659.020	31.451,05 C	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	378.000,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346.548,95 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 6928790000156 PROCURADORIA G	189.055.909	1.015,35 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.015,35 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	189.527.090	366,05 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	189.527.253	218,98 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	189.527.272	184,31 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954563000168 SECRETARIA DO	189.527.309	88,86 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	858,18 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219015
03/01/2022 12:27:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	12619-6 P P CONVENIO 07 1999
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26,66			7,040504		
01/12/2021	APLICAÇÃO	134,08			35,398916	3,787696511	42,439420
02/12/2021	APLICAÇÃO	955,06			252,093794	3,788510557	294,533214
06/12/2021	APLICAÇÃO	35.862,24			9.461,944474	3,790155406	9.756,477688
07/12/2021	APLICAÇÃO	62.623,50			16.519,052657	3,790988180	26.275,530345
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.984,11			1.050,711674	3,791820437	27.326,242019
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.906,58			1.030,568648	3,792643997	28.356,810667
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.625,34			692,038270	3,793645090	29.048,848937
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.904,79			4.981,908300	3,794658473	34.030,755237
15/12/2021	APLICAÇÃO	71.225,03			18.759,418918	3,796760993	52.790,174155
17/12/2021	APLICAÇÃO	83.095,55			21.874,171857	3,798787529	74.664,346012
21/12/2021	APLICAÇÃO	84.495,78			22.230,666151	3,800860388	96.895,044163
22/12/2021	APLICAÇÃO	9.984,92			2.621,023267	3,801919702	99.516,067430
23/12/2021	RESGATE	346.548,95			91.126,421215	3,802946998	8.389,646215
	Aplicação 29/11/2021	26,77			7,040504		
	Aplicação 01/12/2021	134,62			35,398916		
	Aplicação 02/12/2021	958,70			252,093794		
	Aplicação 06/12/2021	35.963,27			9.461,944474		
	Aplicação 07/12/2021	62.821,08			16.519,052657		
	Aplicação 08/12/2021	3.995,61			1.050,711674		
	Aplicação 09/12/2021	3.919,20			1.030,568648		
	Aplicação 10/12/2021	2.631,78			692,038270		
	Aplicação 13/12/2021	18.945,93			4.981,908300		
	Aplicação 15/12/2021	71.341,08			18.759,418918		
	Aplicação 17/12/2021	83.186,32			21.874,171857		
	Aplicação 21/12/2021	62.604,39			16.462,075203		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.015,35			266,846664	3,804994188	8.656,492879
29/12/2021	APLICAÇÃO	858,18			225,421178	3,807007011	8.881,914055
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.831,62			8.881,914055		8.881,914055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,66
APLICAÇÕES (+)	379.852,51
RESGATES (-)	346.548,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	701,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	701,40
SALDO ATUAL =	33.831,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,796860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337061213930667005
06/01/2022 12:18:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13012-5 SECR DE EDUC FUNDEB 60
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	504,42			133,202132		
31/12/2021	SALDO ATUAL	507,37			133,202132		133,202132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,95
SALDO ATUAL =	507,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141219!
03/01/2022 12:23:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	13293-4	PM BARBALHA -SNA
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,80 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,08 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	304,32 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,49 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	674,38 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.821,31 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,16 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.117,83 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	748,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,61 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,70 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,15 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,62 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,00 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.821,78 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	662,35 C	
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.130,00 D	
				02/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.810,60 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,18 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,01 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,42 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.312,81 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,37 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,35 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,73 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	389,45 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	631,37 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,56 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,37 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817,30 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	461,49 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,51 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,42 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	947,12 C	

08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	289,90 C	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.520.301	863,68	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.990.201	998,04	
08/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.630.001	597,20 C	
08/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.171.481.530.301	597,20 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.520.301	863,68 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.990.201	998,04 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.401,68 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.568,64 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,98 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57.581,27 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,47 C	
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	64.100,00 D	
			09/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.516,98 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.032,76 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,48 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	297,89 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.530,47 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,99 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,96 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,92 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,02 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.048,04 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.136,93 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,14 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,75 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	517,65 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	408,25 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,59 C	
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.403	1.425,65	
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.750.001	998,04 C	
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.367.990.201	998,04 D	
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.403	1.425,65 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,79 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,70 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	182,28 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	148,57 C	
15/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.287.870.201	1.146,91	
15/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.179.287.870.201	1.146,91 D	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75,43 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	845,46 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,29 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,60 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,98 C	

16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	2.800,00 D	
			16/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	1.000,00 D	
			16/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.658,67 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.109,63 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,94 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.110,36 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	261,63 C	
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.790.001	1.425,65 C	
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.176.894.200.401	1.425,65 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.555,58 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.516,80 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.238,90 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,95 C	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	7.510,00 D	
			20/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.642,35 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	388,51 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,67 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	905,79 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,26 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.838,69 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,08 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26.735,39 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,78 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	284,87 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.581,98 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.295,89 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.593,86 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.709,40 C	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	9.390,00 D	
			22/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	20.000,00 D	
			22/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	40.000,00 D	
			22/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.845,75 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.125,16 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,29 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,16 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,26 C	

23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.140,56 C	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.000,00 D	
			23/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
23/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.820.001	1.146,81 C	
23/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.179.287.870.201	1.146,81 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,45 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.176,95 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	468,88 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,12 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,97 C	
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.340.001	2.866,44 C	
24/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.670.001	6.137,50 C	
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.152.619.060.401	2.866,44 D	
24/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.172.601.010.201	6.137,50 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.826,95 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	145,02 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	156,19 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,81 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.473,63 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.954,65 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	258,11 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,61 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,20 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,67 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,69 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,31 C	
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	8.720,00 D	
			29/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.301,89 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.380,90 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,40 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,05 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,93 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,45 C	
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	2.000,00 D	
			30/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	140,73 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,61 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,53 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,63 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,44 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,54 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,49 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	387,24 D	

31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219014
03/01/2022 12:26:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13293-4 PM BARBALHA -SNA
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	3.989,84			1.053,600797		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.821,31			480,850248	3,787688511	1.534,451045
02/12/2021	RESGATE	5.810,60			1.533,742591	3,788510557	0,708454
	Aplicação 17/11/2021	1,68			0,442808		
	Aplicação 22/11/2021	36,10			9,529525		
	Aplicação 24/11/2021	732,96			193,470025		
	Aplicação 25/11/2021	107,67			28,419340		
	Aplicação 26/11/2021	1.286,60			340,134126		
	Aplicação 29/11/2021	1.463,98			386,425663		
	Aplicação 30/11/2021	360,59			95,179110		
	Aplicação 01/12/2021	1.819,02			480,141794		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.312,81			346,448986	3,789331333	347,157440
06/12/2021	APLICAÇÃO	389,45			102,753042	3,790155408	449,910482
07/12/2021	APLICAÇÃO	817,30			215,580341	3,790986160	665,500823
09/12/2021	RESGATE	2.516,98			663,647841	3,792643997	1,852982
	Aplicação 01/12/2021	2,69			0,708454		
	Aplicação 03/12/2021	1.313,96			346,448986		
	Aplicação 06/12/2021	389,71			102,753042		
	Aplicação 07/12/2021	810,62			213,737359		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.530,47			403,429837	3,793645090	405,282819
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.136,93			299,610892	3,794688473	704,893811
15/12/2021	APLICAÇÃO	75,43			19,866933	3,796760993	724,760744
16/12/2021	RESGATE	2.656,67			700,040725	3,797679043	24,720019
	Aplicação 07/12/2021	7,04			1,852982		
	Aplicação 10/12/2021	1.532,18			403,429837		
	Aplicação 13/12/2021	1.119,45			294,757806		
17/12/2021	APLICAÇÃO	2.555,56			672,728667	3,798797529	697,449686
20/12/2021	RESGATE	2.642,35			695,386118	3,799831393	2,062568
	Aplicação 13/12/2021	18,44			4,853066		
	Aplicação 15/12/2021	75,49			19,866933		
	Aplicação 17/12/2021	2.548,42			670,666099		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.838,69			483,756258	3,800860386	485,818826
22/12/2021	RESGATE	1.845,75			485,478428	3,801919702	0,340398
	Aplicação 17/12/2021	7,84			2,062568		
	Aplicação 21/12/2021	1.837,91			483,415860		
23/12/2021	APLICAÇÃO	362,45			95,307665	3,802946998	95,648063
24/12/2021	APLICAÇÃO	5.825,95			1.531,805660	3,803974714	1.827,453723
27/12/2021	APLICAÇÃO	156,19			41,048683	3,804994186	1.868,502406
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.954,65			513,573628	3,805978136	2.182,076034
28/12/2021	RESGATE	8.301,89			2.180,686817	3,807007011	1,389217
	Aplicação 21/12/2021	1,30			0,340398		
	Aplicação 23/12/2021	362,84			95,307665		
	Aplicação 24/12/2021	5.831,59			1.531,805660		
	Aplicação 27/12/2021	156,27			41,048683		
	Aplicação 28/12/2021	1.949,89			512,184411		

30/12/2021	APLICAÇÃO	140,73	36,958179	3,806023528	38,345396
31/12/2021	APLICAÇÃO	387,24	101,663258	3,809045727	140,008654
31/12/2021	SALDO ATUAL	533,30	140,008654		140,008654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.989,84
APLICAÇÕES (+)	20.306,16
RESGATES (-)	23.776,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,54
SALDO ATUAL =	533,30

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467 1
04/01/2022 13:00:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467006
04/01/2022 13:00:43

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13448-1 PM BARBALHA-BRALF
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	29.955,92			7.910,490792		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.131,42			7.910,490792		7.910,490792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.955,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,50
SALDO ATUAL =	30.131,42

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041230014467 1
04/01/2022 13:06:09

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467008
04/01/2022 13:02:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13939-4 EDUCACAO PRECATORIO 40
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	406,11			107,241521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	406,49			107,241521		107,241521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	406,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5868
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467012
04/01/2022 13:07:52

Cliente

Agência	1024-3
Conta	13983-1 PMB TRAN ESCOLAR COTA EST
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	1.695,33			447,686582		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.705,26			447,686582		447,686582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.695,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,93
SALDO ATUAL =	1.705,26

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:39:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522033
04/01/2022 09:40:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	14508-4 PREF MUNIC BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	281,33			74,291553		
31/12/2021	SALDO ATUAL	282,98			74,291553		74,291553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,65
SALDO ATUAL =	282,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 15.827-5 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) relativo a uma transferência recebida e não contabilizada em 28/09/2020 e, à débito, de R$ 200,00 (duzentos reais) à título de pagamento efetuado a maior também em 2020.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, ref. empenho 08110025	09120045	024027		1.580,80	
09/12	despesa orçamentária, pago a DAMIÃO PINHEIRO ALVES, ref. empenho 13100003	09120044	026475		2.114,60	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ DE JESUS ALVES, ref. empenho 08110027	09120046	038248		2.223,05	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS G.A. DANTAS, ref. empenho 29100023	09120032	053403		734,58	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS G.A. DANTAS, ref. empenho 29100019	09120033	053403		1.060,48	
09/12	despesa orçamentária, pago a CARLOS G.A. DANTAS, ref. empenho 29100021	09120053	053403		6.051,54	
09/12	despesa orçamentária, pago a ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 13100004	09120052	120901		6.219,16	
09/12	despesa orçamentária, pago a CICERO CLAUDIO DE SALES, ref. empenho 13100005	09120028	120902		632,00	
09/12	despesa orçamentária, pago a LEIDIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, ref. empenho 13100012	09120051	120903		1.532,60	
09/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSE DA COSTA, ref. empenho 13100014	09120050	120904		1.823,52	
09/12	despesa orçamentária, pago a MARINA ANTONIA BERNARDO DE OLIVEIRA, ref. empenho 08110024	09120029	120905		484,38	
09/12	despesa orçamentária, pago a SAMUEL CRUZ SANTANA, ref. empenho 13100009	09120049	120907		2.585,05	
09/12	despesa orçamentária, pago a JOAO BEZERRA VIEIRA, ref. empenho 08110026	09120048	120908		3.213,98	
09/12	despesa orçamentária, pago a ROSINALDO REINALDO DA SILVA, ref. empenho 13100002	09120041	120909		1.903,02	
09/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ PEREIRA, ref. empenho 13100013	09120030	120910		1.584,24	
09/12	despesa orçamentária, pago a LUIZ PEREIRA, ref. empenho 08110022	09120031	120911		831,08	69.206,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	54.716,33	
10/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ, ref. empenho 28030005	10120074			27.659,52	41.547,34 D
		Total movimentado no dia		0,00	27.659,52	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ, ref. empenho 11110002	13120008			1.311,34	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLERISTON R. CRUZ, ref. empenho 28030015	13120009			2.323,20	
13/12	despesa orçamentária, pago a ROBERIO VIEIRA DE ANDRADE, ref. empenho 08110018	13120010			5.222,19	
13/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO JOSE DA SILVA, ref. empenho 08110019	13120011			2.490,33	
13/12	despesa orçamentária, pago a JOAO EDILANIO DA COSTA, ref. empenho 08110020	13120013			7.696,98	
13/12	despesa orçamentária, pago a ANDRE ANTONIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 08110017	13120014			1.892,54	

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467014
04/01/2022 13:09:23

Cliente

Agência	1024-3
Conta	15827-5 PM BARBALHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	130,19			34,360117		
07/12/2021	APLICAÇÃO	124.443,00			32.626,023295	3,790986160	32.860,403412
09/12/2021	RESGATE	55.200,71			14.554,677435	3,792643997	18.305,725977
	Aplicação 14/10/2021	130,39			34,360117		
	Aplicação 07/12/2021	55.070,32			14.520,297318		
10/12/2021	RESGATE	27.176,14			7.163,332192	3,793645090	11.142,393785
	Aplicação 07/12/2021	27.176,14			7.163,332192		
13/12/2021	RESGATE	36.516,15			9.623,490903	3,794688473	1.518,902882
	Aplicação 07/12/2021	36.516,15			9.623,490903		
14/12/2021	RESGATE	1.717,84			452,571286	3,795733515	1.066,331596
	Aplicação 07/12/2021	1.717,84			452,571286		
15/12/2021	RESGATE	2.996,68			789,272753	3,796760993	277,058843
	Aplicação 07/12/2021	2.996,68			789,272753		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.055,33			277,058843		277,058843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130,19
APLICAÇÕES (+)	124.443,00
RESGATES (-)	123.606,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,66
SALDO ATUAL =	1.055,33

Valor da Cota

30/11/2021	3,766880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:58:25

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16059-6 P S M A REC HIDRICOS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.592,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.025.551	8.591,99 D	
				02/12 0433 25551-3 FOPAG PREFEITU			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,01 D	0,00 C
03/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.500,00 C	
				03/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	1.327,44 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	172,56 D	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	2.722,04 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	37.200,00 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		0000	13106	166 Emissão de DOC	121.001	325,10 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.396,94 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	47,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	37.149,78 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.618	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.619	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,43 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	96,15 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	9.190,57 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	19,15 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	77,00 D	
				104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	9.190,57 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.929	10,45 D	
				Cobrança relarente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.930	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	4.317,00 C	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	4.316,08 D	
			14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	0,92 D	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	300,00 C	
			16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	275,70 D	
			004 0231 025188735000111 FRANCOIS MICH			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.159.009	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,85 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.278,19 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	1.400,00 C	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.400,00 D	
			237 0714 34824562372 JOAO BOSCO SAMPAI			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	7.706,81 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	7.571,38 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.142	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	700,00 C	
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	207.574,00 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	8.592,00 C	
			21/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.099.000.040.714	199.582,02 D	
			21/12 0099 40714-3 LOCAR E EIRELI			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.025.551	8.591,99 D	
			21/12 0433 25551-3 FOPAG PREFEITU			
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.101	7.991,58 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 12/2021			
21/12/2021	0000	13105	165 Emissão de DOC	122.102	475,00 D	
			033 2011 63131730315 FRANCISCO RONALDO			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	633.551.200.463.501	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,98 D	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	15.000,00 C	
			22/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.866	5.000,00 D	
			22/12 1024 15866-6 JOSE LIVIO LUN			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.866	5.000,00 D	
			22/12 1024 15866-6 JOSE LIVIO LUN			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.866	5.000,00 D	0,00 C
			22/12 1024 15866-6 JOSE LIVIO LUN			

28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	17.794,00 C
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.100,00 C
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	17.793,71 D
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE		
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.073,60 D
			104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.985	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.986	10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,79 D
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.200,00 C
			30/12 1024 2840-9 PM BARBALHA		
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	3.164,05 D
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI		
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,95 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522050
04/01/2022 09:59:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16059-6 P S M A REC HIDRICOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	625,58			165,199630		
02/12/2021	APLICAÇÃO	0,01			0,002639	3,788510557	165,201269
03/12/2021	APLICAÇÃO	172,56			45,538377	3,789331333	210,739646
10/12/2021	RESGATE	18,43			4,858124	3,793645090	205,881522
	Aplicação 11/11/2021	18,43			4,858124		
13/12/2021	RESGATE	20,90			5,507698	3,794688473	200,373824
	Aplicação 11/11/2021	20,90			5,507698		
14/12/2021	APLICAÇÃO	0,92			0,242377	3,795733615	200,616201
16/12/2021	APLICAÇÃO	13,85			3,646772	3,797879043	204,262973
20/12/2021	RESGATE	10,45			2,750122	3,799631393	201,512851
	Aplicação 11/11/2021	10,45			2,750122		
21/12/2021	APLICAÇÃO	214,96			56,555615	3,800880388	258,068466
28/12/2021	APLICAÇÃO	5,79			1,521290	3,805978136	259,589756
30/12/2021	APLICAÇÃO	15,95			4,188524	3,808023528	263,778280
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.004,74			263,778280		263,778280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	625,58
APLICAÇÕES (+)	424,04
RESGATES (-)	49,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,90
SALDO ATUAL =	1.004,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 10:00:29

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	2.000,00 C	
				02/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.301	311,94 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.302	816,90 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.303	322,19 D	
				CAGECE			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.451,03 C	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	4.220,01 C	
				10/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	789,97 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.007,11 D	
				104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.422,93 D	
				033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.620	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.621	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	249,80 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	12.556,35 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	39,30 D	
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040	79,50 D	
				13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.301	132,00 D	
				104 1957 041341963000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021		0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	12.556,35 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.931	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.932	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
14/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	21.650,00 C	

			14/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	500,06 D	
			14/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.026.449	21.650,00 D	
			14/12 1024 26449-0 BARBALHA FUTEB			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,06 C	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	200,00 C	
			16/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	101,79 D	
			004 0231 025186735000111 FRANCOIS MICH			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.159.010	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,76 D	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	19.442,46 C	
			20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	122.001	10.284,08 D	
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	9.158,38 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	1.500,00 C	
			21/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.000,00 D	
			004 0231 019527446000105 ATAMAI DA SIL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.561.200.483.502	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	489,55 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	500,00 D	
			104 1957 30659823315 FRANCISCO DA SILV			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.611.100.096.646	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	500,00 C	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.654	446,50 D	
			28/12 1024 16654-5 RICATILA DA SI			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,50 D	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	22.558,40 C	
			29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	22.558,40 D	
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.549	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	3.400,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	13.000,00 C	
			30/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	100,00 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.256	3.300,00 D	
			30/12 8756 256-9 EDER PEREIRA C			

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	31,14 D	
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	12.888,00 D	
			237 0456 023710841000198 JUMASA COMERC			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.938	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.938	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	59,96 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291822052
04/01/2022 10:01:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16060-1 PMB SEC JUVENTUDE E ESP
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	1.003,97			265,118888		
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.000,00			527,911951	3,788510657	793,030839
03/12/2021	RESGATE	1.451,03			382,925079	3,789331333	410,105760
	Aplicação 18/10/2021	264,94			69,917570		
	Aplicação 28/10/2021	183,47			48,416220		
	Aplicação 11/11/2021	39,88			10,524161		
	Aplicação 25/11/2021	64,94			17,138804		
	Aplicação 29/11/2021	451,39			119,122133		
	Aplicação 02/12/2021	446,41			117,806191		
10/12/2021	RESGATE	20,90			5,509213	3,793645090	404,596547
	Aplicação 02/12/2021	20,90			5,509213		
13/12/2021	RESGATE	20,90			5,507698	3,794688473	399,088849
	Aplicação 02/12/2021	20,90			5,507698		
14/12/2021	RESGATE	500,06			131,742852	3,795733515	267,346197
	Aplicação 02/12/2021	500,06			131,742852		
16/12/2021	APLICAÇÃO	87,76			23,107634	3,797678043	290,453831
21/12/2021	APLICAÇÃO	489,55			128,799784	3,800650388	419,253615
27/12/2021	RESGATE	510,45			134,152837	3,804994166	285,100978
	Aplicação 02/12/2021	510,45			134,152837		
28/12/2021	APLICAÇÃO	53,50			14,056833	3,805978136	299,157811
29/12/2021	RESGATE	10,45			2,744938	3,807007011	296,412873
	Aplicação 02/12/2021	10,45			2,744938		
30/12/2021	APLICAÇÃO	59,96			15,745701	3,809023528	312,158574
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.189,03			312,158574		312,158574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,97
APLICAÇÕES (+)	2.690,77
RESGATES (-)	2.513,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	1.189,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G334040903291622 1
04/01/2022 09:56:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	5.289,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.288,17 D	
				033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.719	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,62 C	0,00 C
13/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	19,15 C	
				13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	19,15 D	0,00 C
				13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	7.863,84 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.319,18 D	
				GPS- Ident.: 67402760000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	3.544,66 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 67402760000181 - 13/2021			
28/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	12.488,00 C	
				28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	12.487,69 D	
				033 4054 006740276000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.048.987	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522047
04/01/2022 09:57:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16061-X PMB SEC DESE ECONOMICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.201,42			1.373,544886		
09/12/2021	RESGATE	9,62			2,536489	3,792543997	1.371,008397
	Aplicação 22/07/2021	9,62			2,536489		
28/12/2021	RESGATE	10,14			2,664230	3,805978136	1.368,344167
	Aplicação 22/07/2021	10,14			2,664230		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.212,09			1.368,344167		1.368,344167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.201,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,43
SALDO ATUAL =	5.212,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:15:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522007
04/01/2022 09:16:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	16890-4 PREF BARBALHA CONCURSO
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	33.237,75			8.777,126082		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.432,47			8.777,126082		8.777,126082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.237,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,72
SALDO ATUAL =	33.432,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380410185779231
04/01/2022 10:51:49

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17760-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823034
04/01/2022 10:52:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	17760-1 FMS/BARBALHA -FNS BLINV
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	7.819,53			2.064,909853		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.865,34			2.064,909853		2.064,909853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.819,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,81
SALDO ATUAL =	7.865,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823038
04/01/2022 10:58:34

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18051-3 FMS/BARBALHA -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.101.541,20			554.956,088527		
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.522.324,00			663.619,218417	3,800860388	1.218.575,304944
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.641.609,06			1.218.575,304944		1.218.575,304944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.101.541,20
APLICAÇÕES (+)	2.522.324,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.743,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.743,86
SALDO ATUAL =	4.641.609,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:41:46

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18790-9
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522035
04/01/2022 09:42:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	18790-9 PREF MUN BARBALHA ISSQN
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	9.233,40			2.436,272416		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.287,49			2.436,272416		2.436,272416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.233,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,09
SALDO ATUAL =	9.287,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,798660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G339031204141219I
03/01/2022 12:20:08

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	19010-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	11.887,31 C	
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	7.900,00 D	
				01/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	9.000,00 D	
				01/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	4.000,00 D	
				01/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	5.800,00 D	
				01/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	6.000,00 D	
				01/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	4.900,00 D	
				01/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	10.400,00 D	
				01/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.077,09 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	8.432,32 C	
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.300,00 D	
				02/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	1.000,00 D	
				02/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	37.700,00 D	
				02/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	21.500,00 D	
				02/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	2.800,00 D	
				02/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	3.200,00 D	
				02/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.800,00 D	
				02/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	8.592,00 D	
				02/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	2.000,00 D	
				02/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
02/12/2021		0000	13106	375 Impostos	120.201	790,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			

02/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.341,68 C	0,00 C
03/12/2021	0433	99015	870 Transferência recebida	550.433.000.050.785	6.540,90 C	
			03/12 0433 50785-7 FMS JUAZEIRO D			
03/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	5.137,69 C	
03/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	1.500,00 D	
			03/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.301	16.266,72 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.134,13 C	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	7.480,32 C	
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.165.625.000.000	1.430,00 C	
			054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
06/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.431,00 D	
			06/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
06/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	800,00 D	
			06/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.624,12 D	0,00 C
07/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	3.899,29 C	
			07/12 1024 32815-1 CE 230190 FMS			
07/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	1.949,64 C	
			07/12 1024 32815-1 CE 230190 FMS			
07/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	13.366,37 C	
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	124.018,00 D	
			07/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	8.358,00 D	
			07/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	37.994,87 D	
			07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	6.827,86 D	
			GPS- Ident.: 6740276000181 - 10/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	13,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	156.063,25 C	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	12.486,01 C	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.990.202	7.638,82	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.367.990.202	7.638,82 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 88 CP Automatico S P	70	4.787,39 D	0,00 C
09/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.871	385,80 C	
			09/12 1024 32871-2 CE 230190 FMS			
09/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	7.366,63 C	
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	281,72 D	
			09/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	3.456,00 D	
			09/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	1.000,00 D	
			09/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	6.000,00 D	
			09/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	5.289,00 D	
			09/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.023.370	6.123,00 D	
			09/12 1024 23370-6 PMB-CONTROLAD			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.019.616	450,00 D	
			09/12 4380 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.741,67 D	
			033 4054 00674027B000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	390 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.248.721	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	21.657,41 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.224,17 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.352.229	8.557,87 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			

10/12/2021	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas		185.385.373	12.570,75 C
			237 2367 18307853000136 CONSORCIO AGUA			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500		2.172,58 D
			10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.001	857,15 D
			104 1957 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.002	1.203,10 D
			033 2271 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.003	21.508,56 D
			033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.804	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.804	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.804	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.623		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.624		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.625		10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	465,95 C 0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens		97.804	78.752,27 C
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142		6.000,00 D
			13/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235		95,75 D
			13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.071.040		15,90 D
			13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.301	30,00 D
			237 0662 012779075000100 PREVDENT CARI			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.302	25,00 D
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		121.303	114,68 D
			104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet		97.804	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin		97.804	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT		97.804	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.933		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.934		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.075.935		10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	72.315,39 D 0,00 C
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604		180,26 C
			14/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			

14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	94,05 C
			14/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP		
14/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	27.601,50 C
			14/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP		
14/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	55.963,04 C
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.404	4.617,46 C
14/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.918.410.401	7.126,41 C
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	3.600,00 D
			14/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	19.194,00 D
			14/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	8.700,00 D
			14/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	3.767,00 D
			14/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	2.750,00 D
			14/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	20.000,00 D
			14/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	1.726,00 D
			14/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI		
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	4.317,00 D
			14/12 1024 16059-8 P S M A REC HI		
14/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.750.001	7.638,82 C
14/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.367.990.201	7.638,82 D
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.894.200.404	4.617,46 D
14/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.918.410.401	7.126,41 D
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	60,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	128,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021		
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.823,18 D 0,00 C
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	2.421,06 C
			15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA		
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	8.070,21 C
			15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA		
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	358,58 C
			15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA		
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	1.195,26 C
			15/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA		
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	623,32 C
			15/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA		
15/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	1.246,63 C
			15/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA		
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	32,29 C
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
15/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	9.982,36 C
15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	892,08 D
			15/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A		

15/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	1.460,82 D	
			15/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.507,81 D	0,00 C
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	1.799,85 C	
			16/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
16/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.392	3.599,70 C	
			16/12 1024 12392-7 PREF MUN BARBA			
16/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	12.903,94 C	
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	22,08 D	
			16/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	1.000,00 D	
			16/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.148,32 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	904,45 D	
			16/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
16/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.601	65,80 D	
			104 0032 012444072000107 JOSEMILSON DE			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.159.011	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.074,19 D	0,00 C
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	262,95 C	
			17/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
17/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	575,50 C	
			17/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
17/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	25.146,86 C	
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	34.000,00 D	
			17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	15.727,00 D	
			17/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	8.800,00 D	
			17/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
17/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	6.300,00 D	
			17/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
17/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	31.600.001	4.617,46 C	
17/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.894.200.401	4.617,46 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	10,00 D	
			PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.642,69 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	754,38 C	
			16/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	449,97 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	848,92 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	515,21 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	116,72 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	1.030,42 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	341,34 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	170,67 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.815	544,32 C	
			20/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
20/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	2.884,61 C	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	17.280,00 D	
			20/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	24.960,00 D	
			20/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	6.000,00 D	
			20/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.142	47.458,00 D	
			20/12 1024 11142-2 PMB SEC O MEIO			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	15.000,00 D	
			20/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	6.000,00 D	
			20/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	1.302,00 D	
			20/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	1.400,00 D	
			20/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.604	396.756,05 D	
			20/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
20/12/2021	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	15.870,00 D	
			104 1957 000740278000151 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.143	10,46 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524.659,74 C	0,00 C
21/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.143	931,04 C	

			21/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
21/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.585,10 C	
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.138	4.000,00 D	
			21/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	6.000,00 D	
			21/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.069	207.574,00 D	
			21/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
21/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	8.592,00 D	
			21/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223.668,26 C	0,00 C
22/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.011.141	599,51 C	
			22/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
22/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	6.143,20 C	
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.041.804	6.250,00 D	
			22/12 0094 41604-5 A O ARRAES PEI			
22/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.096	1.200,00 D	
			22/12 1024 37096-7 CLAUDUALDO DOS			
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	42.034,40 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.792,29 C	0,00 C
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.619	376.000,00 C	
			23/12 1024 12819-5 P P CONVENIO 0			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.229,21 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.581,43 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	2.458,44 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	5.162,87 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	3.104,55 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.552,32 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	3.121,48 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.033.279	1.560,73 C	
			23/12 1024 33279-8 SECRETARIA DE			
23/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	2.115,37 C	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	85.432,80 D	

			23/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	3.000,00 D	
			23/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	31.330,65 D	
			DARF - 08.740.278/0001-81 -3703			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281.081,65 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.483,78 C	
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.408,56 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.092	2.840,56 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	2.016,13 C	
27/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.112.395	400.000,00 C	
			104 1957 6740278000181 PM DE BARBALHA			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	35.000,00 D	
			27/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369.810,71 D	0,00 C
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	3,00 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	1,50 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	107,88 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	234,06 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	215,77 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.032.615	466,13 C	
			28/12 1024 32615-1 CE 230190 FMS			
28/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	806,13 C	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	970,02 D	
			28/12 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.000,00 D	
			28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	8.200,00 D	
			28/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			

28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	13.800,00 D	
			28/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.546	76.000,00 D	
			28/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.139	18.000,00 D	
			28/12 1024 11139-2 PMB GABINETE D			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	11.910,00 D	
			28/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.143	6.000,00 D	
			28/12 1024 11143-0 PMB SEC ESPRT			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.146	46.100,00 D	
			28/12 1024 11146-5 PMB SEC REC HI			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	38.184,00 D	
			28/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.394	12.300,00 D	
			28/12 1024 12394-3 P M B PAGAMENT			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	17.794,00 D	
			28/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.059	2.100,00 D	
			28/12 1024 16059-8 P S M A REC HI			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	500,00 D	
			28/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.061	12.488,00 D	
			28/12 1024 16061-X PMB SEC DESE E			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	10.400,00 D	
			28/12 1484 5225-6 A A C ASSESSOR			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.588,84 D	
			104 1957 008740276000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	14.138,92 D	
			033 4054 008740276000181 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.821.100.048.988	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.821.100.048.988	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312.665,41 C	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.031.482	4,05 C	
			29/12 1024 31482-X BARBALHACRIANC			
29/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.031.482	110,00 C	
			29/12 1024 31482-X BARBALHACRIANC			
29/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	4.398,02 C	
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.096	2.200,00 D	
			29/12 1024 1096-0 FME-CONTRAPART			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.009.876	89.704,36 D	
			29/12 1024 9876-0 S T A SOC FOLH			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	12.000,00 D	
			29/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.144	37.969,68 D	

			29/12 1024 11144-9 PMB SEC CULTUR			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.145	4.000,00 D	
			29/12 1024 11145-7 PMB SEC REC HI			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.276	600,00 D	
			29/12 1024 12276-9 P M B PROCURAD			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.016.060	22.558,40 D	
			29/12 1024 16060-1 PMB SEC JUVENT			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	46.758,88 D	
			033 4054 00674027800181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	97.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.550	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	211.340,70 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	16.493,47 C	
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gofin	97.804	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.406,07 D	0,00 C
31/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	143,80 C	
			31/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.604	31.491,30 C	
			31/12 1024 19604-5 CAMARA MUNICIP			
31/12/2021	0000	14109	617 Crédito Guia não Compens	97.804	1.408,54 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	97.804	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	97.804	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	97.804	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.011,54 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4966562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219011
03/01/2022 12:24:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19010-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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	1.092.581,92			288.521,840809		
01/12/2021	RESGATE	36.077,09			9.524,835251	3,787686511	278.997,005558
	Aplicação 24/11/2021	36.077,09			9.524,835251		
02/12/2021	RESGATE	79.341,68			20.942,710547	3,788510557	258.054,295011
	Aplicação 24/11/2021	79.341,68			20.942,710547		
03/12/2021	RESGATE	8.134,13			2.148,587164	3,789331333	255.907,707847
	Aplicação 24/11/2021	8.134,13			2.148,587164		
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.624,12			428,510133	3,790155406	256.336,217980
07/12/2021	RESGATE	158.063,25			41.694,484079	3,790998160	214.641,723901
	Aplicação 24/11/2021	158.063,25			41.694,484079		
08/12/2021	APLICAÇÃO	4.787,39			1.262,557148	3,791820437	215.904,281049
09/12/2021	RESGATE	21.657,41			5.710,372505	3,792643997	210.193,908544
	Aplicação 24/11/2021	21.657,41			5.710,372505		
10/12/2021	RESGATE	465,95			122,823825	3,793645090	210.071,084719
	Aplicação 24/11/2021	465,95			122,823825		
13/12/2021	APLICAÇÃO	72.315,39			18.057,003101	3,794688473	229.128,087820
14/12/2021	APLICAÇÃO	7.823,18			2.061,045636	3,795733515	231.189,133456
15/12/2021	APLICAÇÃO	21.507,81			5.664,778488	3,795760983	236.853,911944
16/12/2021	APLICAÇÃO	15.074,19			3.969,107449	3,797879043	240.823,019393
17/12/2021	RESGATE	38.642,69			10.172,347882	3,798797529	230.650,671511
	Aplicação 24/11/2021	38.642,69			10.172,347882		
20/12/2021	RESGATE	524.659,74			138.074,479033	3,799831393	92.576,192478
	Aplicação 24/11/2021	524.659,74			138.074,479033		
21/12/2021	RESGATE	223.668,26			58.846,744465	3,800860388	33.729,448013
	Aplicação 24/11/2021	223.668,26			58.846,744465		
22/12/2021	RESGATE	42.792,29			11.255,442870	3,801919702	22.474,005143
	Aplicação 24/11/2021	4.890,98			1.286,446058		
	Aplicação 06/12/2021	1.629,16			428,510133		
	Aplicação 08/12/2021	4.800,14			1.262,557148		
	Aplicação 13/12/2021	31.472,03			8.277,929531		
23/12/2021	APLICAÇÃO	281.061,65			73.911,534961	3,802946996	96.385,540104
24/12/2021	APLICAÇÃO	4.408,58			1.158,940406	3,803974714	97.544,480510
27/12/2021	APLICAÇÃO	369.810,71			97.190,874378	3,804994166	194.735,354888
28/12/2021	RESGATE	312.885,41			82.151,131412	3,805978136	112.584,223476
	Aplicação 13/12/2021	41.024,92			10.779,073670		
	Aplicação 14/12/2021	7.844,29			2.061,045636		
	Aplicação 15/12/2021	21.560,02			5.664,778488		
	Aplicação 16/12/2021	15.106,34			3.969,107449		
	Aplicação 23/12/2021	227.129,84			59.677,126269		
29/12/2021	RESGATE	211.340,70			55.513,609350	3,807007011	57.070,614126
	Aplicação 23/12/2021	54.190,48			14.234,408692		
	Aplicação 24/12/2021	4.412,09			1.158,940406		
	Aplicação 27/12/2021	152.738,12			40.120,260252		
30/12/2021	APLICAÇÃO	16.406,07			4.308,290082	3,808023528	61.378,904208
31/12/2021	APLICAÇÃO	33.011,54			8.668,816681	3,809045727	70.045,521089

31/12/2021	SALDO ATUAL	266.806,59	70.045,521089	70.045,521089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692.591,92
APLICAÇÕES (+)	827.850,63
RESGATES (-)	1.657.506,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.872,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.872,64
SALDO ATUAL =	266.806,59

Valor de Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3360412300144671
04/01/2022 13:11:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19236-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467018
04/01/2022 13:12:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19236-8 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23,10			6,099306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,23			6,099306		6,099306

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	23,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G339041018577823 1
04/01/2022 10:35:58

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4666662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823017
04/01/2022 10:36:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19517-0 PMB FESTA STO ANTONIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,43			0,112918		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,43			0,112918		0,112918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 19.604-5 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$ 42.733,37 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos) relativo à cheques emitidos e ainda não compensados pelo banco, conforme conciliação bancária em anexo.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
Fone Fax: (0**88) 532 1068

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL
AGENCIA Nº. 1024-3
CONTA CORRENTE Nº. 19.604-5

Saldo em Conta (Banco do Brasil) em 31/12/2021..... R$ 93.576,29

Cheques em Trânsito:

18.06.2021	485049	Salviano dos Santos Dantas	R$	1.167,47
25.06.2021	485073	Salviano dos Santos Dantas	R$	694,32
15.12.2021	484900	Francisco Luiz da Silva	R$	62,18
29.12.2021	484921	Celso Bezerra de Sousa	R$	1.701,00
29.12.2021	484922	João Leal de Sá Barreto	R$	260,00
29.12.2021	484923	Geraldo Leite da Silva	R$	210,00
30.12.2021	484925	João Tavares do Nascimento	R$	9.925,00
30.12.2021	484926	Sindilegis Ceará	R$	290,83
31.12.2021	010301	A2 – Empreendimentos	R$	230,00
31.12.2021	010302	INSS – P. Juridica	R$	878,57
31.12.2021	484927	Restituição Prefeitura M Barbalha	R$	27.314,00
		TOTAL	R$	42,733,37

SALDO REAL EM 31/12/2021.....R$ 50.842,92

Barbalha-CE, 31 de Dezembro de 2021

Odair José de Matos
Presidente da Câmara

Antonia Saraiva de Sousa Silva
Tesoureira

Extrato conta corrente

G337240929372872009
24/01/2022 09:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19804-5 CAMARA MUNICIPAL BARBALHA
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			237.504,07 C
01/12/2021		8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência	484.885	2.000,00 D	
				01/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
01/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.032.044	400,00 D	
				01/12 1024 32044-7 JAMES D B TEIX			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	230,00 D	
				A2 EMPREENDIMENTOS E COMERCIO			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.877	737,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.878	763,07 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.879	16.969,06 D	274.804,92 C
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	2.791,67 D	271.813,25 C
				UNIMED DO CARIRI - COOPERATIVA DE TRAB			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.873	555,00 D	
				03/12 1024 15873-9 JOSE ANTONIO S			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
				03/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	750,00 D	
				03/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.301	66.328,76 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.302	2.987,73 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.882	7.719,77 D	192.771,97 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.008.384	225,00 D	
				06/12 0122 8364-X ITARGET T INFO			
06/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	177,67 D	
				CAGECE			
06/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.602	1.945,18 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
06/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.603	74,07 D	190.345,83 C
				OI S A			
07/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.251	636,00 D	189.709,83 C
				07/12 1024 27251-5 ANTONIO LUCIAN			
09/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.896	850,04 D	188.769,81 C
10/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	484.895	290,83 D	188.478,98 C
14/12/2021		8842	11996	103 Cheque Pago Outra Agência	485.090	150,00 D	
				14/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.185	255,00 D	
				14/12 1024 15185-8 FRANCISCA LUCI			
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.185	287,10 D	

			14/12 1024 15185-8 FRANCISCA LUCI			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.165	849,79 D	
			14/12 1024 15185-8 FRANCISCA LUCI			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	160,26 D	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	94,05 D	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	27.601,60 D	
			14/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	415,00 D	
			BANCO INTER S.A.			
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.888	1.200,00 D	[illegible]
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.701	27.870,72 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Selér Créd Conta	833.491.200.521.656	119,06 D	[illegible]
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.901	302,93 D	
			16/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
16/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.601	20.805,19 D	[illegible]
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	[illegible]	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.897	1.200,00 D	
			20/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	5.418,00 D	
			237 3391 061600839000155 CENTRO DE INT			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.222.144	10,45 D	[illegible]
			Cobrança referente 20/12/2021			
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência	484.907	2.000,00 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.908	2.000,00 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	11996	103 Cheque Pago Outra Agência	484.910	2.000,00 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.913	1.405,20 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.915	6.521,77 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.917	2.000,00 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência	484.918	4.631,03 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	8842	12156	103 Cheque Pago Outra Agência	484.919	1.260,40 D	
			23/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.700.000.031.693	2.400,00 D	
			23/12 0700 31683-8 F O SANTOS INF			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.000.274	2.000,00 D	
			23/12 1024 274-7 DORIVAN AMARO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.478	2.000,00 D	
			23/12 1024 6478-5 ANTONIO HAMILT			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.562	2.000,00 D	
			23/12 1024 7562-0 CDAIR JOSE MAT			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.558	790,00 D	

			23/12 1024 12558-X JOAO COELHO GA			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.673	1.750,00 D	
			23/12 1024 12673-X JOAO BOSCO DE			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.789	2.000,00 D	
			23/12 1024 12789-2 EUFRASIO P S B			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.020.580	2.000,00 D	
			23/12 1024 20580-X EFIGENIA MENDE			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.000,00 D	
			23/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	5.800,00 D	
			23/12 1024 25469-X PLENUS SERVICO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.035.511	2.000,00 D	
			23/12 1024 35511-9 JOAO ILANIO SA			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.523	2.000,00 D	
			23/12 1024 37523-3 LUANA DOS SANT			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.039.020	1.200,00 D	
			23/12 1024 39020-8 INFOSHOP TECNO			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.018.587	5.500,00 D	
			23/12 1464 18587-6 ITALO T R DE A			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	6.000,00 D	
			23/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	750,00 D	
			23/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.019.616	5.500,00 D	
			23/12 4380 19616-9 JOEL DE SIQUEI			
23/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.240	121.168,84 D	
23/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.301	74,07 D	
			OI S A			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	800,00 D	
			IKNET INTERNET KARIRI LTDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.303	3.000,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Elet Disponiv	122.304	1.400,00 D	
			104 1957 007499831000107 INSTITUTO ANT			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.490.969	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.490.970	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.571.200.006.567	156,40 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.902	2.000,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.905	2.000,00 D	
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.914	7.719,77 D	236.067,75 C
27/12/2021	8842	11996	103 Cheque Pago Outra Agência	484.906	2.000,00 D	
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
27/12/2021	8842	12135	103 Cheque Pago Outra Agência	484.911	2.000,00 D	
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
27/12/2021	8842	11996	103 Cheque Pago Outra Agência	484.916	4.735,43 D	
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
27/12/2021	8842	11996	103 Cheque Pago Outra Agência	484.920	7.771,91 D	
			27/12 00:00 PSO JUAZEIRO NORTE CE			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.673	555,00 D	

			27/12 1024 15673-9 JOSE ANTONIO S			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.101	13.966,35 D	
			27/12 1024 33101-5 CAMARA MUNIPAL			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.218.000.026.031	500,00 D	
			27/12 1218 26031-2 UNIAO DOS VER			
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.254	3.500,00 D	
			27/12 1747 19254-6 CICERO A B VIE			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.750,00 D	
			004 0231 01952744600105 ATAMAI DA SIL			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	67.444,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	6.239,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.704	2.791,67 D	
			UNIMED DO CARIRI - COOPERATIVA DE TRAB			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.086.648	10,45 D	169.793,15 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.903	737,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.904	763,07 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	484.912	18.959,06 D	149.324,01 C
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.015.185	1.176,30 D	
			29/12 1024 15185-8 FRANCISCA LUCI			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.235	304,70 D	
			29/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.027.251	714,84 D	
			29/12 1024 27251-5 ANTONIO LUCIAN			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.671	458,50 D	
			29/12 1024 37671-X ARNALDO 295539			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.080.180	830,00 D	
			29/12 1024 80180-1 CICERO S 05468			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	4.350,00 D	
			29/12 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	1.026,36 D	140.440,25 C
			HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.037.671	1.410,00 D	
			30/12 1024 37671-X ARNALDO 295539			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	554.380.000.018.341	3.168,00 D	
			30/12 4380 18341-5 MARIA CRISTINA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.000,00 D	
			104 3572 02665058900192 ATTA ENERGIAS			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.650,00 D	
			237 0767 01284035400123 JOSE IDENISIO			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.940	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.941	10,45 D	125.211,29 C
			Cobrança referente 30/12/2021			
31/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	143,80 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	31.491,30 D	
			31/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			93.576,20 C

G334040903291522 1
04/01/2022 10:11:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	19893-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83.346,91 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	833,46 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.513,45 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.777,61 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,77 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.599,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

G334040903291522064
04/01/2022 10:12:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	19693-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	780.561,95			206.123,775215		
17/12/2021	APLICAÇÃO	82.513,46			21.720,939157	3,798797529	227.844,714372
23/12/2021	APLICAÇÃO	17.599,84			4.627,947749	3,802946998	232.472,662121
31/12/2021	SALDO ATUAL	885.499,00			232.472,662121		232.472,662121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.561,95
APLICAÇÕES (+)	100.113,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.823,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.823,76
SALDO ATUAL =	885.499,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G33B0410165778231
04/01/2022 11:02:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.042.021	1.100,00 D	
				06/12 0433 42021-2 ALINE QUESADO			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.033.775	141,46 D	
				06/12 1024 33775-7 ELISANGELA S N			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	552.225.000.106.136	1.100,00 D	
				06/12 2225 106136-4 MARIA ANTONIET			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	440,00 D	
				104 0032 02760413306 MARCIA DA SILVA P			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.602	220,44 D	
				104 1957 02285362358 FRANCISCA ADRIANA			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.603	201,00 D	
				104 1957 01002135370 CELIANE RUFINO GO			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.604	252,05 D	
				104 1957 01864005351 ADALVA LIVINO			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.606	391,56 D	
				104 1957 91975867300 MARIA DE FATIMA D			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.605	330,00 D	
				104 1957 04353414305 KELISANGELA PERE			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.607	141,46 D	
				104 1957 05838229322 ANA PATRICIA DE S			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.361	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.362	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.363	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.364	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.365	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.366	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.367	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.391,12 C	0,00 C
10/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.007.546	171.641,30 C	
				10/12 1024 7546-9 PM BARBALHA -F			
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.031.027.500	46.960,48 D	
				10/12 1024 31027500-8 PMB CDC CONSIG			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	25.675,71 D	
				104 1957 00674027000181 MUNICIPIO DE			

10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2271 00674027600018I MUNICIPIO DE	121.002	99.005,11 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.331.626	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.331.627	10,45 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	20.260,33 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	10.130,17 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.411,40 C	0,00 C
13/12/2021	1024	99015	870 Transferência recebida 13/12 1024 2640-9 PM BARBALHA	551.024.000.002.640	16.615,04 C	
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 1024 25235-2 AC LAZER HOTEL	551.024.000.025.235	2.834,20 D	
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 2937 856966-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	1.595,00 D	
13/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 13/12 3515 71040-7 ODONTOART PLAN	553.515.000.071.040	586,30 D	
13/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	121.301	968,00 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2372 068119199001476 ODONTOPREV S.	121.302	1.009,56 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4313 083506030002498 BENEFICENCIA	121.303	2.225,91 D	
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	121.304	7.394,07 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.075.936	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.075.937	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.075.938	10,45 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.075.939	10,45 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41,80 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 041341983000107 SINDICATO DOS	123.001	1.764,47 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.148.942	10,45 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.794,92 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041018577823044
04/01/2022 11:02:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	21310-1 FUNDO MUNIC SAUDE P M BAR
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	47.703,44			12.597,096056		
06/12/2021	RESGATE	4.391,12			1.158,559354	3,790155406	11.438,536702
	Aplicação 06/11/2021	4.391,12			1.158,559354		
10/12/2021	RESGATE	30.411,40			8.016,406195	3,793645090	3.422,129507
	Aplicação 06/11/2021	8.331,04			2.196,050678		
	Aplicação 30/11/2021	22.080,36			5.820,355517		
13/12/2021	RESGATE	41,80			11,015397	3,794666473	3.411,114110
	Aplicação 30/11/2021	41,80			11,015397		
30/12/2021	RESGATE	1.794,92			471,352130	3,808023528	2.939,761980
	Aplicação 30/11/2021	1.794,92			471,352130		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.197,69			2.939,761980		2.939,761980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.703,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.639,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,49
SALDO ATUAL =	11.197,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340409032815221
04/01/2022 09:49:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522038
04/01/2022 09:50:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22410-3 PREF MUNIC BARBALHA - PMB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33,04			8,724086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33,23			8,724086		8,724086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	33,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786850342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041230014467 1
04/01/2022 13:14:55

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467022
04/01/2022 13:15:27

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22503-7 PREFEITURA M BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.436,94			1.171,668190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.462,94			1.171,668190		1.171,668190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.436,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,00
SALDO ATUAL =	4.462,94

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: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141218033
03/01/2022 12:51:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22750-1 FUNDO M A SOCIAL BARBALHA
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	6.631,91			1.751,295771		
03/12/2021	APLICAÇÃO	3.000,00			791,696406	3,789331333	2.542,992177
29/12/2021	RESGATE	1.900,00			499,079722	3,807007011	2.043,912455
	Aplicação 10/06/2021	578,47			151,950044		
	Aplicação 26/07/2021	1.321,53			347,129678		
30/12/2021	RESGATE	7.015,00			1.842,162987	3,808023528	201,749468
	Aplicação 26/07/2021	206,84			54,318092		
	Aplicação 25/06/2021	1.524,96			400,463817		
	Aplicação 22/06/2021	1.521,37			399,518915		
	Aplicação 28/10/2021	1.515,28			397,917225		
	Aplicação 03/12/2021	2.246,53			589,946938		
31/12/2021	SALDO ATUAL	768,47			201,749468		201,749468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.631,91
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	8.915,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,56
SALDO ATUAL =	768,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219 1
03/01/2022 12:52:09

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	22751-X	FMAS BARBALHA BE
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.525	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.001.535	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	650.433.000.033.241	2.730,00 D	
				02/12 0433 33241-0 F E PINTO LOPE			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.270,00 D	0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	658.756.000.000.149	270,30 D	
				06/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	270,30 C	0,00 C
07/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.431	2.650,00 D	
				07/12 1598 107431-8 LUCAS LOPES GR			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C	0,00 C
09/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.107.431	2.650,00 D	
				09/12 1598 107431-8 LUCAS LOPES GR			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	532,00 D	
				104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
09/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	178,60 D	
				104 1957 006015551000105 JOAO TAVARES			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.722	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.723	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.381,50 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.054	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.062	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.118	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.261.127	4.500,00 C	
				237 0643 7954480000179 FUNDO ESTADUAL			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.460,80 D	
				336 0001 043225643000146 THALITA VANES			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.628	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.526,76 D	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.909,90 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.571.200.490.971	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			

23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.920,35 C	0,00 C
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	10.514,00 D	
			29/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.514,00 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.840.000.034.864	3.015,50 D	
			30/12 0840 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	2.475,35 D	
			30/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.962,50 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.841.200.148.944	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.463,80 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031204141219035
03/01/2022 12:53:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22751-X FMAS BARBALHA BE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	37.654,56			9.943,476739		
02/12/2021	APLICAÇÃO	6.270,00			1.655,003966	3,788510557	11.598,480705
06/12/2021	RESGATE	270,30			71,316337	3,790155406	11.527,164368
	Aplicação 10/06/2021	270,30			71,316337		
07/12/2021	RESGATE	2.650,00			699,028556	3,790966160	10.828,137812
	Aplicação 10/06/2021	2.650,00			699,028556		
09/12/2021	RESGATE	3.381,50			891,594361	3,792643997	9.936,543451
	Aplicação 10/06/2021	3.381,50			891,594361		
10/12/2021	APLICAÇÃO	16.528,75			4.356,957367	3,793645090	14.293,500838
23/12/2021	RESGATE	2.620,35			767,917618	3,802946988	13.525,583220
	Aplicação 10/06/2021	2.620,35			767,917618		
29/12/2021	RESGATE	10.514,00			2.761,749578	3,807007011	10.763,833644
	Aplicação 10/06/2021	10.325,89			2.712,338316		
	Aplicação 23/07/2021	188,11			49,411260		
30/12/2021	RESGATE	11.463,80			3.010,433061	3,808023528	7.753,400583
	Aplicação 23/07/2021	4.398,42			1.155,041364		
	Aplicação 18/08/2021	4.577,79			1.202,142622		
	Aplicação 17/09/2021	2.487,59			653,249095		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.533,06			7.753,400583		7.753,400583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.654,56
APLICAÇÕES (+)	22.798,75
RESGATES (-)	31.199,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,70
SALDO ATUAL =	29.533,06

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338041018577823 1
04/01/2022 11:04:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22772-2
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4966552 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823049
04/01/2022 11:04:59

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22772-2 FUNDO M SAUDE BARBALHA
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	7.145,77			1.886,991547		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.187,64			1.886,991547		1.886,991547

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.145,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,87
SALDO ATUAL =	7.187,64

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	163.975,14			35.570,703364		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165.123,19			35.570,703364		35.570,703364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.975,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,05
SALDO ATUAL =	165.123,19

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Banco do Brasil

Extrato de Conta Corrente

G338041018577823 1
04/01/2022 11:08:57

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Governo

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823052
04/01/2022 11:10:56

Cliente

Agência	1024-3
Conta	22773-0 FMS - ETSUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.375,81			627,382344		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.389,73			627,382344		627,382344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,92
SALDO ATUAL =	2.389,73

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.019.010	6.123,00 C	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.122,43 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.249.724	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9,88 C	0,00 C
17/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	500,00 C	
				17/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
17/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.701	200,00 D	
				004 0231 032744002000181 VENUS SERVICO			
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.311.248	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	289,55 D	0,00 C
20/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	17.434,48 C	
				20/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	14.536,99 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 11/2021			
20/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.897,49 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 13/2021			
22/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	5.000,00 C	
				22/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
22/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.000,00 D	0,00 C
				22/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
27/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.002.640	12.826,07 C	
				27/12 1024 2640-9 PM BARBALHA			
27/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	122.701	90,00 D	
				077 0001 023654707000117 GIULIANO SOCR			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	12.826,07 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.651	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.096.652	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	110,90 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522014
04/01/2022 09:21:47

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23370-6 PMB-CONTROLAD GERAL MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.663,71			967,460657		
09/12/2021	RESGATE	9,88			2,605043	3,792643997	964,875614
	Aplicação 06/04/2021	2,39			0,629416		
	Aplicação 20/04/2021	7,49			1,975627		
17/12/2021	APLICAÇÃO	289,55			76,221487	3,798797529	1.041,097101
27/12/2021	RESGATE	110,90			29,145905	3,804994166	1.011,951196
	Aplicação 20/04/2021	110,90			29,145906		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.854,57			1.011,951196		1.011,951196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.663,71
APLICAÇÕES (+)	289,55
RESGATES (-)	120,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	3.854,57

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: J4995562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3360412300144871
04/01/2022 13:16:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467025
04/01/2022 13:16:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23412-5 PM BARBALHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,02			0,004944		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,02			0,004944		0,004944

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5656
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5146

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041206962711
04/01/2022 12:10:14

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-x
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041206962711006
04/01/2022 12:11:00

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23463-X FMS/BARBALH-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	833,78			220,175976		
31/12/2021	SALDO ATUAL	838,66			220,175976		220,175976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	833,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,88
SALDO ATUAL =	838,66

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G3360412300144671
04/01/2022 13:17:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23520-2
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014487028
04/01/2022 13:19:06

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23520-2 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	103.880,00			27.431,695430		
31/12/2021	SALDO ATUAL	104.488,58			27.431,695430		27.431,695430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103.880,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,58
SALDO ATUAL =	104.488,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219038
03/01/2022 12:53:39

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	23792-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141216037
03/01/2022 12:54:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	23792-2 PMB-COZINHA COMUNITARIA
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	660,85			174,512050		
31/12/2021	SALDO ATUAL	664,72			174,512050		174,512050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,87
SALDO ATUAL =	664,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340408241581521
04/01/2022 08:39:15

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	24157-1 CONSELHO MUNICIPAL DOS DI
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.276	9.291,64 D	
				06/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.291,64 C	0,00 C
27/12/2021		0094	99020	870 Transferência recebida	600.094.000.037.308	50,00 C	
				25/12 0094 37308-7 CRISTIANE PORF			
27/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.883	53.378,14 D	
				27/12 1598 24883-0 INSTITUTO DE A			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.328,14 C	0,00 C
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.318.118	143.457,00 C	
				033 2050 873761090001 08 ZURICH SANTAND			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	143.457,00 D	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.964,61 D	
				033 4054 008740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	5.407,70 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	23.066,10 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.551	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.552	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.553	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.469,76 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Repasse da Lei 8727	33.506.947	56.362,85 C	
				033 0000 90400888000142 BANCO SANTANDE			
30/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.797.584	23.066,10 C	
				748 2302 26940750000137 Jose Farias De			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	23.066,10 D	
				30/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	10.656,75 D	
				30/12 6756 149-X DIEGO PEREIRA			
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.706,10 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040824158152025
04/01/2022 08:40:06

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24157-1 FUNDO MUNICIPAL CRIANC AD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	754.804,54			199.321,990819		
06/12/2021	RESGATE	9.291,64			2.451,519530	3,790155406	196.870,471389
	Aplicação 04/03/2020	9.291,64			2.451,519530		
27/12/2021	RESGATE	53.326,14			14.014,775759	3,804994186	182.855,695630
	Aplicação 04/03/2020	792,15			208,188048		
	Aplicação 31/03/2020	983,90			258,582468		
	Aplicação 08/05/2020	102,59			26,959778		
	Aplicação 28/05/2020	1.076,69			282,966270		
	Aplicação 01/06/2020	102,54			26,947943		
	Aplicação 23/06/2020	25.830,46			6.788,566493		
	Aplicação 15/07/2020	102,48			26,932691		
	Aplicação 20/08/2020	102,45			26,925258		
	Aplicação 27/08/2020	24.232,88			6.368,702810		
28/12/2021	APLICAÇÃO	143.467,00			37.700,425768	3,805978136	220.556,122396
29/12/2021	RESGATE	36.469,76			9.579,640882	3,807007011	210.976,481516
	Aplicação 27/08/2020	36.469,76			9.579,640882		
30/12/2021	APLICAÇÃO	45.706,10			12.002,578152	3,808023628	222.979,059668
31/12/2021	SALDO ATUAL	649.337,43			222.979,059668		222.979,059668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	754.804,54
APLICAÇÕES (+)	189.193,10
RESGATES (-)	99.087,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.427,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.427,33
SALDO ATUAL =	649.337,43

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467 1
04/01/2022 13:20:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24366-8
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467031
04/01/2022 13:21:34

Cliente

Agência	1024-3
Conta	24386-8 PM BARBALHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	238,67			63,025873		
31/12/2021	SALDO ATUAL	240,07			63,025873		63,025873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF [-]	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	240,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219 1
03/01/2022 12:58:12

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	25122-4	FUNDO MUNICIPAL DE DIREIT
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		1604	99026	870 Transferência recebida	551.604.000.109.230	26.000,00 C	
				14/12 1604 106230-8 FARMACE-IND. Q			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.000,00 D	0,00 C
28/12/2021		1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.002.025	8.000,00 C	
				28/12 1604 2025-7 CAJUINA SAO GE			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.149.913	92.707,09 C	
				033 0001 47193149000106 SANTANDER LEAS			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.149.926	906,09 C	
				033 0001 51014223000149 SANTANDER CORR			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.149.940	21.454,40 C	
				033 0001 7707650000110 AYMORE CREDITO			
28/12/2021		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	189.234.999	76.118,53 C	
				033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR			
28/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	812.233.245	8.814,19 C	
				28/12 06:40 55942312000106 SANTANDER B			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.000,30 D	0,00 C
29/12/2021		2804	99015	870 Transferência recebida	562.804.000.030.599	315,61 C	
				29/12 2804 30599-5 GVS SPORT NORD			
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.521.404	300.000,00 C	
				341 0004 75315333000109 ATACADAO S/A.			
29/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.530.954	35.000,00 C	
				341 8789 16383848000187 MOBIT - MOB. I			
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	335.315,61 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4866662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219042
03/01/2022 12:56:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25122-4 F M D I BARBALHA CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36.444,13			9.623,637147		
14/12/2021	APLICAÇÃO	26.000,00			6.849,795934	3,795733515	16.473,633081
28/12/2021	APLICAÇÃO	208.000,30			54.650,944531	3,805978136	71.124,577612
29/12/2021	APLICAÇÃO	335.315,81			88.078,537557	3,807007011	159.203,115169
31/12/2021	SALDO ATUAL	606.411,95			159.203,115169		159.203,115169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.444,13
APLICAÇÕES (+)	569.315,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,91
SALDO ATUAL =	606.411,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5146
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141219043
03/01/2022 12:57:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996652 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219044
03/01/2022 12:58:19

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26028-2 MUNICIPIO DE BARBALHA
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	95,56			25,234310		
31/12/2021	SALDO ATUAL	96,12			25,234310		25,234310

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	96,12

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G336041230014467 1
04/01/2022 13:22:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041230014467033
04/01/2022 13:23:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26194-7 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.236,04			4.815,608297		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.342,87			4.815,608297		4.815,608297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.236,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,83
SALDO ATUAL *	18.342,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219046
03/01/2022 13:07:04

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	26486-5	MUNICIPIO DE BARBALHA
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141219047
03/01/2022 13:07:43

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	26486-6 MUNICIPIO DE BARBALHA
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	208,07			54,945378		
31/12/2021	SALDO ATUAL	209,29			54,945378		54,945378

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	209,29

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: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041206962711009
04/01/2022 12:16:17

Cliente

Agência	1024-3
Conta	25950-6 FMS - HOSPITAL POLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.351,34			5.374,199212		
21/12/2021	APLICAÇÃO	7.828.053,00			2.059.547,628930	3,800660366	2.064.921,828142
28/12/2021	RESGATE	5.377.005,00			1.412.778,741197	3,805978136	652.143,086945
	Aplicação 27/10/2021	20.454,08			5.374,199212		
	Aplicação 21/12/2021	5.356.550,92			1.407.404,541985		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.484.042,84			652.143,086945		652.143,086945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.351,34
APLICAÇÕES (+)	7.828.053,00
RESGATES (-)	5.377.005,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.643,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.643,50
SALDO ATUAL =	2.484.042,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335181410151969005
18/01/2022 14:17:08

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	27286-8	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2016		Saldo Anterior			0,01 C
31/12/2021		SALDO			0,01 C

Transação efetuada com sucesso por: J4996652 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2021

Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
FMS BARBALHA ASSIT FARMAC	1024-3	27287-6

Perfil do Investidor
SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO	CNPJ
S.Público Automático	04.288.966/0001-27

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0	30/11/2021	Saldo Anterior	23.048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.086,391577
0	31/12/2021	Saldo Atual	23.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6.086,391577

VALORES [illegible] PARA RESGATE

[illegible] para [illegible] / [illegible]

Disponível p/ Resg.	23.226,98
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do M[illegible]

Saldo Anterior	23.048,31
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	23.183,34

Cotas [illegible]

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

Rentabilidades

No mês	+ 0,59
No ano	+ 2,51
Últimos 12 meses	+ 2,51

G336041230014467 1
04/01/2022 13:25:45

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27813-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4596662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467039
04/01/2022 13:27:33

Cliente

Agência	1024-3
Conta	27813-0 PM BARBALHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	27.097,94			7.155,780076		
31/12/2021	SALDO ATUAL	27.256,69			7.155,780076		7.155,780076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.097,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	158,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	158,75
SALDO ATUAL =	27.256,69

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040824158152027
04/01/2022 08:41:18

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			53,76 C
		Saldo			53,76 C
		Juros *			0,00
		Data de Debito de Juros			31/01/2022
		IOF *			0,00
		Data de Debito de IOF			01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	53,76

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334040824158152028
04/01/2022 08:42:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29702-X BARBALHAACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	53,41			14,105106		
31/12/2021	SALDO ATUAL	53,73			14,105106		14,105106

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	53,73

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: J4895662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141219049
03/01/2022 13:10:08

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29703-8	BARBALHABPC ESCOLA
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219050
03/01/2022 13:10:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29703-8 BARBALHA8PC ESCOLA
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	1.529,31			403,846384		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.538,27			403,846384		403,846384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.529,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.538,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786360342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4995682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3380312041412191
03/01/2022 13:11:33

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29705-4	BARBALHABL GBF FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	872,80 D	
				06/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	2.537,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	324,00 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.359	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.360	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.754,70 C	0,00 C
15/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	1.907,26 D	
				15/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.907,26 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.048	26.311,43 C	
				01002940000 1-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.311,43 D	0,00 C
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	2.257,60 D	
				17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.111.101	513,89 D	
				17/12 0122 111101-9 J M DONNA FREI			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.771,49 C	0,00 C
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	3.483,10 D	
				29/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	15.276,70 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	2.582,40 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.554	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.555	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.363,10 C	0,00 C
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	687,00 D	
				30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.255,42 D	
				30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	4.544,15 D	
				30/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.486,57 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219053
03/01/2022 13:12:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29705-4 BARBALHABL GBF FNAS
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	66.977,44			17.686,800662		
06/12/2021	RESGATE	3.754,70			990,645395	3,790155406	16.696,155267
	Aplicação 22/07/2021	3.754,70			990,645395		
15/12/2021	RESGATE	1.907,26			502,338705	3,796760993	16.193,816562
	Aplicação 22/07/2021	1.907,26			502,338705		
16/12/2021	APLICAÇÃO	26.311,43			6.927,927325	3,797879043	23.121,743887
17/12/2021	RESGATE	2.771,49			729,570339	3,798797529	22.392,173548
	Aplicação 22/07/2021	2.771,49			729,570339		
29/12/2021	RESGATE	21.363,10			5.611,521055	3,807007011	16.780,652493
	Aplicação 22/07/2021	4.363,85			1.146,269117		
	Aplicação 27/08/2021	7.744,66			2.034,316432		
	Aplicação 23/09/2021	9.254,59			2.430,935506		
30/12/2021	RESGATE	7.486,57			1.965,998882	3,808023528	14.814,653611
	Aplicação 23/09/2021	7.486,57			1.965,998882		
31/12/2021	SALDO ATUAL	56.429,69			14.814,653611		14.814,653611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.977,44
APLICAÇÕES (+)	26.311,43
RESGATES (-)	37.283,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,94
SALDO ATUAL =	56.429,69

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219054
03/01/2022 13:13:31

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	29706-2 BARBALHABL GSUAS FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mens

G338031204141219055
03/01/2022 13:14:20

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29706-2 BARBALHABL CSUAS FNAS
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	14.933,02			3.943,377452		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.020,51			3.943,377452		3.943,377452

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.933,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,49
SALDO ATUAL =	15.020,51

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: J4995662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219 1
03/01/2022 13:16:56

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	29708-9	BARBALHABL PSB FNAS
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	180,30 D	
				06/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.486,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	538,30 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	240,00 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.361	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.362	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.363	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.475,85 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.468.000.048	12.655,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.512.000.048	12.655,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.560.000.048	16.187,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.498,49 D	0,00 C
15/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.983,17 D	
				16/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.983,17 C	0,00 C
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.053.403	1.394,60 D	
				17/12 0122 53403-X CARLOS G A DAN			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.394,60 C	0,00 C
21/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.279	1.800,00 D	
				21/12 1024 6279-0 SOC DE APOIO A			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	920,00 D	
				336 0001 043225643000146 THALITA VANES			
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.463.505	10,45 D	
				Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.730,45 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.000,00 D	
				336 0001 043225643000146 THALITA VANES			
23/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.490.972	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.010,45 C	0,00 C
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	692,00 D	

			29/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	662,00 C	0,00 C
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	229,00 D	
			30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.723	2.584,28 D	
			30/12 1024 11723-4 AUTO POSTO DOI			
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	600,00 D	
			004 0231 019527446000105 ATAMAI DA SIL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.059,90 D	
			748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.945	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.946	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.504,08 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219061
03/01/2022 13:17:54

Cliente

Agência	1024-3
Conta	29708-9 BARBALHABL PSB FNAS
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	8.879,14			2.344,722846		
06/12/2021	RESGATE	2.475,95			653,258174	3,790155406	1.891,464672
	Aplicação 17/11/2021	2.475,95			653,258174		
13/12/2021	APLICAÇÃO	41.498,49			10.935,941196	3,794688473	12.627,405868
15/12/2021	RESGATE	2.983,17			785,714455	3,796760963	11.841,691412
	Aplicação 17/11/2021	2.983,17			785,714455		
17/12/2021	RESGATE	1.394,80			367,168818	3,798797529	11.474,522594
	Aplicação 17/11/2021	1.394,80			367,168818		
21/12/2021	RESGATE	2.730,45			716,376920	3,800860388	10.756,145774
	Aplicação 17/11/2021	2.047,07			538,581398		
	Aplicação 13/12/2021	683,38			179,795422		
23/12/2021	RESGATE	6.010,45			1.580,471672	3,802946998	9.175,674102
	Aplicação 13/12/2021	6.010,45			1.580,471672		
29/12/2021	RESGATE	692,00			181,770088	3,807007011	8.993,904014
	Aplicação 13/12/2021	692,00			181,770088		
30/12/2021	RESGATE	5.504,08			1.445,390229	3,808023528	7.548,513785
	Aplicação 13/12/2021	5.504,08			1.445,390229		
31/12/2021	SALDO ATUAL	28.752,63			7.548,513785		7.548,513785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.879,14
APLICAÇÕES (+)	41.498,49
RESGATES (-)	21.790,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,90
SALDO ATUAL =	28.752,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336041230014467 1
04/01/2022 13:28:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30727-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467042
04/01/2022 13:30:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	30727-0 PM BARBALHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	96.990,96			25.612,500543		
31/12/2021	SALDO ATUAL	97.559,19			25.612,500543		25.612,500543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.990,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,23
SALDO ATUAL =	97.559,19

Valor da Cota

30/11/2021	3,788880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219 1
03/01/2022 13:19:11

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	31482-X	BARBALHACRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	18,25 D	
				06/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	4.372,50 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.365	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.401,20 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.843,95 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	4,05 D	
				29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	110,00 D	
				29/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	558.756.000.000.149	74,60 D	
				29/12 8756 149-X DIEGO PEREIRA			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	7.288,24 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.902	6.079,90 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.903	1.843,95 D	
				237 0456 71928588387 PATRICIA MARIA AL			
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	242,00 D	
				GPS- Ident.: 6740278000181 - 12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.556	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.557	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.558	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.830,14 C	0,00 C
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.166,90 D	
				30/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	1.843,95 D	
				237 0456 71928588387 PATRICIA MARIA AL			
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.148.948	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.021,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040824158152029
04/01/2022 08:42:41

Cliente

Agência	1024-3
Conta	31482-X BARBALHACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	81.511,19			21.524,740599		
06/12/2021	RESGATE	4.401,20			1.161,218876	3,790155406	20.363,521723
	Aplicação 16/04/2021	4.401,20			1.161,218876		
29/12/2021	RESGATE	15.830,14			4.158,158877	3,807007011	16.205,362846
	Aplicação 16/04/2021	3.757,77			987,065694		
	Aplicação 11/05/2021	12.072,37			3.171,093183		
30/12/2021	RESGATE	4.021,30			1.056,007131	3,808023528	15.149,355715
	Aplicação 11/05/2021	4.021,30			1.056,007131		
31/12/2021	SALDO ATUAL	57.704,59			15.149,355715		15.149,355715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.511,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	24.252,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,04
SALDO ATUAL =	57.704,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,786880342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 10:13:28

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061346117815006
06/01/2022 13:54:18

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32127-3 SISTEMA COL. ABAST. AGUA
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	204.699,13			54.055,103008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	205.898,36			54.055,103008		54.055,103008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.699,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.199,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.199,23
SALDO ATUAL =	205.898,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5856
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996562 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 32.615-1 do BANCO DO BRASIL., possui o valor conciliado de R$650,45 (seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos) relativo a bloqueio judicial, DOC260103, em 04/04/2018, conforme conciliação bancária entregue pela gestão anterior.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

I. N. Nº 04/97 - TCM

Banco: BANCO DO BRASIL	Conta-corrente: **32.615-1**
Agência: 1024-3	Cidade: Barbalha - CE

Saldo bancário conforme extrato 31 de Dezembro de 2021	R$	736.208,28
(-) Cheques não compensados		
(-) Débitos não lançados		
(+) Créditos não lançados	R$	650,45
Saldo bancário conciliado em 31 de Dezembro de 2021	R$	736.858,73

Saldo contábil conforme extrato em 31 de Dezembro de 2021	R$	736.858,73
(+) Créditos não contabilizados		
(-) Débitos não contabilizados		
Saldo contábil conciliado em 31 de Dezembro de 2021	R$	736.858,73

Cheques e Debitos não compensados			Créditos não lançados pelo banco			
Cheques	Data	Valor	Cheques	Data	Valor	
				09/02/2021	R$	650,45
Total		R$ -	Total		R$	650,45

Créditos não contabilizados			Débitos não contabilizados			
Aviso	Data	Valor	Aviso	Data	Valor	
Total		R$ -	Total		R$	-

Barbalha/CE, 31/12/2021	Maria do Carmo Queiroz TESOUREIRA	

Extrato de Conta Corrente

G3360413511785331
04/01/2022 13:55:41

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		1024	99015	870 Transferência recebida	551.024.000.012.274	231.000,00 C	
				02/12 1024 12274-2 PM BARBALHA CO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.117.199.000.016	258.508,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.134	32.395,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	143.616,00 D	
				02/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	142.500,00 D	
				02/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	156.739,50 D	
				02/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
02/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	1.276.412,73 D	
				02/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.199.364,43 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.134	3.061,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.134	5.891.315,22 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.067.000.134	32.395,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.134	1.705,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.134	421.998,74 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.134	1.705,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.062	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.134	189.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.041	11.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.134	189.100,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	210.983,11 D	
				03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	410.191,65 D	
				03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	61.367,81 D	
				03/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			

03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	114.892,80 D	
			748 2302 041343187000456 FUNDACAO OTIL			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	287.000,00 D	
			748 2302 041343187000456 FUNDACAO OTIL			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.684.444,99 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.134	83.850,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.959.000.134	90.638,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.179.768.000.088	34.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.208.721.000.016	256.506,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.111.000.011	480.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.210.501.000.011	480.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.426.996,80 D	0,00 C
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	3.899,29 D	
			07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.949,64 D	
			07/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	126.947,33 D	
			07/12 1604 12012-X H M S A F O C			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	69.066,75 D	
			07/12 1604 12012-X H M S A F O C			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	178.836,01 D	
			07/12 1604 12012-X H M S A F O C			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.017.651	124.127,27 D	
			07/12 1604 17651-6 CENTRO D P IMA			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	14.585,97 D	
			07/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	50.774,88 D	
			07/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	238.612,58 D	
			07/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
07/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	28.969,84 D	
			07/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	837.771,56 C	0,00 C
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.008.055	22.496,62 D	
			09/12 0433 8055-1 PRONTO ANALISE			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	30.000,00 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	5.274,43 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	37.050,00 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	301.833,10 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	129.270,83 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			

09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	4.503,66 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	4.106,25 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	410.191,64 D	
			09/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	139.046,16 D	
			09/12 1604 12012-X H M S A F O C			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	131.907,17 D	
			09/12 1604 12012-X H M S A F O C			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	30.000,00 D	
			09/12 1604 12012-X H M S A F O C			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	72.875,04 D	
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	80.927,25 D	
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	65.700,00 D	
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
09/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	95.854,02 D	
			09/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.561.038,17 C	0,00 C
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	143.616,00 D	
			10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	432.306,90 D	
			10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.002.615	352.770,24 D	
			10/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S			
10/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.007.009	4.285,71 D	
			10/12 1024 7009-2 HOSP MATERN S			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	932.980,85 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	51.125,20 D	
			237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.125,20 C	0,00 C
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.005.882	5.719,18 D	
			20/12 1024 5882-0 CLINICA FISIO			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.751	10.866,07 D	
			20/12 1024 6751-2 LAB ANA CLIN B			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.014.450	10.748,20 D	
			20/12 1024 14450-9 SOCIEDADE PEST			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	449,87 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	648,82 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	515,21 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	116,72 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	1.030,42 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	341,34 D	
			20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			

20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	170,67 D	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	544,32 D	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 21402-7 CENTRO U N CAR	551.024.000.021.402	32.801,62 D	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 30013-6 CLINITI CARIRI	551.024.000.030.013	18.889,48 D	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 31200-2 LABORATORIO A	551.024.000.031.200	14.549,06 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2011 020653373000179 IASMINE SOARE	122.001	19.858,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 005675716000536 LABORATORIO M	122.002	20.961,74 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	122.003	1.200,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	122.004	4.900,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	122.005	189.100,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 041347188000126 ASSOCIACAO DE	122.006	5.050,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	338.280,92 C	0,00 C
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	1.278.412,73 D	
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	410.191,68 D	
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	210.983,11 D	
27/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 27/12 1024 2615-8 HOSP MATERN S	551.024.000.002.615	143.616,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.043.203,49 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.747.887.000.002	156.739,50 C	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.748.340.000.004	1.265,00 C	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B	550.094.000.021.940	95,50 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B	550.094.000.021.940	14.902,10 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 0094 21940-1 C C D RENAIS B	550.094.000.021.940	8.868,56 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3,00 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1,50 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	107,88 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	234,06 D	
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	215,77 D	

			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	468,13 D	
			28/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.108,00 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.756.080.000.107	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.881	480.000,00 D	
			29/12 1604 7881-6 FUNDACAO O C S			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.881	480.000,00 D	
			29/12 1604 7881-6 FUNDACAO O C S			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.007.881	114.892,80 D	
			29/12 1604 7881-6 FUNDACAO O C S			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	252.770,23 D	
			29/12 1604 12012-X H M S A F O C			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.012.012	3.801,13 D	
			29/12 1604 12012-X H M S A F O C			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	3.446,50 D	
			29/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
29/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.106.283	77.768,86 D	
			29/12 1604 106283-2 FUND OTILIA CO			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.406.679,51 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.795.282.000.014	637.047,34 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	637.047,34 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.295.000.134	4.453,25 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.453,25 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467007
04/01/2022 12:37:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32615-1 CE 230190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.199.538,41				316.763,308640		
02/12/2021	RESGATE	1.199.384,43				316.579,408175	3,788510557	183,900465
	Aplicação 12/11/2021	418.333,34				110.421,585131		
	Aplicação 23/11/2021	781.031,09				206.157,823044		
03/12/2021	APLICAÇÃO	5.664.444,99				1.500.118,224156	3,776331333	1.500.302,124621
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.426.896,80				376.500,867943	3,790155406	1.876.802,992564
07/12/2021	RESGATE	837.771,56				220.990,403194	3,790986160	1.655.812,589370
	Aplicação 23/11/2021	697,16				183,900465		
	Aplicação 03/12/2021	837.074,40				220.806,502729		
09/12/2021	RESGATE	1.561.036,17				411.596,282497	3,792643997	1.244.216,306873
	Aplicação 03/12/2021	1.561.036,17				411.596,282497		
10/12/2021	RESGATE	932.980,85				245.932,560339	3,793645090	998.283,746534
	Aplicação 03/12/2021	932.980,85				245.932,560339		
16/12/2021	RESGATE	51.125,20				13.461,513498	3,797879043	984.822,233036
	Aplicação 03/12/2021	51.125,20				13.461,513498		
20/12/2021	RESGATE	336.280,92				88.025,244810	3,799831393	895.796,988226
	Aplicação 03/12/2021	336.280,92				88.025,244810		
27/12/2021	RESGATE	2.043.203,49				536.979,401608	3,804994166	358.817,586718
	Aplicação 03/12/2021	1.975.918,71				519.296,120283		
	Aplicação 06/12/2021	67.284,78				17.683,281225		
28/12/2021	APLICAÇÃO	135.108,00				35.498,890212	3,805978138	394.316,476930
29/12/2021	RESGATE	1.406.679,51				369.497,483439	3,807007011	24.818,993491
	Aplicação 06/12/2021	1.366.021,07				358.817,586718		
	Aplicação 28/12/2021	40.658,44				10.679,896721		
30/12/2021	APLICAÇÃO	637.047,34				167.290,809869	3,808023528	192.109,803360
31/12/2021	APLICAÇÃO	4.453,25				1.169,124846	3,809045727	193.278,928206
31/12/2021	SALDO ATUAL	736.208,28				193.278,928206		193.278,928206

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199.538,41
APLICAÇÕES (+)	7.868.050,36
RESGATES (-)	8.370.444,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.063,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.063,62
SALDO ATUAL =	736.208,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Extrato de Conta Corrente

G3370710487203441
07/01/2022 10:53:39

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996652 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337071048720344006
07/01/2022 10:54:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32639-9 PM BARBALHA-TD -P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.627,08			429,665838		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.636,62			429,665838		429,665838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.627,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,54
SALDO ATUAL =	1.636,62

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 10:14:53

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32663-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338061348117815007
06/01/2022 13:54:45

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32663-1 CONVENIO354354/2017
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	713.950,89			186.533,727142		
31/12/2021	SALDO ATUAL	718.133,59			186.533,727142		186.533,727142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713.950,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.182,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.182,70
SALDO ATUAL =	718.133,59

Valor da Cota

30/11/2021	3,766660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4866662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219071
03/01/2022 13:25:10

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32664-X CONVENIO854807-2017
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219070
03/01/2022 13:23:49

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32664-X CONVENIO654807/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	783,19			206,818928		
31/12/2021	SALDO ATUAL	787,78			206,818928		206,818928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,59
SALDO ATUAL =	787,78

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467 1
04/01/2022 12:36:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.019.010	385,80 D	
				09/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	554.360.000.018.365	18.055,57 D	
				09/12 4360 16365-1 CONSTRUTORA VE			
09/12/2021		0000	13106	196 INSS Arrecadação	120.901	848,77 D	
				GPS- Ident.: 900031913577 - 11/2021			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.290,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336041230014467009
04/01/2022 12:39:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32671-2 CE 230190 FMS INVEST SUS
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	611.531,60			161.487,762055		
09/12/2021	RESGATE	19.290,14			5.086,198445	3,792643997	156.401,563610
	Aplicação 25/11/2020	19.290,14			5.086,198445		
31/12/2021	SALDO ATUAL	595.740,71			156.401,563610		156.401,563610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.531,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.290,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.499,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.499,25
SALDO ATUAL =	595.740,71

Valor da Cota

30/11/2021	3,786960342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4986662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

G338031204141219 1
03/01/2022 13:26:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.801	239,00 D	
				748 2302 026940750000137 JOSE FARIAS D			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.366	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249,45 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.353.952.000.017	1.090,70 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.014.000.028	3.966,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.064.000.005	2.478,86 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.354.243.000.007	1.580,35 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.116,09 D	0,00 C
29/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.006.278	6.378,74 D	
				29/12 1024 6278-2 S PESTALOZZI B			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.027,89 D	
				033 4054 006740278000181 MUNICIPIO DE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.109.559	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.417,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219074
03/01/2022 13:27:15

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32808-1 BARBALHABL MAC FNAS
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	14.119,25			3,728,485231		
06/12/2021	RESGATE	249,45			65,815243	3,790155406	3.662,669988
	Aplicação 18/11/2021	249,45			65,815243		
13/12/2021	APLICAÇÃO	9.116,09			2.402,328956	3,794888473	6.064,998944
29/12/2021	RESGATE	18.417,06			4.837,679559	3,807007011	1.227,319385
	Aplicação 18/11/2021	2.380,82			625,379716		
	Aplicação 19/11/2021	2.984,74			784,011324		
	Aplicação 26/11/2021	8.578,25			2.253,278948		
	Aplicação 13/12/2021	4.473,27			1.175,009571		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.674,92			1.227,319385		1.227,319385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.119,25
APLICAÇÕES (+)	9.116,09
RESGATES (-)	18.666,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,11
SALDO ATUAL =	4.674,92

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Educação de Barbalha/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 32.946-0 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R$265.266,54 (duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) relativo a bloqueio judicial, DOC260103, em 04/04/2018, conforme conciliação bancária entregue pela gestão anterior.

Barbalha/Ceará, 31 de dezembro de 2021.

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal de Barbalha

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de DEZEMBRO		**Fundo**	PMB/PAVIMENTAÇÃO		
Banco	BANCO DO BRASIL	**Agência Nº**	1024-3	**Conta**	32.946-0

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	1.028,67
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	6,02
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	0,00
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	1.034,69
Valor do Saldo Bancário.....	0,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**1.034,69**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, A REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
VR. BLOQ. JUDICIAL DOC. 260103	04/04/18	265.266,5
	B = Total:	**265.266,5**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,0**
		D = (A + B - C) = Saldo Contábil:		**266.301,2**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 31/12/21

Tesoureiro

Extrato de Conta Corrente

G338041016577823 1
04/01/2022 10:23:29

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32946-0
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4396662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823008
04/01/2022 10:24:36

Cliente

Agência	1024-3
Conta	32846-0 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.283.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.028,67			271,641256		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.034,69			271,641256		271,641256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.028,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,02
SALDO ATUAL =	1.034,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,786680342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4966662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Governo

Extrato de Conta Corrente

G3360412300144671
04/01/2022 13:33:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33185-6
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336041230014467046
04/01/2022 13:32:16

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33185-6 PM BARBALHA-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.215,97			321,101570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.223,09			321,101570		321,101570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	1.223,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,5658
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G335051233079429 1
05/01/2022 12:58:56

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.033.746	276,31 D	
				06/12 0094 33746-3 MARIA JOSE GOM			
06/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.015.873	478,47 D	
				06/12 2208 15873-9 ALANE VIDAL DA			
06/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.601	385,87 D	
				104 1957 74310038387 ELIZANGELA LUCIAN			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.140,65 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	987,11 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.194,94 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	779,34 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.492,09 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.455,61 C	
07/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.012.393	280.027,17 D	
				07/12 1024 12393-5 PMB FOLHA DE P			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.881,92 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.563,23 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.279,97 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.843,20 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	159,59 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	301.457,87 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.049,02 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.169,79 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	487.916,79 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	360	4.995,61 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.092,03 C	
10/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	471.495,18 D	
				10/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410.345,52 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.224,03 C	
13/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	41.386,96 D	
				13/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.162,93 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.320,26 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	447.672,50 C	
14/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	1.140.346,31 D	
				14/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691.353,55 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.524,14 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.524,14 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.234,26 C	

16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.234,26 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.275,08 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.275,08 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	583 ITR	350	26,39 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.137,30 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.060,28 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.303,19 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	205.472,93 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	340,23 C	
20/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 20/12 1024 10597-X PMB FOPAG FUND	551.024.000.010.597	2.228.000,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 8740278000181 - 13/2021	122.001	21.150,64 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.897.810,32 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	9.446,15 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.293,36 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.094,11 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	9.262,01 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.609,99 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	140.491,82 C	
21/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	5.661,66 C	
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 14060280372 JOSE JACOB VIGARI	122.101	5.661,66 D	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307.197,44 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.886,71 C	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 14060280372 JOSE JACOB VIGARI	122.201	5.661,66 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.774,95 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	1.811.638,99 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.497,92 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	659.164,50 C	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.229,21 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.581,43 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	2.458,44 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	5.162,67 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.104,65 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.552,32 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	3.121,48 D	
23/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada 23/12 1024 19010-1 PREFEITURA MUN	551.024.000.019.010	1.560,73 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 07389478600157 SALINAS EMPRE	122.301	158.326,12 D	

23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	6.023,35 D	
			GPS- Ident.: 8740278000181 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	75.392,14 D	
			237 0997 073694788000157 SALINAS EMPRE			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304	2.866,17 D	
			GPS- Ident.: 8740278000181 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	95.208,54 D	
			237 0997 073694788000157 SALINAS EMPRE			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.306	3.822,10 D	
			GPS- Ident.: 8740278000181 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	95.725,30 D	
			237 0997 073694788000157 SALINAS EMPRE			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.308	3.641,72 D	
			GPS- Ident.: 8740278000181 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.309	56.368,31 D	
			DARF - 05.740.278/0001-81 -3703			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.954.351,53 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.478,30 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.478,30 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.297,72 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.297,72 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	874.562,36 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	874.562,36 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	21,07 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	192.354,44 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.506,52 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.127,23 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	330.122,61 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.585,40 C	
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	20.775,00 D	
			30/12 1024 10597-X PNB FOPAG FUND			
30/12/2021	1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.010.597	2.321.272,85 D	
			30/12 1024 10597-X PNB FOPAG FUND			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.769.320,58 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G339061255079429007
05/01/2022 13:00:26

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33279-8 SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.784.367,43			735.275,975129		
06/12/2021	RESGATE	1.140,65			300,960720	3,790155406	734.975,024409
	Aplicação 10/11/2021	1.140,65			300,960720		
07/12/2021	APLICAÇÃO	31.881,92			8.409,927827	3,790986160	743.384,952236
09/12/2021	APLICAÇÃO	2.843,20			749,661714	3,792643997	744.134,613950
10/12/2021	APLICAÇÃO	410.345,52			108.165,554926	3,793645090	852.301,168876
13/12/2021	RESGATE	40.152,93			10.583,986086	3,794668473	841.717,182790
	Aplicação 10/11/2021	40.152,93			10.583,986086		
14/12/2021	RESGATE	691.353,55			182.139,643700	3,795733515	659.577,539090
	Aplicação 10/11/2021	19.446,38			5.123,220694		
	Aplicação 12/11/2021	1.089,04			288,911987		
	Aplicação 17/11/2021	460.295,09			121.266,440998		
	Aplicação 18/11/2021	2.469,66			650,641085		
	Aplicação 19/11/2021	178.788,11			47.105,020406		
	Aplicação 23/11/2021	29.255,27			7.707,408630		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.524,14			401,431642	3,796760993	659.978,970732
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.234,26			324,966653	3,797879043	660.303,957385
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.275,08			335,653582	3,798797529	660.639,610967
20/12/2021	RESGATE	1.897.810,32			499.445,928966	3,799631393	161.193,681999
	Aplicação 23/11/2021	126.476,57			33.285,310879		
	Aplicação 26/11/2021	778,85			204,958668		
	Aplicação 29/11/2021	1.770.552,90			465.955,649421		
21/12/2021	APLICAÇÃO	307.197,44			80.823,131775	3,800880388	242.016,813774
22/12/2021	RESGATE	3.774,95			992,906294	3,801919702	241.023,907480
	Aplicação 29/11/2021	3.774,95			992,906294		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.954.351,53			513.904,488026	3,802945998	754.928,395506
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.478,30			388,515707	3,804994166	755.316,911213
28/12/2021	APLICAÇÃO	1.297,72			340,966653	3,805979136	755.657,880066
29/12/2021	APLICAÇÃO	874.552,36			229.721,762390	3,807007011	985.379,642456
30/12/2021	RESGATE	1.769.320,58			464.629,634505	3,808023528	520.750,007951
	Aplicação 29/11/2021	159.223,21			41.812,569361		
	Aplicação 07/12/2021	32.025,20			8.409,927827		
	Aplicação 09/12/2021	2.854,73			749,661714		
	Aplicação 10/12/2021	411.900,79			108.165,554926		
	Aplicação 15/12/2021	1.528,66			401,431642		
	Aplicação 16/12/2021	1.237,56			324,966653		
	Aplicação 17/12/2021	1.278,18			335,653582		
	Aplicação 21/12/2021	307.778,39			80.823,131775		
	Aplicação 23/12/2021	851.495,66			223.605,727025		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.983.560,59			520.750,007951		520.750,007951

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.784.367,43
APLICAÇÕES (+)	3.567.961,47
RESGATES (-)	4.403.562,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.754,67

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.754,67
SALDO ATUAL =	1.983.560,59

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: J4999662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3380410185778231
04/01/2022 10:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 1024-3
Conta corrente 33750-1 AUTARQUIA A S B - AMASBAR
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		8842	12156	630 Depósito Online	2.465.755.264	1.092,00 C	
				8842-03-SOP-BARBALHA			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.001	5.522,84 D	
				033 4054 006740278600181 MUNICIPIO DE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.331.630	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.441,29 C	0,00 C
13/12/2021		8842	12156	630 Depósito Online	-88.421.215.600.282	3.143,00 C	
				8842-03-SOP-BARBALHA			
13/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.667.195	2.110,50 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.253,50 D	0,00 C
14/12/2021		1024	99021	870 Transferência recebida	811.024.000.015.671	637,00 C	
				14/12 1024 15571-3 B COMB LUBRIFI			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	637,00 D	0,00 C
15/12/2021		1024	99020	870 Transferência recebida	601.024.000.013.648	2.800,00 C	
				15/12 1024 13648-4 CICERO GEORGE			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.800,00 D	0,00 C
17/12/2021		0870	99020	870 Transferência recebida	600.870.000.015.155	682,50 C	
				17/12 0870 15155-6 JOAO L O GARCI			
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
				17/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
17/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.133.000	5.500,00 D	
				17/12 2793 133000-4 A MATOS ADVOGA			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.317,50 C	0,00 C
20/12/2021		0433	99020	875 Transferido da poupança	433.510.044.886	682,20 C	
				20/12 0433 44886-9 ANTONIO ALAN C			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	682,20 D	0,00 C
22/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.079.516	1.600,00 D	
				22/12 0433 79516-X PRIMAR ASSESSO			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338041018577823029
04/01/2022 10:46:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33750-1 AUTARQUIA A S B - AMASSAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.105,21			3.724,777763		
10/12/2021	RESGATE	4.441,29			1.170,718371	3,793645090	2.554,059392
	Aplicação 16/11/2021	3.249,21			855,486618		
	Aplicação 17/11/2021	411,04			108,348462		
	Aplicação 18/11/2021	781,04			205,881291		
13/12/2021	APLICAÇÃO	6.253,50			1.384,435122	3,794688473	3.938,494514
14/12/2021	APLICAÇÃO	637,00			167,820000	3,795733515	4.106,314514
15/12/2021	APLICAÇÃO	2.800,00			737,470703	3,796760993	4.843,785217
17/12/2021	RESGATE	10.317,50			2.715,991026	3,798797529	2.127,794191
	Aplicação 16/11/2021	5.442,20			1.432,612005		
	Aplicação 19/11/2021	527,46			138,848259		
	Aplicação 29/11/2021	3.732,70			982,599126		
	Aplicação 13/12/2021	615,14			161,931634		
20/12/2021	APLICAÇÃO	682,20			179,534281	3,799831393	2.307,328472
22/12/2021	RESGATE	1.600,00			420,840030	3,801919702	1.886,488442
	Aplicação 13/12/2021	1.600,00			420,840030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.185,72			1.886,488442		1.886,488442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.105,21
APLICAÇÕES (+)	9.372,70
RESGATES (-)	16.358,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	7.185,72

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809046727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5145

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:51:08

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33882-1
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4696662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522040
04/01/2022 09:51:38

Cliente

Agência	1024-3
Conta	33862-1 MUNICIPIO DE BARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.010,34			266,800821		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.016,26			266,800821		266,800821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.010,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,92
SALDO ATUAL =	1.016,26

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: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G334040903291522 1
04/01/2022 09:52:24

Cliente

Agência	1024-3
Conta	34458-3
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996882 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522042
04/01/2022 09:53:21

Cliente

Agência	1024-3
Conta	34458-3 ZONA AZUL
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	9.340,07			2.466,442318		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.394,79			2.466,442318		2.466,442318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.340,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,72
SALDO ATUAL =	9.394,79

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: J4996652 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331116267567221
11/01/2022 16:51:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1024-3
Conta	35458-9 CONVENIO683059/2019
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Tmi. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,02			0,532113		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,03			0,532113		0,532113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,766860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE650994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331116267567221
11/01/2022 16:50:02

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35458-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:18:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4999582 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522012
04/01/2022 09:19:31

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35557-7 MUNICIPIO DE SARBALHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

BB RF CP Plano - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Corrp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.254,54			25.639,199064		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.651,47			25.639,199064		25.639,199064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.254,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	396,93
SALDO ATUAL =	65.651,47

Valor da Cota

30/11/2021	2,545106394
31/12/2021	2,560589720

Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338031204141219075
03/01/2022 13:28:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	36233-6 SARBALHACOVIDACO
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040824158152031
04/01/2022 08:43:22

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36233-6 BARBALHACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.050,59			1.333,714030		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.080,18			1.333,714030		1.333,714030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.050,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,59
SALDO ATUAL =	5.080,18

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: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G338031204141219077
03/01/2022 13:29:46

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3	
Conta corrente	36234-4	BARBALHACOVIDEPI
Período do extrato	12/2021	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031204141219078
03/01/2022 13:30:32

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36234-4 BARBALHACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.620,28			691,938701		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.635,63			691,938701		691,938701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.620,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,35
SALDO ATUAL =	2.635,63

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4998662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

G3331116287567221
11/01/2022 16:46:50

Cliente

Agência	1024-3
Conta	38450-9
Período solicitado	12 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3331116267567221
11/01/2022 16:51:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36450-9 CONVENIO865635/2016
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.204,18			2.430,558252		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.258,11			2.430,558252		2.430,558252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.204,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,93
SALDO ATUAL =	9.258,11

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: JE690994 AQUILES S SAMPAIO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3380410185776231
04/01/2022 10:40:01

Cliente

Agência	1024-3
Conta	36815-2
Período solicitado	12/2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041018577823022
04/01/2022 10:40:44

Cliente

Agência	1024-3
Conta	35915-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.203,74			1.110,086407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.228,37			1.110,086407		1.110,086407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.203,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,63
SALDO ATUAL =	4.228,37

Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

G3340409032915221
04/01/2022 09:54:10

Cliente - Conta atual

Agência	1024-3
Conta corrente	283141-4 PREF BARBALHA
Período do extrato	12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.001.082	6.370,00 D	
				03/12 1024 1082-0 P M B FUNDO MU			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.370,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	6.437,89 C	
30/12/2021		1024	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.011.141	6.380,00 D	
				30/12 1024 11141-4 PMB SEC INFRA			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64,37 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,48 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4996682 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040903291522045
04/01/2022 09:55:05

Cliente

Agência	1024-3
Conta	283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B
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	6.373,62			1.683,087462		
03/12/2021	RESGATE	6.370,00			1.681,035370	3,789331333	2,052092
	Aplicação 29/10/2021	0,10			0,025658		
	Aplicação 30/11/2021	6.369,90			1.681,009712		
30/12/2021	RESGATE	6,45			1,701670	3,806023528	0,350422
	Aplicação 30/11/2021	6,48			1,701670		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,33			0,350422		0,350422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.373,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.376,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,19
SALDO ATUAL =	1,33

Valor da Cota

30/11/2021	3.786860342
31/12/2021	3.809045727

Rentabilidade

No mês	0,5859
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4996662 MARIA DO CARMO DE QUEIROZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Conciliação Bancaria

Mes de	DEZEMBRO	**Fundo**		PMB/MUNIC.	BARBALHA
Banco	BANCO DO NORDESTE	**Agência Nº**	0231	**• Conta**	11-1

Saldo de Aplicação do Mês Anterior.....	6.148,28
(+) Redimento de Aplicação Financeira.....	40,73
(+) Aplicação Financeira do Mês.....	0,00
(-) Resgate no Mês.....	0,00
(=) Saldo de Aplicação no Mês.....	6.189,01
Valor do Saldo Bancário.....	45,00
A = Total da Aplicação + Saldo Bancário.....	**6.234,01**

(+) DEBITOS LANÇADO PELO BANCO, À REGULARIZAR

HISTORICO	Data	Valor R$
	B = Total:	**0,00**

(-) CHEQUES EMITIDOS / DÉBITOS NÃO PROCESSADOS PELO BANCO

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R$
		C = Total:		**0,00**

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	**6.234,01**

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA , em 31/12/21

Tesoureiro

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	11/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000011-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6825	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9626	-0,9626
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.286.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.864,073	3,298305	6.148,28
	SALDO FINAL	1.864,073	3,320156	6.189,01

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	40,73	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de imposto de renda.**

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 11-1

Saldo Anterior: R$ 45,00 Periodo: 01/12/2021 à 31/12/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	11/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000011-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6634	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7456	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	9,331058	0,00
	SALDO FINAL	,000	9,383353	0,00

RESUMO BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.782.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento **Extrato Mensal**

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	11/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000000101-0	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5669	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5604	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,6962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6634	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP - CNPJ: 08.266.344/0001-59

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4,545	3,298305	14,99
	SALDO FINAL	4,545	3,320156	15,09

RESUMO BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,10	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 101-0

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Banco do Nordeste

Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 231 - BARBALHA

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
MUNICIPIO DE BARBALHA	11/01/2022	12/2021
Unidade	Conta	Folha
231 - BARBALHA	000026537-9	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19
End.: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo/SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO FI AÇÕES	1,5869	-6,3584	-6,3584
BNB IPCA FI RF LP	0,6093	3,1969	3,1969
BNB SETOR PÚBLICO FI RF CP	0,6625	3,2352	3,2352
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,5804	2,4315	2,4315
BNB ESPECIAL FIC FI RF REF DI	0,5962	3,8000	3,8000
BNB CLÁSSICO FIC FI RF REF DI	0,6152	2,9114	2,9114
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES PETROBRAS	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FI AÇÕES VALE	0,0000	0,0000	0,0000
BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,7469	4,1165	4,1165
BNB FI MULTIMERCADO LP	0,7757	1,2067	1,2067
BNB CONTA RESERVA FI RF REF DI	0,6763	3,4932	3,4932
BNB MÁXIMO FIC FI RF LP	0,6834	3,6570	3,6570
BNB PLUS FIC FI RF LP	0,7345	4,2288	4,2288
BNB IMA-B FI RF	0,1927	-0,9828	-0,9828
BNB ESSENCIAL FI RENDA FIXA REF DI	0,6706	3,4633	3,4633
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,7458	4,2801	4,2801

MOVIMENTAÇÕES BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - CNPJ: 21.307.681/0001-89

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	11.011.484,487	1,648930	18.157.187,12
14	DESBLOQUEIO	89.866,098	1,653907	148.630,17
15	BLOQUEIO JUDICIAL	98.755,308	1,654465	163.387,20
20	DESBLOQUEIO	3.868,610	1,656170	6.440,20
23	DESBLOQUEIO	691,797	1,657870	1.146,91
27	DESBLOQUEIO	3.699,511	1,659003	6.137,50
	SALDO FINAL	11.011.484,487	1,661246	18.292.784,56

RESUMO BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	135.617,44	0,00
IOF s/ Resgates	**Perdas a Compensar**	**Rend. Tributável ***	
0,00	0,00	0,00	

*** Rendimento para declaração de Imposto de renda.**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777.

Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3649 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

Banco do Nordeste

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE BARBALHA CNPJ: 06.740.278/0001-81

Agência: 0231-BARBALHA Conta Corrente: 26537-9

Saldo Anterior: R$ 0,00 Período: 01/12/2021 à 31/12/2021

Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00626000-0
Nome: PM DE BARBALHA FUNASA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		21,50C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		21,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		21,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0065	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA FUNASA	06.740.278/0001-61	006.00626000-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,85C	0,139049
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,85C	0,139049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000092-8
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092637	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00000092-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,63C	1,251521
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7,67C	1,251521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000213-0
Nome: PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.478,62C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.478,62C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		7.478,62C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MINHA CASA MINHA VIDA	06.740.278/0001-81	006.00000213-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.614,63C	5.517,074438
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	184,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.798,83C	5.517,074438
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000217-3
Nome: PM BARBALH MCMV TRANSPORTE
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		28.309,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
13/12/2021	267369	APLICACAO	75.478,31D	47.168,82D
13/12/2021	170851	CD S2 0891	37.978,31C	9.190,51D
13/12/2021	170851	CD S2 0891	37.500,00C	28.309,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
20/12/2021	408118	RESGATE	38.189,94C	66.499,43C
20/12/2021	566322	DB OBT CE	38.189,94D	28.309,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		28.309,49C
22/12/2021	990001	APL AUTOM	14.485,01D	13.824,48C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.824,48C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	1.131,14D	12.693,34C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		12.693,34C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		12.693,34C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALH MCMV TRANSPORTE	06.740.278/0001-81	006.00000217-3	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.050,00C	36.444,434275
Aplicações	91.094,46C	14.917,796186
Resgates	38.189,94D	6.248,060308
Rendimento Bruto no Mês	1.424,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	276.379,47C	45.114,170153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	75.478,31C	12.364,254709
20 / 12	RESGATE	38.189,94D	6.248,060308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	14.485,01C	2.368,622098
23 / 12	APLICACAO	1.131,14C	184,919377

Dados da Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000247-5
Nome: FESTA DO PAU DA BANDEIRA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		5.595,29C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.595,29C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		5.595,29C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000265-3
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08.740.278/0001-81	006.00000265-3	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.104,22C	1.001,867295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.137,66C	1.001,867295
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071001-1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08.740.278/0001-81	006.00071001-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.847,31C	30.174,335817
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.007,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	184.854,71C	30.174,335817
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071002-0
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071002-0	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.501,36C	1.559,431419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.553,43C	1.559,431419
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071003-8
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3650	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071003-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.947,79C	976,192814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.980,37C	976,192814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1957600006
1957/006/00071006-2
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.634.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071006-2	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071008-9
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	08.740.278/0001-81	006.00071006-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.300,99C	1.854,798626
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.362,91C	1.854,798626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071015-1
Nome: P M BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3650	2,3650	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	05.740.278/0001-81	006.00071016-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.115,09C	1.003,652821
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.148,60C	1.003,652821
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PRECATORIO FUNDEF 40	05.740.278/0001-81	006.00071017-8	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.073,53C	504,451052
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.090,38C	504,451052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071053-4
Nome: P M BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5460	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00071053-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266,87C	43,799896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,33C	43,799896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00071075-5
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Periodo: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	000001	CRED TED	19.588,84C	19.588,84C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.588,84C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.588,84C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		19.588,84C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		19.588,84C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
195760006
1957/006/00071079-8
MUNICIPIO DE BARBALHA
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		265.833,50C
30/12/2021	111340	ENVIO TED	133.000,00D	133.833,50C
30/12/2021	111340	DOC/TED PESSOAL	22,00D	133.811,50C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		133.811,50C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		133.811,50C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00624000-9
Nome: FMS BARBALHA FNS BLINV
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	006.00624000-9	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132,28C	21,710223
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133,00C	21,710223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1957600006
1957/006/00624001-7
FMS BARBALHA FNS BLINV
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNS BLINV	06.740.278/0004-24	006.00624001-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.348,98C	385,531624
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.361,85C	385,531624
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1957600006
1957/006/00624002-5
FMS BARBALHA FNSBLINV
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		666,66C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		666,66C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		666,66C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	10/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS BARBALHA FNSBLINV	11.740.887/0001-70	006.00624002-5	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	84.159,45C	13.812,851351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	461,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.620,61C	13.812,851351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647041-1
Nome: PM BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647041-1	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002265
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	08/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA	06.740.276/0001-81	006.00647066-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 12/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 1957 BARBALHA OPER: 013 CONTA: 647.066-0
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CPF: 06.740.278/0001-81
NOME: FESTA DO PAU DA BAND DE B VLR.BLQ.JUD. : 2.518,29

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	6.112,59 C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00500000	5,29 C	6.117,88 C
28/12/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	6.117,88 C
28/12/2021	000000	CRED JUROS	0,00441200	22,30 C	6.140,18 C

SALDO EM 11/01/2022 R$ 6.140,18 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647078-0
Nome: MUNICIPIO DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00047078-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001986
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00647100-0
Nome: P M BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	06/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3639	2,3639	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647100-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.085,33C	187.767,941714
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.649,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302.734,87C	187.767,941714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	5413	11/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês Ano	Folha
P M BARBALHA	06.740.278/0001-81	006.00647101-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	**454.837,28C**	**283.653,339648**
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	**0,00**	**0,000000**
Rendimento Bruto no Mês	2.491,89C	
IRRF	**0,00**	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	**0,00**	
Saldo Bruto*	457.329,17C	283.653,339648
Resgate Bruto em Trânsito*	**0,00**	

*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	*Rendimento Base*	*IRRF*
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00672001-9
Nome: PM BARBALHA PTA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,22C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,22C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,22C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000001-4
Nome: PM DE BARBALHA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		7.693,51C
01/12/2021	761405	APLICACAO	1.760,97D	5.932,54C
01/12/2021	100441	ARR DH CB	619,05C	6.551,59C
01/12/2021	100441	ARR INTER	1.247,44C	7.799,03C
01/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,64D	7.792,39C
01/12/2021	100441	DEB TARIFA	95,79D	7.696,60C
01/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,09D	7.693,51C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
02/12/2021	485739	APLICACAO	16.182,42D	8.488,91D
02/12/2021	100441	ARR DH CB	11.779,78C	3.290,87C
02/12/2021	100441	ARR DH CB	70,00C	3.360,87C
02/12/2021	100441	ARR INTER	4.413,90C	7.774,77C
02/12/2021	100441	DEB TARIFA	13,28D	7.761,49C
02/12/2021	100441	DEB TARIFA	67,98D	7.693,51C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
03/12/2021	247203	APLICACAO	8.520,29D	826,78D
03/12/2021	100441	ARR DH AG	1.283,92C	457,14C
03/12/2021	100441	ARR DH CB	2.012,47C	2.469,61C
03/12/2021	100441	ARR INTER	5.286,82C	7.756,43C
03/12/2021	100441	DEB TARIFA	13,25D	7.743,18C
03/12/2021	100441	DEB TARIFA	46,35D	7.696,83C
03/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,32D	7.693,51C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
06/12/2021	268074	APLICACAO	2.370,96D	5.322,55C
06/12/2021	100441	ARR DH CB	2.195,63C	7.518,18C
06/12/2021	100441	ARR INTER	225,00C	7.743,18C
06/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,32D	7.739,86C
06/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,09D	7.736,77C
06/12/2021	100441	DEB TARIFA	43,26D	7.693,51C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
07/12/2021	412578	RESGATE	34.180,85C	41.874,36C
07/12/2021	100441	ARR DH CB	1.053,14C	42.927,50C
07/12/2021	100441	ARR DH CB	77,11C	43.004,61C
07/12/2021	100441	ARR AUTOAT	1.907,10C	44.911,71C
07/12/2021	100441	ARR INTER	649,50C	45.561,21C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	37.807,43D	7.753,78C
07/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,32D	7.750,46C
07/12/2021	100441	DEB TARIFA	4,42D	7.746,04C
07/12/2021	100441	DEB TARIFA	52,53D	7.693,51C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
08/12/2021	501412	APLICACAO	6.187,59D	1.505,92C
08/12/2021	100441	ARR DH CB	4.183,13C	5.689,05C
08/12/2021	100441	ARR INTER	2.082,40C	7.771,45C
08/12/2021	100441	DEB TARIFA	9,96D	7.761,49C

08/12/2021	100441	DEB TARIFA	67,98D	7.693,51C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
09/12/2021	309603	APLICACAO	2.929,39D	4.764,12C
09/12/2021	100441	ARR DH CB	1.735,02C	6.499,14C
09/12/2021	100441	ARR INTER	1.287,53C	7.786,67C
09/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,64D	7.780,03C
09/12/2021	100441	DEB TARIFA	86,52D	7.693,51C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
10/12/2021	342187	APLICACAO	7.541,75D	151,76C
10/12/2021	100441	ARR DH CB	4.960,53C	5.112,29C
10/12/2021	100441	ARR INTER	2.589,52C	7.701,81C
10/12/2021	100441	DEB TARIFA	8,30D	7.693,51C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
13/12/2021	267362	APLICACAO	35.552,13D	27.858,62D
13/12/2021	100441	ARR DH AG	30.284,19C	2.425,57C
13/12/2021	100441	ARR INTER	5.372,50C	7.798,07C
13/12/2021	100441	DEB TARIFA	43,26D	7.754,81C
13/12/2021	100441	DEB TARIFA	53,00D	7.701,81C
13/12/2021	100441	DEB TARIFA	8,30D	7.693,51C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
14/12/2021	308010	APLICACAO	83.959,86D	76.266,35D
14/12/2021	100441	ARR DH AG	65.617,22C	10.649,13D
14/12/2021	100441	ARR DH CB	5.327,82C	5.321,31D
14/12/2021	100441	ARR INTER	13.183,92C	7.862,61C
14/12/2021	100441	DEB TARIFA	26,50D	7.836,11C
14/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,64D	7.829,47C
14/12/2021	100441	DEB TARIFA	135,96D	7.693,51C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
15/12/2021	258090	APLICACAO	17.082,89D	9.389,38D
15/12/2021	100441	ARR DH CB	15.325,14C	5.935,76C
15/12/2021	100441	ARR INTER	1.838,32C	7.774,08C
15/12/2021	100441	DEB TARIFA	77,25D	7.696,83C
15/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,32D	7.693,51C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
16/12/2021	290142	APLICACAO	18.192,94D	10.499,43D
16/12/2021	100441	ARR DH CB	6.109,52C	4.389,91D
16/12/2021	100441	ARR INTER	12.149,46C	7.759,55C
16/12/2021	100441	DEB TARIFA	16,60D	7.742,95C
16/12/2021	100441	DEB TARIFA	49,44D	7.693,51C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
17/12/2021	468587	APLICACAO	3.992,51D	3.701,00C
17/12/2021	100441	ARR DH CB	1.977,00C	5.678,00C
17/12/2021	100441	ARR AUTOAT	57,93C	5.735,93C
17/12/2021	100441	ARR INTER	2.052,95C	7.788,88C
17/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,64D	7.782,24C
17/12/2021	100441	DEB TARIFA	2,21D	7.780,03C
17/12/2021	100441	DEB TARIFA	86,52D	7.693,51C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
20/12/2021	408116	APLICACAO	3.250,04D	4.443,47C
20/12/2021	100441	ARR DH CB	1.499,58C	5.943,05C
20/12/2021	100441	ARR INTER	1.817,24C	7.760,29C
20/12/2021	100441	DEB TARIFA	61,80D	7.698,49C
20/12/2021	100441	DEB TARIFA	4,98D	7.693,51C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
21/12/2021	285100	APLICACAO	5.717,30D	1.976,21C

21/12/2021	100441	ARR DH CB	2.812,05C	4.788,26C
21/12/2021	100441	ARR AUTOAT	167,48C	4.955,74C
21/12/2021	100441	ARR AUTOAT	1.849,17C	6.804,91C
21/12/2021	100441	ARR INTER	921,52C	7.726,43C
21/12/2021	100441	DEB TARIFA	2,21D	7.724,22C
21/12/2021	100441	DEB TARIFA	18,54D	7.705,68C
21/12/2021	100441	DEB TARIFA	2,21D	7.703,47C
21/12/2021	100441	DEB TARIFA	9,96D	7.693,51C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
22/12/2021	409934	APLICACAO	4.723,29D	2.970,22C
22/12/2021	100441	ARR DH CB	280,37C	3.250,59C
22/12/2021	100441	ARR INTER	4.628,68C	7.879,27C
22/12/2021	100441	DEB TARIFA	49,80D	7.829,47C
22/12/2021	100441	DEB TARIFA	135,96D	7.693,51C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		7.693,51C
23/12/2021	501277	APLICACAO	3.721,21D	3.972,30C
23/12/2021	100441	ARR DH CB	3.385,81C	7.358,11C
23/12/2021	100441	ARR INTER	411,22C	7.769,33C
23/12/2021	100441	DEB TARIFA	74,16D	7.695,17C
23/12/2021	100441	DEB TARIFA	1,66D	7.693,51C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	7.643,51D	50,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
24/12/2021	326356	APLICACAO	2.596,28D	2.546,28D
24/12/2021	100441	ARR DH CB	2.199,46C	346,82D
24/12/2021	100441	ARR INTER	468,12C	121,30C
24/12/2021	100441	DEB TARIFA	3,32D	117,98C
24/12/2021	100441	DEB TARIFA	67,98D	50,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
27/12/2021	574824	RESGATE	398.142,25C	398.192,25C
27/12/2021	100441	ARR DH CB	1.963,99C	400.156,24C
27/12/2021	177924	ENVIO TED -	-400.000,00D	156,24C
27/12/2021	177924	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	145,79C
27/12/2021	100441	DEB TARIFA	95,79D	50,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	1,00C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	50,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
28/12/2021	591154	APLICACAO	6.567,76D	6.517,76D
28/12/2021	100441	ARR DH CB	6.573,94C	56,18C
28/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,18D	50,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
29/12/2021	502801	APLICACAO	3.729,65D	3.679,65D
29/12/2021	100441	ARR DH CB	73,82C	3.605,83D
29/12/2021	100441	ARR INTER	3.780,12C	174,29C
29/12/2021	100441	DEB TARIFA	9,96D	164,33C
29/12/2021	100441	DEB TARIFA	114,33D	50,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
30/12/2021	307800	APLICACAO	7.005,64D	6.955,64D
30/12/2021	100441	ARR DH CB	5.401,23C	1.554,41D
30/12/2021	100441	ARR INTER	1.691,39C	136,98C
30/12/2021	100441	DEB TARIFA	80,34D	56,64C
30/12/2021	100441	DEB TARIFA	6,64D	50,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		50,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	08.740.278/0001-81	006.00000001-4	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.866,57C	33.135,396400
Aplicações	249.228,38C	40.810,052540
Resgates	432.372,10D	70.667,885418
Rendimento Bruto no Mês	1.334,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.079,21C	3.277,583522
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.760,97C	288,964565
02 / 12	APLICACAO	16.182,42C	2.654,904801
03 / 12	APLICACAO	8.520,29C	1.397,585464
06 / 12	APLICACAO	2.370,96C	388,824812
07 / 12	RESGATE	34.180,65D	5.604,336011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	6.187,59C	1.014,320106
09 / 12	APLICACAO	2.929,39C	480,112248
10 / 12	APLICACAO	7.541,75C	1.235,742690
13 / 12	APLICACAO	35.552,13C	5.823,886363
14 / 12	APLICACAO	83.959,86C	13.750,159062
15 / 12	APLICACAO	17.082,89C	2.796,966557
16 / 12	APLICACAO	18.192,94C	2.977,961733
17 / 12	APLICACAO	3.992,51C	653,359067
20 / 12	APLICACAO	3.250,04C	531,722414
21 / 12	APLICACAO	5.717,30C	935,141822
22 / 12	APLICACAO	4.723,29C	772,383227
23 / 12	APLICACAO	3.721,21C	608,345419
23 / 12	APLICACAO	7.643,51C	1.249,566141
24 / 12	APLICACAO	2.596,28C	424,334911
27 / 12	RESGATE	398.142,25D	65.055,522924
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE BARBALHA	06.740.276/0001-81	006.00000001-4	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.888,57C	33.135,366400
Aplicações	249.226,36C	40.810,052540
Resgates	432.372,10D	70.867,865418
Rendimento Bruto no Mês	1.334,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.079,21C	3.277,583622
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006482
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	6.567,76C	1.072,885535
29 / 12	APLICACAO	3.729,65C	609,108314
30 / 12	APLICACAO	7.005,64C	1.143,838279

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000132-0
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	412580	APLICACAO	318.961,36D	318.961,36D
07/12/2021	047356	REP ICMS	36.345,05C	282.616,31D
07/12/2021	047356	REP ICMS	282.616,31C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	308011	APLICACAO	445.697,44D	445.697,44D
14/12/2021	047356	REP ICMS	462.554,01C	16.856,57C
14/12/2021	047367	SERV CEDID	16.856,57D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	285101	APLICACAO	158.671,78D	158.671,78D
21/12/2021	047356	REP ICMS	8.423,66C	150.248,12D
21/12/2021	047356	REP ICMS	150.248,12C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	591155	APLICACAO	824.843,58D	824.843,58D
28/12/2021	047356	REP ICMS	903.778,28C	78.934,70C
28/12/2021	072716	CONSOR CEO	66.356,70D	12.578,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	12.578,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	502803	RESGATE	1.000.010,45C	1.000.010,45C
29/12/2021	154571	ENVIO TED	1.000.000,00D	10,45C
29/12/2021	154571	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	08.740.278/0001-81	006.00000132-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.683.571,51C	768.701,263791
Aplicações	1.748.174,16C	285.985,854711
Resgates	1.000.059,45D	163.324,852933
Rendimento Bruto no Mês	28.997,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.460.684,01C	891.362,265569
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	318.961,36C	52.297,320672
14 / 12	APLICACAO	445.897,44C	72.992,149982
21 / 12	APLICACAO	158.871,78C	25.952,917908
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	824.843,58C	134.743,465948
29 / 12	RESGATE	1.000.010,45D	163.316,846574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1957600006
Conta Referência: 1957/006/00000138-0
Nome: PM BARBALHA CE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		14.868,49C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
07/12/2021	412583	APLICACAO	8.440,07D	6.428,42C
07/12/2021	047356	REP IPVA	3.661,02C	10.089,44C
07/12/2021	047356	REP IPVA	3.435,68C	13.525,12C
07/12/2021	047356	REP IPVA	1.343,37C	14.868,49C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
09/12/2021	309604	APLICACAO	12.210,76D	2.657,73C
09/12/2021	047356	REP IPVA	4.765,61C	7.423,34C
09/12/2021	047356	REP IPVA	7.445,15C	14.868,49C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
10/12/2021	342189	APLICACAO	5.509,43D	9.359,06C
10/12/2021	047356	REP IPVA	5.509,43C	14.868,49C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
13/12/2021	267364	APLICACAO	3.421,51D	11.446,98C
13/12/2021	047356	REP IPVA	3.421,51C	14.868,49C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
14/12/2021	308014	APLICACAO	1.917,89D	12.950,60C
14/12/2021	047356	REP IPVA	1.917,89C	14.868,49C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
15/12/2021	258091	APLICACAO	3.443,03D	11.425,46C
15/12/2021	047356	REP IPVA	3.443,03C	14.868,49C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
16/12/2021	290143	APLICACAO	2.739,59D	12.128,90C
16/12/2021	047356	REP IPVA	2.739,59C	14.868,49C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
17/12/2021	468588	APLICACAO	3.990,01D	10.878,48C
17/12/2021	047356	REP IPVA	3.990,01C	14.868,49C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
21/12/2021	285104	APLICACAO	10.771,68D	4.096,81C
21/12/2021	047356	REP IPVA	1.593,94C	5.690,75C
21/12/2021	047356	REP IPVA	5.906,04C	11.596,79C
21/12/2021	047356	REP IPVA	3.271,70C	14.868,49C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
22/12/2021	409935	APLICACAO	3.366,75D	11.501,74C
22/12/2021	047356	REP IPVA	3.366,75C	14.868,49C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		14.868,49C
23/12/2021	501279	APLICACAO	5.838,90D	9.029,59C
23/12/2021	047356	REP IPVA	5.838,90C	14.868,49C

23/12/2021	990001	APL AUTOM	1.143,44D	13.725,05C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
27/12/2021	574827	RESGATE	157.814,04C	171.539,09C
27/12/2021	047356	REP IPVA	4.196,41C	175.735,50C
27/12/2021	178292	ENVIO TED	162.000,00D	13.735,50C
27/12/2021	178292	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	13.725,05C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	13.676,05C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	13.725,05C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
28/12/2021	591158	APLICACAO	3.761,61D	9.963,44C
28/12/2021	047356	REP IPVA	3.761,61C	13.725,05C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		13.725,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		13.725,05C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARBALHA, CE	1957	0055	03/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BARBALHA CE	06.740.278/0001-81	006.00000138-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.761,62C	16.212,750771
Aplicações	66.554,67C	10.895,909322
Resgates	157.863,04D	25.794,459138
Rendimento Bruto no Mês	577,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.051,09C	1.314,200956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	8.440,07C	1.383,844892
09 / 12	APLICACAO	12.210,76C	2.001,281986
10 / 12	APLICACAO	5.509,43C	902,739795
13 / 12	APLICACAO	3.421,51C	560,484477
14 / 12	APLICACAO	1.917,89C	314,094051
15 / 12	APLICACAO	3.443,03C	563,724274
16 / 12	APLICACAO	2.739,59C	448,437371
17 / 12	APLICACAO	3.990,01C	652,949951
21 / 12	APLICACAO	10.771,68C	1.761,854103
22 / 12	APLICACAO	3.366,75C	550,538691
23 / 12	APLICACAO	5.838,90C	954,546524
23 / 12	APLICACAO	1.143,44C	186,930188
27 / 12	RESGATE	157.814,04D	25.786,452650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	3.761,81C	614,463013

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XX

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS

EXERCÍCIO DE 2021

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
00 00.								
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo						CMB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	28020002	31010002	est 28020002	DUODECIMO		R$	46.319,92
28/02/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	28020003	31010002	est 28020003	DUODECIMO		R$	2.851,34
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31030030	31010002	est 31030018	DUODECIMO		R$	50.373,14
31/03/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31030031	31010002	est 31030019	DUODECIMO		R$	3.033,10
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30040124	31010002	est 30040083	DUODECIMO		R$	50.352,22
30/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30040125	31010002	est 30040084	DUODECIMO		R$	2.983,31
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31050080	31010002	est 31050042	DUODECIMO		R$	50.513,76
31/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31050081	31010002	est 31050043	DUODECIMO		R$	3.136,71
30/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30060045	31010002	est 30060038	DUODECIMO		R$	53.965,77
31/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31070002	31010002	est 31070002	DUODECIMO		R$	58.483,56
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31080145	31010002	est 31080080	DUODECIMO		R$	49.884,70
31/08/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31080148	31010002	est 31080102	DUODECIMO		R$	2.965,64
30/09/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30090128	31010002	est 30090078	DUODECIMO		R$	54.021,61
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30110085	31010002	est 30110042	DUODECIMO		R$	52.998,63
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120033	31010002	est 31120004	DUODECIMO		R$	58.116,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	540.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	540.000,00
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30110086	30110033	est 30110043	DUODECIMO		R$	4.458,01
30/11/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	30110112	30110033	est 30110050	DUODECIMO		R$	51.350,40
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120032	31120008	ord	DUODECIMO		R$	2.460,69
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120034	30110033	est 31120005	DUODECIMO		R$	52.852,43
31/12/2021	CAMARA MUNICIPAL DE BARBALH	31120035	30110033	est 31120006	DUODECIMO		R$	11.524,48
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	122.646,01
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	122.646,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	662.646,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	662.646,01
01 00.								
04 122 0052 2.002	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo						SEGOV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030023	04010068	est 19030009	F.P.M.		R$	6.868,75
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030026	04010068	est 30030017	F.P.M.	000850	R$	8.457,39
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040051	04010068	est 20040024	BB GABINET	042001	R$	9.024,09
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050030	04010068	est 19050019	FOPAG	051901	R$	9.607,59
10/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060038	04010068	est 10060012	BB GABINET		R$	559,09
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060116	04010068	est 18060047	FOPAG	011140	R$	9.607,59
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070011	04010068	est 20070011	FOPAG	011140	R$	5.884,86
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070012	01060074	est 20070012	FOPAG	011140	R$	3.985,14
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080004	01060074	est 19080004	FOPAG	011140	R$	9.615,20

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090006	01060074	est 20090005	FOPAG	011140	R$	10.351,95
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100018	01060074	est 20100008	BB GABINET	011139	R$	10.907,40
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110038	01060074	est 22110028	FOPAG	011140	R$	10.396,23
					SAL.FAMILI	22110016	R$	51,27
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110083	01060074	est 22110048	FOPAG	112201	R$	121,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120065	01060074	est 20120037	FOPAG	011140	R$	10.477,25
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120067	01060074	est 20120039	FOPAG	011140	R$	4.094,56
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120068	01120027	glo 20120040	FOPAG	011140	R$	3.855,68
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	113.855,68
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	113.855,68
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	113.855,68
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	113.855,68

02 00.
03 081 0052 2.012 Manutenção das Atividades da Procuradoria Juridica do Municipio PGM
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030027	04010061	est 19030013	F.P.M.		R$	10.450,11
					SAL.FAMILI	19030026	R$	102,54
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030033	04010061	est 30030024	F.P.M.	000850	R$	11.092,90
					SAL.FAMILI	30030024	R$	102,54
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040011	04010061	est 22040004	PROCURADOR	042201	R$	11.453,03
					SAL.FAMILI	22040013	R$	102,54
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050043	04010061	est 19050024	PROCURADOR	051901	R$	10.873,44
					SAL.FAMILI	19050017	R$	102,54
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060108	04010051	est 18060039	PROCURADOR	012276	R$	5.720,36
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060109	03050068	est 18060040	PROCURADOR	012276	R$	5.151,75
					SAL.FAMILI	18060056	R$	102,54
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070021	03050068	est 20070021	PROCURADOR	012276	R$	11.139,72
					SAL.FAMILI	20070033	R$	102,54
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080008	03050068	est 19080008	PROCURADOR	012276	R$	11.000,55
					SAL.FAMILI	19080002	R$	102,54
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090014	03050068	est 20090013	PROCURADOR	012276	R$	10.873,44
					SAL.FAMILI	20090026	R$	102,54
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100020	03050068	est 20100010	PROCURADOR	012276	R$	10.693,71
					SAL.FAMILI	20100011	R$	51,27
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110015	03050068	est 22110008	PROCURADOR	012276	R$	679,40
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110016	01100106	est 22110009	PROCURADOR	012276	R$	10.010,34
					SAL.FAMILI	22110010	R$	51,27
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120066	01100106	est 20120038	PROCURADOR	122003	R$	8.304,87
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120069	01120028	glo 20120041	PROCURADOR	122003	R$	2.644,14
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120145	01100106	est 20120084	PROCURADOR	122001	R$	10.689,74
					SAL.FAMILI	20120073	R$	51,27
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120168	01100106	est 20120093	PROCURADOR	122002	R$	1.892,51
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	133.644,14
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	133.644,14

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			133.644,14
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			133.644,14
03 00.								
04 122 0052 2.013 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração							SECAD	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030028	04010063	est 19030014	F.P.M.	000850	R$	19.280,38
					SAL.FAMILI	19030027	R$	974,13
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030032	04010063	est 30030023	F.P.M.	000850	R$	20.458,70
					SAL.FAMILI	30030023	R$	1.076,67
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030047	04010063	est 30030038	F.P.M.		R$	38.210,12
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030047	30030006	est 30030039	F.P.M.		R$	53.538,01
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040055	30030006	est 20040037	BB DIVER	042001	R$	18.774,24
					SAL.FAMILI	20040047	R$	615,24
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040059	30030006	est 20040040	F.P.M.		R$	48.810,02
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050016	30030006	est 19050012	BB FOPAG	051901	R$	21.224,37
					SAL.FAMILI	19050005	R$	615,24
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060118	30030006	est 18060049	BB FOPAG	012393	R$	20.965,81
					SAL.FAMILI	18060060	R$	717,78
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070015	30030006	est 20070015	BB FOPAG	012393	R$	4.739,29
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070016	01060073	est 20070016	BB FOPAG	012393	R$	16.874,08
					SAL.FAMILI	20070030	R$	820,32
30/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30070048	01060073	est 30070032	BB DIVER	073002	R$	264,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080009	01060073	est 19080009	BB FOPAG	012393	R$	21.944,09
					SAL.FAMILI	19080003	R$	769,05
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090010	01060073	est 20090009	BB FOPAG	012393	R$	21.599,11
					SAL.FAMILI	20090023	R$	769,05
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100080	01060073	est 20100045	BB DIVER	102001	R$	15.498,09
					SAL.FAMILI	20100042	R$	717,78
					SAL.MATERN	20100043	R$	6.026,67
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110039	01060073	est 22110029	BB FOPAG	012393	R$	15.696,97
					SAL.FAMILI	22110017	R$	666,51
					SAL.MATERN	22110018	R$	4.933,33
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120070	01060073	est 20120042	BB FOPAG	012393	R$	10.914,64
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120071	01120029	glo 20120043	BB FOPAG	012393	R$	8.939,84
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120072	01120029	glo 20120044	BB FOPAG	012393	R$	462,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120137	01060073	est 20120077	BB FOPAG	012393	R$	20.791,07
					SAL.FAMILI	20120067	R$	615,24
					SAL.MATERN	20120068	R$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			399.401,84
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			399.401,84
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			399.401,84
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			399.401,84
04 00.								
04 124 0052 2.015 Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município							CGM	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030033	04010069	est 19030019	F.P.M.	000850	R$	1.583,93
					SAL.FAMILI	19030032	R$	51,27
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030027	04010069	est 30030018	F.P.M.	000850	R$	2.713,20
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040017	04010069	est 22040006	CONTROLADO	042201	R$	2.436,00
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050041	04010069	est 19050022	CONTROLADO	051901	R$	2.436,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060113	04010069	est 18060044	CONTROLADO	023370	R$	2.436,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070020	04010069	est 20070020	CONTROLADO	023370	R$	2.940,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080005	04010069	est 19080005	CONTROLADO	023370	R$	403,60
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080016	01070096	est 19080016	CONTROLADO	023370	R$	2.662,40
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090016	01070096	est 20090015	CONTROLADO	023370	R$	3.748,50
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100016	01070096	est 20100006	CONTROLADO	023370	R$	3.066,00
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110034	01070096	est 22110024	CONTROLADO	023370	R$	3.066,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120144	01070096	est 20120083	CONTROLADO	023370	R$	2.086,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120230	01070096	est 20120120	CONTROLADO	122001	R$	3.066,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120231	01120134	ção 20120121	CONTROLADO	122001	R$	10.097,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	42.792,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	42.792,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	42.792,71
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	42.792,71

06 00.
08 122 0052 2.016 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1001000000 Recurso Ordinário

25/03/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	25030055	01020084	est 25030020	F.N.A.S.		R$	45.621,27
07/04/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040053	01020084	est 07040036	F.N.A.S.		R$	6.465,12
07/05/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050026	01020084	est 07050019	F.N.A.S.		R$	6.590,82
07/06/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060102	01020084	est 07060094	FGPAG		R$	6.641,04
07/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070072	01020084	est 07070022	FGPAG		R$	6.609,87
22/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	22070039	01020084	est 22070019	F.N.A.S.		R$	6.424,83
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080032	01020084	est 06080013	FGPAG		R$	7.494,41
03/09/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	03090067	01020084	est 03090023	FGPAG		R$	7.549,60
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100008	01020084	est 07100008	FGPAG		R$	7.561,39
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110123	01020084	est 05110079	FGPAG		R$	7.918,15
07/12/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120025	01020084	est 07120018	FGPAG		R$	8.357,18
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	117.233,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	117.233,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	117.233,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	117.233,60

06 03.
08 122 0052 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social — FMAS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030016	04010094	est 19030006	F.P.N.	000850	R$	37.442,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-FMAS	19030019	R$	2.307,15
					SAL.MATERN	19030020	R$	4.950,00
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030039	04010094	est 30030030	F.P.M.	000850	R$	38.225,03
					S.F.-FMAS	30030029	R$	2.358,42
					SAL.MATERN	30030030	R$	4.400,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040032	04010094	est 20040025	F.M.A.S.		R$	20.178,85
					SAL.MATERN	20040039	R$	461,43
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040036	04010094	est 20040028	F.M.A.S.		R$	2.547,09
					S.F.-FMAS	20040040	R$	358,89
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040038	01030085	est 20040029	F.M.A.S.		R$	1.801,24
					S.F.-FMAS	20040041	R$	153,81
					SAL.MATERN	20040042	R$	2.786,67
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040040	04010094	est 20040030	F.M.A.S.		R$	4.470,17
					S.F.-FMAS	20040043	R$	563,97
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040008	04010094	est 22040002	F.M.A.S.		R$	1.786,45
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040009	01030085	est 22040003	F.M.A.S.		R$	7.953,95
					S.F.-FMAS	22040011	R$	820,32
					SAL.MATERN	22040012	R$	1.686,67
04/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050040	01030085	est 04050027	F.M.A.S.		R$	293,48
04/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	04050041	01030085	est 04050028	F.M.A.S.		R$	96,80
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050012	01030085	est 19050010	FOPAG		R$	11.763,36
					S.F.-FMAS	19050034	R$	820,32
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050014	01030085	est 19050011	FOPAG		R$	2.168,25
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050018	01030085	est 19050013	FOPAG		R$	2.327,71
					S.F.-FMAS	19050036	R$	153,81
					SAL.MATERN	19050037	R$	2.200,00
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050020	01030085	est 19050014	FOPAG		R$	2.274,96
					S.F.-FMAS	19050038	R$	307,62
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050021	01030085	est 19050015	FOPAG		R$	4.492,85
					S.F.-FMAS	19050039	R$	512,70
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050024	01030085	est 19050016	FOPAG		R$	16.724,48
					S.F.-FMAS	19050040	R$	461,43
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050026	01030085	est 19050017	FOPAG		R$	1.155,00
11/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	11060065	01030085	est 11060057	F.M.A.S.		R$	325,60
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060053	01030085	est 18060021	FOPAG		R$	2.102,83
					S.F.-FMAS	18060050	R$	153,81
					SAL.MATERN	18060051	R$	2.200,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060055	01030085	est 18060022	FOPAG		R$	2.274,96
					S.F.-FMAS	18060052	R$	307,62
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060057	01030085	est 18060023	FOPAG		R$	15.382,04
					S.F.-FMAS	18060053	R$	461,43
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060130	01030085	est 18060050	FOPAG		R$	1.155,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060132	01030085	est 18060051	FOPAG		R$	4.521,44
					S.F.-FMAS	18060061	R$	512,70
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060134	01030085	est 18060052	FOPAG		R$	12.101,57
					S.F.-FMAS	18060062	R$	769,05
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060136	01030085	est 18060053	FOPAG		R$	2.433,51
22/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060030	01030085	est 22060017	F.M.A.S.		R$	325,60
22/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22060033	01030085	est 22060019	F.M.A.S.		R$	264,00
06/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	05070039	01030085	est 06070030	FOPAG	009876	R$	809,73
					S.F.-FMAS	06070032	R$	51,27

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070075	01030085	est 20070041	FOPAG		R$	12.430,98
					S.F.-FMAS	20070046	R$	461,43
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070076	01060075	est 20070042	FOPAG		R$	7.390,90
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070079	01060075	est 20070043	FOPAG		R$	11.125,36
					S.F.-FMAS	20070047	R$	871,59
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070080	01060075	est 20070044	FOPAG		R$	2.274,96
					S.F.-FMAS	20070048	R$	307,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070082	01060075	est 20070045	FOPAG		R$	4.582,57
					S.F.-FMAS	20070049	R$	512,70
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070084	01060075	est 20070046	FOPAG		R$	2.162,17
					S.F.-FMAS	20070050	R$	153,81
					SAL.MATERN	20070051	R$	2.200,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080007	01060075	est 20080003	FOPAG		R$	3.242,34
					S.F.-FMAS	20080015	R$	153,81
					SAL.MATERN	20080016	R$	513,33
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080009	01060075	est 20080004	FOPAG		R$	1.902,60
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080011	01060075	est 20080005	FOPAG		R$	11.453,60
					S.F.-FMAS	20080017	R$	871,59
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080013	01060075	est 20080006	FOPAG		R$	1.155,00
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080015	01060075	est 20080007	FOPAG		R$	4.625,64
					S.F.-FMAS	20080018	R$	512,70
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080017	01060075	est 20080008	FOPAG		R$	2.363,19
					S.F.-FMAS	20080019	R$	256,35
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080019	01060075	est 20080009	FOPAG		R$	18.108,68
					S.F.-FMAS	20080020	R$	512,70
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090067	01060075	est 20090039	FOPAG		R$	927,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090070	01060075	est 20090041	FOPAG		R$	1.902,60
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090072	01060075	est 20090042	FOPAG		R$	10.378,31
					S.F.-FMAS	20090051	R$	820,32
					SAL.MATERN	20090052	R$	1.111,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090076	01060075	est 20090044	FOPAG		R$	2.403,58
					S.F.-FMAS	20090054	R$	205,08
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090078	01060075	est 20090045	FOPAG		R$	1.155,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090080	01060075	est 20090046	FOPAG		R$	17.959,60
					S.F.-FMAS	20090055	R$	769,05
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090105	01060075	est 20090058	FOPAG		R$	4.653,82
					S.F.-FMAS	20090067	R$	461,43
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120107	03110066	glo 20120060	FOPAG		R$	3.249,15
					S.F.-FMAS	20120010	R$	51,27
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120109	03110066	glo 20120061	FOPAG		R$	3.589,58
					S.F.-FMAS	20120061	R$	358,89
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120122	03110066	glo 20120069	FOPAG		R$	11.949,25
					S.F.-FMAS	20120065	R$	666,51
					SAL.MATERN	20120066	R$	185,17
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120124	01120031	glo 20120070	FOPAG		R$	1.447,17
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120126	01120031	glo 20120071	FOPAG		R$	22,13
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120128	01120031	glo 20120072	FOPAG		R$	16.308,47
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120130	01120031	glo 20120073	FOPAG		R$	269,88
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120132	01120031	glo 20120074	FOPAG		R$	2.912,26
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120134	01120031	glo 20120075	FOPAG		R$	8.414,21
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120136	01120031	glo 20120076	FOPAG		R$	254,10

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120225	01120031	glo 20120118	FOPAG		R$	12.272,66
					SAL.MATERN	20120105	R$	550,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	422.500,70
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	422.500,70
3.1.90.13.99	Outras obrigações patronais							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090068	02080087	est 20090040	FOPAG		R$	2.792,56
					S.F.-FMAS	20090050	R$	153,81
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100021	02080087	est 20100057	F.M.A.S.		R$	17.942,63
					S.F.-FMAS	20100016	R$	666,51
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100098	02080087	est 20100058	F.M.A.S.		R$	81,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100100	02080087	est 20100059	F.M.A.S.		R$	3.494,85
					S.F.-FMAS	20100069	R$	51,27
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100102	02080087	est 20100060	F.M.A.S.		R$	10.418,02
					S.F.-FMAS	20100070	R$	820,32
					SAL.MATERN	20100071	R$	1.111,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100104	02080087	est 20100061	F.M.A.S.		R$	1.902,60
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100106	02080087	est 20100062	F.M.A.S.		R$	1.155,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100108	02080087	est 20100063	F.M.A.S.		R$	4.626,50
					S.F.-FMAS	20100072	R$	461,43
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100110	02080087	est 20100064	F.M.A.S.		R$	2.042,19
					S.F.-FMAS	20100073	R$	256,35
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110084	02080087	est 22110049	FOPAG		R$	9.985,67
					S.F.-FMAS	22110059	R$	769,05
					SAL.MATERN	22110060	R$	1.111,00
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110086	02080087	est 22110050	FOPAG		R$	19.960,42
					S.F.-FMAS	22110061	R$	717,78
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110088	02080087	est 22110051	FOPAG		R$	2.917,35
					S.F.-FMAS	22110062	R$	51,27
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110091	02080087	est 22110052	FOPAG		R$	1.902,60
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110093	02080087	est 22110053	FOPAG		R$	1.845,75
					S.F.-FMAS	22110063	R$	256,35
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110095	02080087	est 22110054	FOPAG		R$	5.084,03
					S.F.-FMAS	22110064	R$	358,89
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110097	02080087	est 22110055	FOPAG		R$	231,00
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120113	02080087	est 20120064	FOPAG		R$	592,41
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120114	02080087	est 20120065	FOPAG		R$	63,84
					S.F.-FMAS	20120062	R$	51,27
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120116	02080087	est 20120066	FOPAG		R$	21.312,80
					S.F.-FMAS	20120063	R$	717,78
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120118	02080087	est 20120067	FOPAG		R$	1.845,75
					S.F.-FMAS	20120064	R$	256,35
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120120	02080087	est 20120068	FOPAG		R$	1.902,60
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	119.910,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	119.910,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	542.410,70

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	542.410,70
07 01.								
12 361 0403 2.050	Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						FUNDEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
29/03/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	29030028	04010008	est 29030017	BB FUNDEB		R$	122.848,72
07/04/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040055	04010008	est 07040038	BB FUNDEB		R$	245.989,13
07/05/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050023	04010008	est 07050016	BB FUNDEB		R$	246.696,64
07/06/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060005	04010008	est 07060005	BB FUNDEB		R$	244.506,09
07/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070020	04010008	est 07070008	BB FUNDEB		R$	245.445,33
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080022	04010008	est 06080010	BB FUNDEB		R$	209.907,97
03/09/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	03090050	02080053	est 03090012	BB FUNDEB		R$	67.481,35
03/09/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	03090052	04010008	est 03090016	BB FUNDEB		R$	184.606,12
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100055	01090066	est 07100040	BB FUNDEB		R$	67.656,83
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100056	02080053	est 07100041	BB FUNDEB		R$	132.518,65
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110118	01100074	ord	BB FUNDEB		R$	199.081,36
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110119	01090066	est 05110076	BB FUNDEB		R$	343,17
07/12/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120013	07120002	ord	BB FUNDEB		R$	280.027,17
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	2.247.108,53
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.247.108,53
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%							
10/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030009	04010005	est 10030006	SAL.FAMILI	10030034	R$	1.622,17
					SAL.MATERN	10030035	R$	9.147,77
					BB FUNDEB		R$	443.533,10
23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030020	04010005	est 23030013	BB FUNDEB		R$	76.175,16
					SAL.FAMILI	23030011	R$	717,78
					SAL.MATERN	23030012	R$	3.856,84
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040001	04010005	est 09040001	BB FUNDEB	000850	R$	567.965,31
					SAL.FAMILI	09040001	R$	1.775,98
					SAL.MATERN	09040002	R$	8.496,45
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	01030086	est 20040020	BB FUNDEB		R$	114.159,09
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040027	04010005	est 20040021	BB FUNDEB		R$	377.924,45
					SAL.FAMILI	20040035	R$	1.263,28
					SAL.MATERN	20040036	R$	7.521,71
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050015	01030086	est 20050013	BB FUNDEB		R$	494.623,78
					SAL.FAMILI	20050010	R$	1.160,74
					SAL.MATERN	20050011	R$	6.177,98
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060033	01030086	est 18060017	BB FUNDEB		R$	489.904,16
					SAL.FAMILI	18060041	R$	1.160,74
					SAL.MATERN	18060042	R$	9.709,42
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070050	01030086	est 20070027	BB FUNDEB		R$	372.468,66
					SAL.FAMILI	20070041	R$	32,80
					SAL.MATERN	20070042	R$	10.602,63
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070054	01060082	est 20070029	BB FUNDEB		R$	134.935,01
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080049	01060082	est 19080030	FOPAG FUND		R$	951,96
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080050	01060082	est 19080031	FOPAG FUND		R$	459.562,03
					SAL.MATERN	19080016	R$	11.717,67
					SAL.FAMILI	19080017	R$	32,80

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090015	01060082	est 20090014	FOPAG FUND		R$	497.020,55
					SAL.FAMILI	20090027	R$	1.109,47
					SAL.MATERN	20090028	R$	6.188,96
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090024	01060082	est 20090017	FOPAG FUND		R$	574,15
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100047	01090077	est 20100023	BB FUNDEB		R$	2.324,48
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100050	01060082	est 20100022	BB FUNDEB		R$	378.452,55
					SAL.FAMILI	20100021	R$	1.109,47
					SAL.MATERN	20100022	R$	8.345,38
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100056	01090077	est 20100027	BB FUNDEB		R$	123.175,45
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110003	01090077	est 22110003	BB FUNDEB		R$	4.500,07
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110004	01100102	est 22110004	BB FUNDEB		R$	497.185,48
					SAL.FAMILI	22110006	R$	904,39
					SAL.MATERN	22110007	R$	5.387,65
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120060	30110022	ord	FOPAG FUND		R$	549.997,31
					SAL.FAMILI	20120039	R$	904,39
					SAL.MATERN	20120040	R$	2.886,24
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120097	10120013	ord	BB FUNDEB		R$	12.627,39
					SAL.MATERN	20120048	R$	2.774,43
21/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21120001	10120008	ord	FOPAG FUND		R$	458.952,77
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	6.161.620,05
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	6.161.620,05
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	8.408.728,58
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	8.408.728,58

07 01.
12 361 0403 2.051 Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.01 FGTS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

29/03/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	29030004	04010009	est 29030004	BB FUNDEB		R$	46.315,60
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080023	04010009	est 06080011	BB FUNDEB		R$	40.076,28
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100057	04010009	est 07100042	BB FUNDEB		R$	52.389,80
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110120	04010009	est 05110077	BB FUNDEB		R$	53.663,87
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	192.445,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	192.445,55

3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1113000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%

23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030022	04010006	est 23030014	BB FUNDEB		R$	97.655,75
					SAL.FAMILI	23030013	R$	3.486,36
					SAL.MATERN	23030014	R$	2.916,67
23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030024	04010006	est 23030015	BB FUNDEB		R$	27.273,00
					SAL.FAMILI	23030015	R$	1.640,64
					SAL.MATERN	23030016	R$	1.111,00
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040002	04010006	est 09040002	BB FUNDEB	000850	R$	127.478,13
					SAL.FAMILI	09040003	R$	4.819,38
					SAL.MATERN	09040004	R$	3.111,00
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040006	04010006	est 20040004	BB FUNDEB		R$	27.821,62

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	20040017	R$	1.640,64
					SAL.MATERN	20040018	R$	333,30
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040009	04010006	est 20040006	BB FUNDEB		R$	100.930,01
					SAL.FAMILI	20040019	R$	3.230,01
					SAL.MATERN	20040021	R$	2.000,00
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050017	04010006	est 20050014	BB FUNDEB		R$	94.552,49
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050018	01040049	est 20050015	BB FUNDEB		R$	8.841,43
					SAL.FAMILI	20050012	R$	3.230,01
					SAL.MATERN	20050013	R$	1.400,00
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050022	01040049	est 20050017	BB FUNDEB		R$	27.662,04
					SAL.FAMILI	20050015	R$	1.640,64
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060024	01040049	est 18060012	BB FUNDEB		R$	330,52
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060027	01040049	est 18060013	BB FUNDEB		R$	27.570,63
					SAL.FAMILI	18060037	R$	1.589,37
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060028	01040049	est 18060014	BB FUNDEB		R$	101.427,46
					SAL.FAMILI	18060038	R$	3.178,74
					SAL.MATERN	18060039	R$	1.100,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070045	01040049	est 20070025	BB FUNDEB		R$	26.946,45
					SAL.FAMILI	20070038	R$	1.538,10
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070048	01040049	est 20070026	BB FUNDEB		R$	101.851,12
					SAL.FAMILI	20070039	R$	2.922,39
					SAL.MATERN	20070040	R$	1.100,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070052	01040049	est 20070028	BB FUNDEB		R$	331,53
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080034	01040049	est 19080021	SAL.FAMILI	19080012	R$	51,27
					FOPAG FUNO		R$	164,33
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080035	01040049	est 19080022	FOPAG FUNO		R$	112.201,27
					SAL.FAMILI	19080014	R$	3.537,63
					SAL.MATERN	19080015	R$	3.300,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090022	02080073	est 20090016	FOPAG FUNO		R$	27.238,29
					SAL.FAMILI	20090029	R$	1.486,83
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090033	02080073	est 20090019	FOPAG FUNO		R$	179,73
					SAL.FAMILI	20090031	R$	51,27
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090036	01040049	est 20090020	FOPAG FUNO		R$	62.765,38
					SAL.FAMILI	20090032	R$	3.486,36
					SAL.MATERN	20090033	R$	1.833,33
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090037	02080073	est 20090021	FOPAG FUNO		R$	52.261,57
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100052	02080073	est 20100025	BB FUNDEB		R$	27.242,49
					SAL.FAMILI	20100023	R$	1.435,56
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100055	02080073	est 20100026	BB FUNDEB		R$	231,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100057	02080073	est 20100028	BB FUNDEB		R$	86.221,03
					SAL.FAMILI	20100025	R$	3.588,90
					SAL.MATERN	20100026	R$	1.063,33
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100058	01090078	est 20100029	BB FUNDEB		R$	30.999,66
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110002	01100103	est 22110002	BB FUNDEB		R$	121.805,45
					SAL.FAMILI	22110005	R$	3.588,90
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110005	01100103	est 22110005	BB FUNDEB		R$	27.924,05
					SAL.FAMILI	22110008	R$	1.333,02
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110006	01100103	est 22110006	BB FUNDEB		R$	567,72
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120047	10120009	ord	FOPAG FUNO		R$	115.586,92
					SAL.MATERN	20120035	R$	811,96
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120055	30110025	ord	FOPAG FUNO		R$	693,19

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120057	30110023	ord	FOPAG FUND	R$	133.543,89
					SAL.FAMILI 20120037	R$	3.537,63
					SAL.MATERN 20120038	R$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	1.641.492,39
	1119000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT						
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120043	10120010	ord	FOPAG FUND	R$	28.822,23
					SAL.MATERN 20120034	R$	277,75
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120052	30110030	ord	FOPAG FUND	R$	32.510,88
					SAL.FAMILI 20120036	R$	1.435,56
					TOTAL FONTE RECURSO.....	R$	63.046,42
					TOTAL SUBELEMENTO.....	R$	1.704.538,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....	R$	1.896.984,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....	R$	1.896.984,36

07 01.
12 365 0401 2.052 Remuneração de Professores do Magistério no Ensino Infantil - FUNDEB 60% FUNDEB
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1112000000 Transferências do FUNDEB-Impostos 70%

20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040028	04010007	est 20040022	BB FUNDEB		R$	85.809,86
					SAL.FAMILI	20040037	R$	358,89
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050020	04010007	est 20050016	BB FUNDEB		R$	84.479,76
					SAL.FAMILI	20050014	R$	307,62
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060031	04010007	est 18060015	BB FUNDEB		R$	29.043,87
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060032	03050059	est 18060016	BB FUNDEB		R$	55.531,74
					SAL.FAMILI	18060040	R$	307,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070055	03050059	est 20070030	BB FUNDEB		R$	90.501,46
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080032	03050059	est 19080019	FOPAG FUND		R$	27.223,98
					SAL.FAMILI	19080010	R$	1.486,83
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080033	03050059	est 19080020	FOPAG FUND		R$	75.130,78
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090029	03050059	est 20090018	FOPAG FUND		R$	78.373,79
					SAL.FAMILI	20090030	R$	102,54
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100059	03050059	est 20100030	BB FUNDEB		R$	71.238,72
					SAL.FAMILI	20100027	R$	102,54
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100060	01090079	est 20100031	BB FUNDEB		R$	7.199,16
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110001	01100104	est 22110001	BB FUNDEB		R$	78.405,75
					SAL.FAMILI	22110004	R$	102,54
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	685.707,45
	1118000000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT							
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120034	10120011	ord	FOPAG FUND		R$	73.817,50
					SAL.MATERN	20120033	R$	224,10
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120064	30110024	ord	FOPAG FUND		R$	85.368,32
					SAL.FAMILI	20120041	R$	51,27
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	159.461,19
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	845.168,64

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			845.168,64
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			845.168,64
08 00.								
10 122 0052 2.056	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saude							
29/03/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	29030030	01020085	est 29030018	F. M. S.		R$	142.075,64
07/04/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040056	01020085	est 07040039	F. M. S.		R$	116.574,27
07/05/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050024	01020085	est 07050017	F. M. S.		R$	41.350,09
07/05/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050025	01040031	est 07050018	F. M. S.		R$	78.588,79
07/06/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060027	01040031	est 07060027	C.SUS		R$	118.253,57
07/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070050	01040031	est 07070014	F. M. S.		R$	9.035,93
07/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070051	01040031	est 07070015	C.SUS		R$	108.395,78
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080045	01040031	est 06080022	F. M. S.		R$	85.725,93
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080046	01070068	ord	F. M. S.		R$	34.444,86
03/09/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	03090069	02080052	est 03090026	F. M. S.		R$	120.438,24
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100064	02080052	est 07100046	C.SUS		R$	108.856,57
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100065	02080052	est 07100047	F. M. S.		R$	11.015,48
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110121	01100075	ord	F. M. S.		R$	113.175,47
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110122	02080052	est 05110078	F. M. S.		R$	9.689,71
07/12/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120022	07120001	ord	F. M. S.		R$	124.017,61
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.221.637,94
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.221.637,94
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030021	04010123	est 19030007	F.P.M.	000850	R$	57.763,60
					S.F.-F.M.S	19030021	R$	1.138,13
					SAL.MATERN	19030022	R$	2.000,00
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030040	04010123	est 30030031	F.P.M.	000850	R$	36.055,22
					S.F.-F.M.S	30030031	R$	1.039,73
					SAL.MATERN	30030032	R$	1.000,00
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030041	04010123	est 30030032	F.P.N.		R$	1.034,88
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030042	04010123	est 30030033	F.P.N.		R$	462,00
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030043	04010123	est 30030034	F.P.N.		R$	5.865,50
					S.F.-F.M.S	30030033	R$	256,35
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030044	04010123	est 30030035	F.P.M.	000850	R$	143.231,96
					S.F.-F.M.S	30030034	R$	3.403,79
					SAL.MATERN	30030035	R$	39.010,54
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030045	04010123	est 30030036	F.P.M.	000850	R$	13.782,83
					S.F.-F.M.S	30030036	R$	252,21
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040001	04010123	est 07040001	F. M. S.		R$	12.152,78
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040005	04010123	est 09040005	F.P.M.	000850	R$	395,33
					S.F.-F.M.S	09040008	R$	51,27
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040006	04010123	est 09040006	F.P.M.	000850	R$	11.331,28
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040014	04010123	est 20040010	F. M. S.		R$	1.934,94
30/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30040065	04010123	est 30040040	F. M. S.		R$	45.741,67
					S.F.-F.M.S	30040162	R$	1.501,16
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050028	04010123	est 20050020	F. M. S.		R$	49.003,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					S.F.-F.M.S	20050016	R$	1.603,70
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060017	04010123	est 18060008	F. M. S.		R$	48.954,79
					S.F.-F.M.S	18060032	R$	1.398,62
15/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	15070035	04010123	est 15070021	F. M. S.	071505	R$	528,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070096	01060077	est 20070052	F. M. S.		R$	32.017,62
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070097	04010123	est 20070053	F. M. S.		R$	17.245,85
					S.F.-F.M.S	20070056	R$	1.860,05
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080054	01060077	est 20080028	F. M. S.		R$	292,79
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080058	01060077	est 20080030	F. M. S.		R$	51.258,27
					S.F.-F.M.S	20080041	R$	1.808,78
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090090	01060077	est 20090049	F. M. S.		R$	56.154,44
					S.F.-F.M.S	20090059	R$	1.962,59
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100089	01060077	est 20100052	F. M. S.		R$	1.782,48
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100091	01060077	est 20100053	F. M. S.		R$	52.686,61
					S.F.-F.M.S	20100057	R$	1.860,05
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110061	01060077	est 22110038	F. M. S.		R$	366,41
23/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23110002	01060077	est 23110002	F. M. S.		R$	50.628,68
					S.F.-F.M.S	23110011	R$	1.808,78
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120178	01060077	est 20120001	F. M. S.		R$	36.834,99
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120179	01060077	est 20120002	F. M. S.		R$	32.253,49
					SAL.MATERN	20120078	R$	819,44
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120190	01060077	est 20120098	F. M. S.		R$	1.782,48
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120192	01060077	est 20120099	F. M. S.		R$	48.350,22
					S.F.-F.M.S	20120084	R$	1.962,59
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	874.630,71
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	874.630,71
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.096.268,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.096.268,65

08 00.
10 301 0013 2.059 Manutenção e Coordenação da Atenção Básica de Saúde
FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1211000000 Receita de Imposto e Trans. - Saúde

09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040003	09040006	ord	F. M. S.		R$	22.342,58
					S.F.-F.M.S	09040040	R$	1.127,94
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120172	10120005	ord	F. M. S.		R$	174.567,02
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120188	30110027	ord	F. M. S.		R$	202.553,31
					S.F.-F.M.S	20120082	R$	3.799,62
					SAL.MATERN	20120083	R$	4.178,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	408.568,47

1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030009	01030013	est 23030008	C.SUS		R$	139.075,67
					SAL.MATERN	23030005	R$	40.733,37
					S.F.-F.M.S	23030002	R$	3.455,06
23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030011	01030013	est 23030009	C.SUS		R$	864,36
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040003	01030013	est 20040002	C.SUS		R$	141.661,35
					S.F.-F.M.S	20040014	R$	4.974,69

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	COD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.MATERN	20040015	R$	52.364,49
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050030	01030013	est 20050021	C.SUS		R$	46.705,58
					S.F.-F.M.S	20050017	R$	4.974,69
					SAL.MATERN	20050018	R$	41.720,22
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050031	01040048	est 20050022	C.SUS		R$	116.442,19
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060023	01040048	est 18060011	C.SUS		R$	179.558,27
					S.F.-F.M.S	18060035	R$	5.198,24
					SAL.MATERN	18060036	R$	24.735,19
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070086	01040048	est 20070047	C.SUS		R$	193.162,27
					S.F.-F.M.S	20070052	R$	5.146,97
					SAL.MATERN	20070053	R$	12.368,52
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080042	01040048	est 20080022	C.SUS		R$	202,21
					S.F.-F.M.S	20080035	R$	102,54
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080048	01040048	est 20080025	C.SUS		R$	201.441,58
					SAL.MATERN	20080036	R$	11.276,54
					S.F.-F.M.S	20080037	R$	4.601,47
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090094	01040048	est 20090051	C.SUS		R$	188.769,30
					S.F.-F.M.S	20090060	R$	4.619,94
					SAL.MATERN	20090061	R$	9.400,63
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100093	01040048	est 20100054	C.SUS		R$	42.974,14
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100094	30090017	ord	S.F.-F.M.S	20100064	R$	4.978,83
					SAL.MATERN	20100065	R$	10.742,10
					C.SUS		R$	146.844,73
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110052	29100037	ord	F. M. S.		R$	191.749,59
					S.F.-F.M.S	22110023	R$	4.158,51
					SAL.MATERN	22110024	R$	10.742,10
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	1.843.745,34
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	2.252.313,81
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	2.252.313,81
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	2.252.313,81

08 00.
10 301 0013 2.063 Manutenção e Coorderação da ETSUS FMS
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1214000000 Transferência SUS Bloco de manutenção

20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040015	01030083	est 20040011	F. M. S.		R$	1.030,68
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050026	01030083	est 20050019	F. M. S.		R$	1.870,68
21/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	21060001	01030083	est 21060001	F. M. S.		R$	1.450,68
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070094	01030083	est 20070051	F. M. S.		R$	1.450,68
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080056	01030083	est 20080029	F. M. S.		R$	1.450,68
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090092	01030083	est 20090050	F. M. S.		R$	1.782,48
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110057	29100039	ord	F. M. S.		R$	928,96
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110058	01030083	est 22110037	F. M. S.		R$	964,12
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120170	10120006	ord	F. M. S.		R$	1.696,73
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	12.625,69
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	12.625,69

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			12.625,69
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			12.625,69
08 00.								
10 302 0019 2.071	Manutenção do Programa de Média e Alta Complexidade						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde							
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040004	09040005	ord	F. M. S.		R$	100.036,07
					S.F.-F.M.S	09040006	R$	1.618,03
					SAL.MATERN	09040007	R$	4.156,45
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120174	10120004	ord	F. M. S.		R$	88.795,16
					SAL.MATERN	20120077	R$	5.392,42
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120184	30110028	ord	F. M. S.		R$	51.490,98
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			251.489,11
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030013	01030014	est 23030010	C.SUS		R$	350,64
					S.F.-F.M.S	23030006	R$	102,54
23/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	23030015	01030014	est 23030011	C.SUS		R$	95.079,19
					S.F.-F.M.S	23030007	R$	1.618,03
					SAL.MATERN	23030008	R$	4.156,45
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040008	01030014	est 20040005	C.SUS		R$	98.345,48
					S.F.-F.M.S	20040020	R$	1.739,04
					SAL.MATERN	20040022	R$	4.156,45
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050032	01030014	est 20050023	C.SUS		R$	98.164,18
					S.F.-F.M.S	20050019	R$	1.636,50
					SAL.MATERN	20050020	R$	1.520,20
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060020	01030014	est 18060010	C.SUS		R$	100.838,50
					S.F.-F.M.S	18060034	R$	1.482,69
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070091	01030014	est 20070050	C.SUS		R$	100.138,41
					S.F.-F.M.S	20070055	R$	1.687,77
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080044	01030014	est 20080023	C.SUS		R$	69,30
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080050	01030014	est 20080026	C.SUS		R$	99.744,81
					S.F.-F.M.S	20080038	R$	1.771,39
					SAL.MATERN	20080039	R$	3.100,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090096	01030014	est 20090052	C.SUS		R$	94.450,37
					S.F.-F.M.S	20090062	R$	1.925,20
					SAL.MATERN	20090063	R$	11.806,85
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100086	01030014	est 20100050	C.SUS		R$	95.207,56
					S.F.-F.M.S	20100055	R$	1.873,93
					SAL.MATERN	20100056	R$	11.806,85
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100087	01030014	est 20100051	C.SUS		R$	878,97
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110056	01030014	est 22110036	F. M. S.		R$	94.281,97
					S.F.-F.M.S	22110025	R$	1.771,39
					SAL.MATERN	22110026	R$	11.180,19
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120187	01030014	est 20120097	F. M. S.		R$	55.943,89
					S.F.-F.M.S	20120080	R$	1.720,12
					SAL.MATERN	20120081	R$	1.451,14
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			1.000.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			1.251.489,11

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			1.251.489,11
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			1.251.489,11
08 00.								
10 304 0058 2.077	Manutenção do Programa de Vigilância em Saúde						FMS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção							
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040005	C1030084	est 20040003	C.SUS		R$	26.947,39
					S.F.-F.M.S	20040016	R$	98,40
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050034	C1030084	est 20050024	C.SUS		R$	27.432,24
					S.F.-F.M.S	20050021	R$	98,40
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060018	C1030084	est 18060009	C.SUS		R$	26.216,20
					S.F.-F.M.S	18060033	R$	354,75
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070089	C1060078	est 20070048	C.SUS		R$	7.848,95
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070090	C1030084	est 20070049	C.SUS		R$	18.446,60
					S.F.-F.M.S	20070054	R$	406,02
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080046	C1060078	est 20080024	C.SUS		R$	138,60
20/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20080052	C1060078	est 20080027	C.SUS		R$	26.151,00
					S.F.-F.M.S	20080040	R$	354,75
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090098	C1060078	est 20090053	C.SUS		R$	26.535,20
					S.F.-F.M.S	20090064	R$	354,75
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100084	C1060078	est 20100049	C.SUS		R$	25.304,74
					S.F.-F.M.S	20100054	R$	354,75
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110062	29100038	ord	F. M. S.		R$	13.766,09
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110063	01060078	est 22110039	F. M. S.		R$	12.602,51
					S.F.-F.M.S	22110027	R$	354,75
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120001	10120007	ord	F. M. S.		R$	24.292,38
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120182	30110029	ord	F. M. S.		R$	26.186,80
					S.F.-F.M.S	20120079	R$	354,75
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			264.600,02
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			264.600,02
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			264.600,02
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			264.600,02
11 00.								
04 123 0052 2.080	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Finanças						SEFIN	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.01	FGTS							
1001000000	Recurso Ordinário							
29/03/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	29030021	01020083	est 29030016	BB ICMS	012274	R$	85.280,21
07/04/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07040057	01020083	est 07040040	TRIBUTOS		R$	46.998,90
07/05/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07050027	01020083	est 07050020	TRIBUTOS		R$	48.396,71
07/06/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07060003	01020083	est 07060003	TRIBUTOS		R$	48.902,49
07/07/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07070010	01020083	est 07070009	TRIBUTOS		R$	48.357,68
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080024	01020083	est 06080012	F.P.M.		R$	2.064,01
06/08/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	06080025	01070069	ord	F.P.M.		R$	36.775,00
03/09/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	03090051	02080004	est 03090014	F.P.M.	002640	R$	35.010,26
07/10/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07100054	02080004	est 07100039	BB IPVA	012275	R$	36.806,53
05/11/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	05110103	02080004	est 05110072	F.P.M.	002640	R$	36.075,82

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
02/12/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	02120043	02080004	est 02120037	TRIBUTOS		R$	790,00
07/12/2021	FGTS FUNDO DE GARANTIA DE T	07120014	02080004	est 07120013	TRIBUTOS	012393	R$	37.994,97
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	463.452,58
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	463.452,58
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030029	04010062	est 19030015	F.P.M.	000850	R$	11.019,42
					SAL.FAMILI	19030028	R$	102,54
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030031	04010062	est 30030022	F.P.M.	000850	R$	12.614,75
					SAL.FAMILI	30030022	R$	102,54
07/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07040074	04010062	est 07040054	TRIBUTOS		R$	3.128,61
09/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09040007	04010062	est 09040007	F.P.M.	000850	R$	25.094,64
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040054	04010062	est 20040036	TRIBUTOS	042003	R$	13.173,78
10/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050033	04010062	est 10050024	F.P.M.	000850	R$	387,83
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050046	04010062	est 19050027	F.P.M.	051901	R$	13.033,10
					SAL.FAMILI	19050019	R$	102,54
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060115	04010062	est 18060046	F.P.M.	002640	R$	12.849,53
09/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09070014	01060072	est 09070008	F.P.M.		R$	901,87
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070005	04010062	est 20070005	TRIBUTOS	019010	R$	8.390,72
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070006	01060072	est 20070006	TRIBUTOS	019010	R$	4.374,81
10/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080116	01060072	est 10080026	F.P.M.		R$	575,64
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080003	01060072	est 19080003	F.P.M.	002640	R$	12.219,53
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090004	01060072	est 20090003	F.P.M.	002640	R$	11.780,43
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100019	01060072	est 20100009	TRIBUTOS	019010	R$	11.996,51
10/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110002	01060072	est 10110002	F.P.M.		R$	97,13
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110013	01060072	est 22110007	F.P.M.	002640	R$	12.689,01
02/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	02120162	01060072	est 02120155	BB SEC CUL		R$	1.000,00
07/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	07120015	01060072	est 07120014	TRIBUTOS	120701	R$	6.827,98
10/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120098	01060072	est 10120068	F.P.M.		R$	4.252,78
10/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10120101	01120022	glo 10120089	F.P.M.		R$	2.660,01
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120077	01120022	glo 20120049	F.P.M.	002640	R$	11.687,54
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120146	01060072	est 20120085	F.P.M.	122002	R$	12.391,39
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120160	01120022	glo 20120086	F.P.M.	122003	R$	1.892,72
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	195.347,55
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	195.347,55
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	658.800,13
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	658.800,13

13 00.
04 122 0052 2.083 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico SDE

3.1.90.13.00	Obrigações patronais							
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030030	04010064	est 19030016	F.P.M.	000850	R$	2.313,33
					SAL.FAMILI	19030029	R$	51,27
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030030	04010064	est 30030021	F.P.M.	000850	R$	3.140,73
					SAL.FAMILI	30030021	R$	51,27

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040015	04010064	est 22040005	SDE	042201	R$	3.161,73
					SAL.FAMILI	22040014	R$	51,27
20/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20050025	04010064	est 20050018	SDE	052001	R$	2.982,00
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060114	04010064	est 18060045	SDE	016061	R$	2.982,00
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070018	04010064	est 20070018	SDE	016061	R$	2.982,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080006	04010064	est 19080006	SDE	016061	R$	2.284,40
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080007	01070097	est 19080007	SDE	016061	R$	697,60
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090013	01070097	est 20090012	SDE	016061	R$	3.374,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100017	01070097	est 20100007	SDE	016061	R$	3.231,48
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110033	01070097	est 22110023	SDE	016061	R$	3.231,48
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120073	01070097	est 20120045	SDE	122002	R$	2.439,50
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120139	01070097	est 20120079	SDE	122001	R$	2.982,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			35.956,06
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			35.956,06
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			35.956,06
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			35.956,06

14 00.
18 122 0052 2.087 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Rec. Hidricos SEMARH
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030031	04010065	est 19030017	F.P.M.	000850	R$	4.060,61
					SAL.FAMILI	19030030	R$	153,81
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030029	04010065	est 30030020	F.P.M.	000850	R$	3.951,11
					SAL.FAMILI	30030020	R$	153,81
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040050	04010065	est 20040035	SEMARH	042001	R$	4.024,98
					SAL.FAMILI	20040046	R$	153,81
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050042	04010065	est 19050023	SEMARH	051901	R$	4.227,71
					SAL.FAMILI	19050016	R$	153,81
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060110	04010065	est 18060041	SEMARH	016059	R$	4.260,83
					SAL.FAMILI	18060057	R$	153,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070019	04010065	est 20070019	SEMARH	016059	R$	4.281,05
					SAL.FAMILI	20070032	R$	153,81
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080013	04010065	est 19080013	SEMARH	016059	R$	4.806,18
					SAL.FAMILI	19080007	R$	153,81
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090011	04010065	est 20090010	SEMARH	016059	R$	5.402,38
					SAL.FAMILI	20090024	R$	153,81
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100015	04010065	est 20100005	SEMARH	016059	R$	5.362,05
					SAL.FAMILI	20100009	R$	153,81
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110040	04010065	est 22110030	SEMARH	016059	R$	5.371,35
					SAL.FAMILI	22110019	R$	153,81
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120074	01120032	glo 20120046	SEMARH	016059	R$	5.363,58
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120140	04010065	est 20120080	SEMARH	016059	R$	2.713,65
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120141	03110063	ord	SEMARH	016059	R$	2.697,54
					SAL.FAMILI	20120070	R$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			58.214,93
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			58.214,93

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			58.214,93
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			58.214,93
15 00.								
27 122 0052 2.091 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude							SEJUV	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030032	04010066	est 19030018	F.P.M.	000850	R$	5.064,34
					SAL.FAMILI	19030031	R$	256,35
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030028	04010066	est 30030019	F.P.M.	000850	R$	5.729,14
					SAL.FAMILI	30030019	R$	205,08
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040048	04010066	est 20040034	SEJUV	042001	R$	5.716,54
					SAL.FAMILI	20040045	R$	205,08
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050028	04010066	est 19050018	SEJUV		R$	5.716,54
					SAL.FAMILI	19050020	R$	205,08
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060117	04010066	est 18060048	SEJUV	016060	R$	5.716,54
					SAL.FAMILI	18060059	R$	205,08
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070013	04010066	est 20070013	SEJUV	016060	R$	980,23
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070014	01060071	est 20070014	SEJUV	016060	R$	4.888,63
					SAL.FAMILI	20070029	R$	205,08
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080010	01060071	est 19080010	SEJUV	016060	R$	6.418,04
					SAL.FAMILI	19080004	R$	205,08
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090012	01060071	est 20090011	SEJUV	016060	R$	6.380,14
					SAL.FAMILI	20090025	R$	205,08
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100013	01060071	est 20100003	SEJUV	016060	R$	6.142,98
					SAL.FAMILI	20100010	R$	205,08
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110041	01060071	est 22110031	SEJUV	016060	R$	6.406,57
					SAL.FAMILI	22110020	R$	205,08
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120059	01060071	est 20120034	SEJUV	016060	R$	6.519,63
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120142	01060071	est 20120081	SEJUV	016060	R$	7.191,89
					SAL.FAMILI	20120071	R$	205,08
					TOTAL FONTE RECURSO.....R$			75.178,36
					TOTAL SUBELEMENTO.....R$			75.178,36
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R$			75.178,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....R$			75.178,36
16 00.								
04 122 0052 2.099 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura							SEINFRA	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS								
1001000000 Recurso Ordinário								
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030022	04010071	est 19030008	F.P.M.	000850	R$	18.746,96
					SAL.FAMILI	19030023	R$	1.314,10
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030037	04010071	est 30030028	F.P.M.	000850	R$	77.100,66
					SAL.FAMILI	30030027	R$	3.980,14
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030046	04010071	est 30030037	F.P.M.	000850	R$	52.315,79
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040025	04010071	est 20040018	BB SEINFRA	042001	R$	46.543,25
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080015	01070099	est 19080015	FOPAG	011142	R$	42.118,07
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090008	01070099	est 20090007	FOPAG	011142	R$	56.111,35

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
					SAL.FAMILI	20090022	R$	3.999,06
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100027	01070099	est 20100014	BB SEINFRA	011141	R$	60.780,28
					SAL.FAMILI	20100014	R$	3.742,71
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110017	01070099	est 22110010	FOPAG	011142	R$	33.248,53
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110018	01100107	est 22110011	FOPAG	011142	R$	26.775,02
					SAL.FAMILI	22110011	R$	3.845,25
					SAL.MATERN	22110012	R$	586,67
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120075	01100107	est 20120047	FOPAG	011142	R$	14.816,67
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120076	01100107	est 20120048	FOPAG	011142	R$	38.669,36
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120148	01100107	est 20120087	FOPAG	011142	R$	62.383,68
					SAL.FAMILI	20120074	R$	3.742,71
					SAL.MATERN	20120075	R$	1.100,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	551.919,36
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	551.919,36
3.1.90.13.16	Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha							
1001000000	Recurso Ordinário							
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040033	30030007	est 20040026	BB SEINFRA	042001	R$	33.462,99
					SAL.FAMILI	20040038	R$	4.800,46
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040034	30030007	est 20040027	BB SEINFRA	042001	R$	4.800,46
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050040	30030007	est 19050021	FOPAG	051901	R$	82.428,34
					SAL.FAMILI	19050015	R$	4.287,76
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060107	30030007	est 18060038	FOPAG	011142	R$	74.962,52
					SAL.FAMILI	18060055	R$	1.724,26
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070010	30030007	est 20070010	FOPAG	011142	R$	73.759,49
					SAL.FAMILI	20070025	R$	1.724,26
					SAL.MATERN	20070026	R$	1.503,33
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080011	30030007	est 19080011	FOPAG	011142	R$	12.700,88
					SAL.FAMILI	19080005	R$	3.845,25
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	300.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	300.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	851.919,36
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	851.919,36
17 00.								
13 122 0052 2.104	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo						SECULT	
3.1.90.11.00	Obrigações patronais							
3.1.90.11.02	Contribuições previdenciárias - INSS							
1001000000	Recurso Ordinário							
19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030024	04010067	est 19030010	F.P.M.	000850	R$	10.308,56
					SAL.FAMILI	19030024	R$	410,16
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030036	04010067	est 30030027	F.P.M.	000850	R$	10.428,90
					SAL.FAMILI	30030026	R$	410,16
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040043	04010067	est 20040031	BB SEC CUL	042001	R$	10.466,05
					SAL.FAMILI	20040044	R$	410,16
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050039	04010067	est 19050020	FOPAGC CUL	051902	R$	10.215,38
					SAL.FAMILI	19050014	R$	410,16
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060105	04010067	est 18060036	FOPAGC CUL	011144	R$	6.940,47

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060106	03050067	est 18060037	FOPAGC CUL	011144	R$	3.265,34
					SAL.FAMILI	18060054	R$	410,16
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070017	03050067	est 20070017	FOPAGC CUL	011144	R$	10.216,42
					SAL.FAMILI	20070031	R$	410,16
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080012	03050067	est 19080012	FOPAGC CUL	011144	R$	10.308,19
					SAL.FAMILI	19080006	R$	410,16
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090067	03050067	est 20090006	FOPAGC CUL	011144	R$	10.306,61
					SAL.FAMILI	20090021	R$	410,16
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100022	03050067	est 20100011	BB SEC CUL	011143	R$	10.286,59
					SAL.FAMILI	20100012	R$	410,16
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110042	03050067	est 22110032	FOPAGC CUL	011144	R$	3.566,05
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110043	01100108	est 22110033	FOPAGC CUL	011144	R$	6.938,37
					SAL.FAMILI	22110021	R$	410,16
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120061	01100108	est 20120035	FOPAGC CUL	011144	R$	10.806,84
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120138	01100108	est 20120078	FOPAGC CUL	011144	R$	10.322,06
					SAL.FAMILI	20120069	R$	410,16
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	128.887,59
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	128.887,59
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	128.887,59
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	128.887,59

18 00.
20 122 0052 2.110 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrário SDA
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1001000000 Recurso Ordinário

19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030026	04010072	est 19030012	F.P.N.	000850	R$	9.946,09
					SAL.FAMILI	19030025	R$	153,81
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030034	04010072	est 30030025	F.P.N.	000850	R$	11.000,02
					SAL.FAMILI	30030025	R$	153,81
22/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22040020	04010072	est 22040007	BB SEAGRI	042201	R$	11.004,42
					SAL.FAMILI	22040015	R$	205,08
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050044	04010072	est 19050025	SEAGRI	051901	R$	11.212,14
					SAL.FAMILI	19050018	R$	205,08
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060111	04010072	est 18060042	SEAGRI	011146	R$	6.119,55
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060112	03050066	est 18060043	SEAGRI	011146	R$	5.341,77
					SAL.FAMILI	18060058	R$	153,81
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070007	03050066	est 20070007	SEAGRI	011146	R$	11.206,31
					SAL.FAMILI	20070034	R$	205,08
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080014	03050066	est 19080014	SEAGRI	011146	R$	11.789,52
					SAL.FAMILI	19080008	R$	205,08
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090082	03050066	est 20090047	SEAGRI	011146	R$	11.599,01
					SAL.FAMILI	20090056	R$	205,08
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100023	03050066	est 20100012	BB SEAGRI	011145	R$	9.140,53
					SAL.FAMILI	20100013	R$	153,81
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100063	01090097	ord	BB SEAGRI	102001	R$	3.660,57
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110044	01100109	est 22110034	SEAGRI	011146	R$	12.567,26
					SAL.FAMILI	22110022	R$	205,08
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120063	01100109	est 20120036	SEAGRI	122002	R$	10.631,35

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL		VALOR
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120098	01120033	glo 20120053	SEAGRI	122002	R$	1.455,59
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120143	01100109	est 20120082	SEAGRI	122001	R$	12.442,50
					SAL.FAMILI	20120072	R$	153,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	141.116,16
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	141.116,16
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	141.116,16
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	141.116,16

19 00.
18 542 0042 2.114 Manutenção e Coordenação das Atividades da AMASBAR — AMASBAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais
3.1.90.13.02 Contribuições previdenciárias - INSS
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente

19/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19030025	04010073	est 19030011	AMASBAR	000850	R$	2.275,00
30/03/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030035	04010073	est 30030026	AMASBAR	000850	R$	2.956,71
20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040044	04010073	est 20040032	TRIBUTOS	042004	R$	2.768,29
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110020	01100105	est 22110013	AMASBAR	033750	R$	863,87
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120078	01100105	est 20120050	F.P.M.	122006	R$	2.308,63
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120079	01100105	est 20120051	F.P.M.	122005	R$	3.027,50
20/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20120233	01120034	glo 20120122	F.P.M.	122006	R$	650,86
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	14.850,86
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	14.850,86

3.1.90.13.16 Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha
1990000002 Outras Vinc. Meio Ambiente

20/04/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20040045	30030008	est 20040033	TRIBUTOS	042004	R$	477,17
19/05/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19050045	30030008	est 19050026	AMASBAR	051901	R$	3.448,29
18/06/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	18060043	30030008	est 18060020	AMASBAR		R$	3.288,41
20/07/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20070009	30030008	est 20070009	AMASBAR	033750	R$	2.625,00
19/08/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	19080002	30030008	est 19080002	AMASBAR	033750	R$	3.150,00
20/09/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20090047	30030008	est 20090023	AMASBAR		R$	2.625,00
20/10/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100014	30030008	est 20100004	AMASBAR	033750	R$	2.625,00
22/11/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22110019	30030008	est 22110012	AMASBAR	033750	R$	1.761,13
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R$	20.000,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R$	20.000,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R$	34.850,86
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R$	34.850,86
					TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...		R$	21.025.086,99

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 02/2013
ART. 5º - INCISO XXI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2021

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Barbalha **Exercício:** 2021	
PREFEITO EM EXERCÍCIO	
Nome completo: Guilherme Sampaio Saraiva	
C.P.F.: 661.812.163-91	
Endereço Residencial: Rua: Sitio Santo Antonio Nº SN	
Bairro/Distrito: Arajara	
Município: Barbalha	
UF.: CE	CEP: 63.180-000
Telefones: Fixo (88) Cel.: (88) 98186-0012	
e-mail: guissbarbalha@hotmail.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Everton de Souza Garcia Siqueia	
C.P.F.: 046.113.123-48	
Endereço Residencial: Sitio Clemente	
Bairro/Distrito: Caldas	
Município:Barbalha	
UF.:CE	CEP: 63.180-000
Telefones: Fixo ( ) Cel.: (88) 98181-7092	
e-mail:	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2021

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº. 2007 /2012

FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO, VICE-PREFEIRO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS NA FORMA QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que nos termos do Inciso VI do art. 23 da Lei Orgânica do Município a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei.

Art. 1°. O Prefeito Municipal de Barbalha, o Vice-prefeito e Secretários Municipais, perceberão salários mensais fixados nos termos desta Lei:

Art. 2°. O Prefeito Municipal perceberá em parcela única, um subsídio mensal de valor igual a R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais).

Art. 3°. O Vice-Prefeito perceberá em parcela única, um subsídio mensal no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Parágrafo Único – O Vice-Prefeito quando assumir o cargo de Prefeito perceberá o subsídio mensal do titular pelo igual período da substituição.

Art. 4°. Os Secretários Municipais perceberão em parcela única, um subsídio mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Art. 5°. O Prefeito Municipal, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais farão jus a diárias e ajuda de custo para passagens e hospedagens, quando de

Recebido em 03/05/2013

deslocamento em objeto de serviço devidamente motivado, para fora do território municipal e regional, em valor a ser fixado em Lei Municipal específica.

Art. 6°. As despesas com a aplicação da presente Lei, correrão por conta da dotação orçamentária própria.

Art. 7°. Esta Lei entrará em vigor em 1° de janeiro de 2013, revogando as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro do ano de 2012 (dois mil e doze).

JOSÉ LEITE GONÇALVES CRUZ
Prefeito Municipal de Barbalha/CE

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

ATAS DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

EXERCÍCIO DE 2021

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

1.0 DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente relatório trata da análise da Prestação de Contas do Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO e FUNDEB de BARBALHA, relativo ao periodo de janeiro a outubro do exercicio de 2021, acerca da efetiva arrecadação e aplicação dos recursos.

Ressalta-se nesta oportunidade que as informações aqui expostas são baseadas nos balancetes mensais e demais demonstrações contábeis, bem como a documentação comprobatória da Receita e Despesa, estas já enviadas ao Tribunal de Contas dos Municípios e à Câmara Municipal.

2.0 DA RECEITA

A Secretaria Municipal de Educação de Barbalha arrecadou, no exercicio de 2021, recursos na quantia supra de R$ **63.555.663,09** (sessenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos), estando estes demonstrados da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR ARRECADADO
ORÇAMENTÁRIAS	-

Rendimentos Bancários	62.816,21
Salário Educação	1.339.975,24
PNAE	497.772,00
PNATE	221.406,17
Outras Receitas (pessoal cedido)	364.682,56
Comp. União FUNDEB	12.427.614,91
FUNDEB	33.033.610,63
TOTAL – RECEITAS ORÇAMENTARIAS	**47.947.877,72**
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIA	
Pensão Alimenticia	17.485,27
Salário Família	55.205,37
Salário Maternidade	101.033,44
Caixa Econ. Federal	771.218,75
Arajara Park	88.279,10
Banco do Brasil	1.855.207,28
Contribuição Sindical	34.623,78
Santander	2.067.748,92
INSS	3.653.148,28
IRRF	2.256.498,44
ISS	13.939,39
OdontoArt	12.735,90
Oral System	39.265,54
Plano São Camilo	121.547,41
PrevSaúde	8.534,00
Restituição	98.285,54
SindMub	174.064,51
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	**11.368.820,92**
Transferência Recebida do Município	**4.238.964,45**
TOTAL GERAL -	**63.555.663,09**

É importante destacar que as receitas aqui apresentadas podem conter diferenças com o valor liberado apontado pelo FNDE, pois são usados critérios diferentes. Aqui é utilizado o critério de caixa, efetiva ingresso do valor na conta; enquanto o FNDE considera a liberação da parcela.

3.0 DA DESPESA

As despesas efetivamente pagas consolidadas no **exercicio de 2021** pela Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO deste Município somou o montante de R$ 62.410.451,93 (sessenta e

quatrocentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), sendo que esta cifra correspondente às despesas orçamentárias e extra-orçamentárias.

Podendo-se assim, atestar que a quantia das despesas de natureza orçamentárias é da ordem de R$ 48.953.205,77 (quarenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PAGO
Folha de Pagamento	36.547.214,35
Obrigações Previdenciárias	8.370.137,26
Diárias	1.220,00
Material de Consumo	808.723,20
Serviços de Pessoa Física	72.825,00
Serviços Pessoa Jurídica	675.020,65
Serv. Tecnologia da Informação	-
Obrigações Tributárias (PASEP)	417.892,68
Senteças Judiciais	276.744,60
Despesas de Exercícios Anteriores	1.261.040,33
Obras e Instalações	503.321,28
Equipamentos	319,90
Amortização de Dívidas	18.746,52
TOTAL – DESPESAS ORÇAMENTARIAS	**48.953.205,77**

Da mesma forma, pode-se atestar que as despesas de natureza extra-orçamentária somam a quantia de R$ 13.457.246,16 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), assim demonstrado na planilha:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EXTRA	VALOR PAGO
Restos a Pagar	4.319.541,67
Pensão Alimentícia	15.795,63
Salário Família	68.734,46
Salário Maternidade	124.137,57
Caixa Econ. Federal	705.085,58
Arajara Park	82.044,82

dois milhões, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), sendo que esta cifra correspondente às despesas orçamentárias e extra-orçamentárias.

Podendo-se assim, atestar que a quantia das despesas de natureza orçamentárias é da ordem de R$ 48.953.205,77 (quarenta e oito milhões, novecentos e cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR PAGO
Folha de Pagamento	2.033.758,28
Obrigações Previdenciárias	34.513.456,07
Diárias	8.371.357,26
Material de Consumo	808.723,20
Serviços de Pessoa Física	72.825,00
Serviços Pessoa Jurídica	675.020,65
Serv. Tecnologia da Informação	-
Obrigações Tributárias (PASEP)	417.892,68
Senteças Judiciais	276.744,60
Despesas de Exercícios Anteriores	1.261.040,33
Obras e Instalações	503.321,28
Equipamentos	319,90
Amortização de Dívidas	18.746,52
TOTAL – DESPESAS ORÇAMENTARIAS	**48.953.205,77**

Da mesma forma, pode-se atestar que as despesas de natureza extra-orçamentária somam a quantia de R$ 13.457.246,16 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e dezesseis centavos), assim demonstrado na planilha:

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EXTRA	VALOR PAGO
Restos a Pagar	4.319.541,67
Pensão Alimentícia	15.795,63
Salário Família	68.734,46
Salário Maternidade	124.137,57
Caixa Econ. Federal	705.085,58
Arajara Park	82.044,82

Banco do Brasil	1.675.004,09
Contribuição Sindical	0,00
Santander	1.922.414,63
INSS	3.011.478,08
IRRF	855.806,08
ISS	11.864,94
OdontoArt	10.637,10
Oral System	28.740,34
Plano São Camilo	111.138,56
PrevSaúde	7.865,00
Restituição	0,00
SindMub	166.072,63
Total Extra-Orçamentário	**13.116.361.18**
Transferências Internas	340.884,98
TOTAL GERAL EXTRA	**13.457.246,16**

4.0 DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

As disponibilidades financeiras da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO e FUNDEB, tendo por base o saldo do exercício anterior, acrescidas da arrecadação efetiva e deduzidas às despesas efetivamente pagas no período de JANEIRO A OUTUBRO DE 2021, se comportaram da seguinte forma:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo Anterior (Final 2020)	2.784.556,71
(+) Receita Orçamentária	47.947.877,72
(+) Receita Extra-Orçamentária	11.368.820,92
(+) Receitas Próprias (Transf. Do Município)	4.238.964,45
(-) Despesa Orçamentária Paga	48.953.205,77
(-) Despesa Extra-Orçamentária Paga	13.457.246,16
(=) Saldo Final	3.929.767,87
Em Caixa	
Em Bancos	3.929.767,87

5.0 APLICAÇÃO FUNDEB

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NO FUNDEB

Municipio: Barbalha Exercicio: 2021	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	
RECEITAS	VALOR - R$
Cota Parte do FPM	7.470.240,57
Cota Parte do ITR	2.969,35
Cota Parte do IPVA	609.514,64
Cota Parte do ICMS	3.708.827,95
LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00
Cota Parte do IPI Exportação	17.383,31
Complementação do FUNDEB	33.652.289,72
Rendimentos de Aplicações Financeiras	35.735,33
TOTAL A APLICAR	**45.496.960,87**
Mínimo de 70% na Remuneração do Magistério (A)	**31.847.872,61**
Máximo de 30% com Outras Despesas com MDEB	**13.649.088,26**
DESPESAS	
Remuneração dos Profissionais do Magisterio	29.400.284,30
Encargos Sociais	7.589.841,90
SUBTOTAL COM REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO - (81,30)% (B)	36.990.126,20
Diferença (B - A)	**5.142.253,59**
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	9.370.579,04
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS - (20,60)%	9.370.579,04
TOTAL APLICADO	**46.360.705,24**
SUPERAVIT / DÉFICIT DE APLICAÇÃO	5.142.253,59

POSIÇÃO EM OUTUBRO/2021 - PELA LIQUIDADA

6.0 DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório demonstra a movimentação financeira do Fundo Municipal de EDUCAÇÃO e FUNDEB de Barbalha, referente ao período de janeiro a Outubro de 2021.

Vale ressaltar que as informações ora apresentadas foram retiradas dos balancetes da Receita, Despesa e Financeiro do Fundo Municipal de EDUCAÇÃO de Barbalha.

Conselho Municipal de EDUCAÇÃO de Barbalha-CE, em 31 de Outubro de 2021.

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

Conselheiro

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
IMPRENSA OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO
PUBLICADO EM
24/11/21 DOL Nº 834 Ano XI
Servido / Mat.

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
Fone/Fax: (0**88) 532 1068 - cambarra@ig.com.br

Ata da 69ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2021.

Presidência: Odair José de Matos
Ausente: João Bosco de Lima

Às 16h18min (dezesseis horas e dezoito minutos) do dia 19 (dezenove) de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), no Plenário da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, sito à Rua Sete de setembro, 77 – Centro, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Antônio Ferreira de Santana, Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, Dorivan Amaro dos Santos, André Feitosa, Efigênia Mendes Garcia, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, João Ilânio Sampaio, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Luana dos Santos Gouvêa e Odair José de Matos.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil João Ilânio Sampaio para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE. ATAS**: Ata da 68ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Barbalha. **CORRESPONDÊNCIAS** Ofício nº 1372/2021 da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social; Ofício nº 135/2021 em resposta ao ofício nº 1811001/2021 do Gabinete do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto; Convite da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para a LIVE "Programa Jovem Aprendiz direcionado para empresas". **Projeto de Resolução nº 09/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto,** Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 74/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Resolução nº 07/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia,** Confere Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa Nº 75/2021, Favorável a Tramitação do Projeto de Resolução nº 08/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio,** Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências. **Requerimento nº 665/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício à secretaria municipal de administração, solicitando a regularização, junto a Unimed, do plano Unimed. **Requerimento nº 666/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal com cópia ao secretário municipal do meio ambiente

e recursos hídricos, pedindo mais uma vez, serviços de terraplanagem na estrada que se inicia na CE 060 e termina no Sítio Betânia, como também pedimos o desassoreamento de barreiros na citada comunidade. **Requerimento nº 678/2021 de autoria do Vereador Dernival Tavares da Cruz Neto – Véi Dê,** Requer que seja enviado ofício à secretaria municipal de infraestrutura e obras com cópia ao DEMUTRAN, solicitando que seja feita a sinalização das lombadas que ficam localizadas na Avenida Paulo Maurício C. B. Sampaio, mais precisamente 2 (duas) que ficam em frente ao Colégio Virgílio Távora e 2 (duas) em frente ao Hospital Santo Antônio. **Requerimento nº 680/2021 de autoria do Vereador Tárcio Araújo Vieira,** Requer que seja enviado ofício ao ex. Prefeito Argemiro Sampaio, registrando votos de agradecimentos, tendo em vista que mesmo sem mandato Eletivo não para de trabalhar pela saúde da nossa região! articulou emenda para 2022, no valor R$ 1 Milhão reais com o Senador Tasso Jereissati para Custeio de ações em saúde no Hospital São Vicente de Paulo de Barbalha, unidade que atende toda nossa região. **Requerimento nº 681/2021 de autoria do Vereador Tárcio Araújo Vieira,** Requer que seja enviado ofício ao Ex-prefeito Argemiro Sampaio, registrando votos de parabéns porque esteve essa semana visitando moradores do bairro Antônio Inaldo de Sá Barreto. Bairro esse idealizado pelo ex prefeito. **Requerimento nº 682/2021 de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior,** Requer que seja enviado ofício ao DER, solicitando reparos da manta asfáltica em trechos da CE que liga o Distrito do Caldas ao Distrito de Arajara, mais precisamente em trechos do Sítio Piquet nas proximidades do Bar do Peixe, assim também como o reparo em uma parte no Sítio Santo Antônio, mais precisamente na curva antes da residência do saudoso Senhor Raimundo Geraldo. **Requerimento nº 683/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles,** Requer que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que seja informado a essa Casa Legislativa quais os tipos de serviços e o relatório dos atendimentos do novembro azul. **Requerimento nº 684/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia,** Requer que seja enviado ofício ao Secretário de Esporte do município com cópia ao Prefeito Municipal, solicitando que seja regularizada a situação do campo de futebol utilizado pela população do Sítio Correntinho, onde é realizado campeonatos e jogos da comunidade. Aproveito para reiterar os requerimentos já enviados onde trata da solicitação da troca da base de sustentação da Caixa d'agua, bem como o conserto da passagem molhada, visto que até o presente momento nada foi realizado para resolver essa problemática. **Requerimento nº 685/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia,** Requer que seja enviado ofício ao secretário municipal de infraestrutura e obras, solicitando que seja realizado no Residencial Pedro Raimundo da Cruz, Barro Branco a troca das lâmpadas que se encontram queimadas, principalmente na rua da Creche. E que seja encaminhada uma cópia para o Secretário de Meio Ambiente requerendo que seja realizada a

poda das árvores da localidade, visto que as ruas no período noturno ficam escuras. **Requerimento nº 686/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva, com cópia ao Secretário de Infraestrutura e Obras, Sr. Antônio Everardo, solicitando, em caráter de urgência, que seja elaborado e executado um projeto de drenagem de água para a rua Minerva Dias de Sá Barreto, situada no bairro Cirolândia. **Requerimento nº 687/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos,** Requer que seja enviado ofício ao Prefeito Municipal, Dr. Guilherme Saraiva com cópia ao Secretário de Infraestrutura e Obras Sr. Antônio Everardo, solicitando que executem uma operação tapa-buracos e calçamento da estrada do Sítio Macaúba que dá acesso a antiga escola São Sebastião, iniciando nas proximidades do mercantil Serra Azul, passando pelo trecho do prédio da escola e seguindo até o final desta via pública. **Requerimento nº 688/2021 de autoria da Vereadora Luana dos Santos Gouvêa,** Requer que seja enviado ofício ao Departamento Estadual de Rodovias - DER e a Superintendência de Obras Públicas - SOP, solicitando a implementação de "Guarda Corpo" antes e depois da Ponte do Brito na CE-293 no trecho Barbalha-Arajara, haja vista a grande quantidade de acidentes ocorridos naquele local, inclusive muitos com vitimas fatais. Ressalto que essa estrada está sendo recapeada e faz-se necessária uma intervenção na Ponte do Brito com a colocação dessa proteção para evitar novos acidentes. **Neste momento** o Presidente Odair José de Matos passou a palavra para o Sr. Aquiles Soares – Secretário de Finanças do Município e Arthur André Pinheiro de Sousa – Contador do Município, que deram início a **Audiência Pública sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA 2022** com apresentação da mesma, empós dirimiram dúvidas dos Vereadores que estavam presentes, encerrada a audiência passou-se a **ORDEM DO DIA:** Neste Momento o Presidente Odair José de Matos abriu espaço para **Proposição Verbal: Efigênia Mendes Garcia** – Solicitou envio de ofício de parabéns aos Conselheiros Tutelares de Barbalha pela passagem alusiva ao dia do Conselheiro Tutelar. **PROJETOS: Projeto de Resolução nº 07/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia,** Confere Título de Cidadã Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo **aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº 08/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio,** Confere Título de Cidadão Barbalhense a personalidade que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo **aprovado por unanimidade. REQUERIMENTOS: Foram Retirados de Pauta os requerimentos nº 665/2021 e 666/2021 pela ausência do autor.** Os demais **Requerimentos** foram discutidos e **APROVADOS por unanimidade, com EXCEÇÃO dos requerimentos nº 680 e 681, de autoria do Vereador Tárcio Honorato que foram aprovados com a seguinte votação: 06 (seis) votos favoráveis e 07 (sete (sete) abstenções.** O Presidente nos termos do art. 153 do

Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h29 (dezoito horas e vinte e nove minutos). E para tudo constar, eu Antônio Hamilton Ferreira Lira, 1° Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os teores originais dos pronunciamentos, se encontraram disponiveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa.

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA
IMPRENSA OFICIAL
DIÁRIO OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO
PUBLICADO EM
24/08/21 DOL Nº 792 Ano XI
Servido / Mat

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Barbalha
Rua Sete de Setembro, 77 – Centro – CEP 63 180 000
Fone/Fax: (0**88) 532 1063 - cmbarbalha@ig.com.br

Ata da 38ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo da Câmara Municipal de Barbalha no ano de 2021.

Presidência: Odair José de Matos
Ausente: Carlos André Feitosa Pereira

Às 15h50min (quinze horas e cinquenta minutos) do dia 16 (dezesseis) de junho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), no Plenário da Câmara Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, sito à Rua Sete de setembro, 77 – Centro, nesta Cidade de Barbalha-CE, onde presentes estavam os seguintes Vereadores: **Antônio Ferreira de Santana, Dernival Tavares da Cruz – Véi Dê, Efigênia Mendes Garcia, Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim, Antônio Hamilton Ferreira Lira, Francisco Marcelo Saraiva Neves Junior, João Ilânio Sampaio, Luana dos Santos Gouvêa, Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles, Tárcio Araújo Vieira, Dorivan Amaro dos Santos, Epitácio Saraiva da Cruz Neto, Odair José de Matos e João Bosco de Lima.** O Presidente constatou que havia número legal de vereadores e nos termos do inciso XXV, letra "C", do art. 32 do Regimento Interno, declarou aberta a sessão, convidando o edil João Bosco de Lima para fazer a **ORAÇÃO DA TARDE.** Neste momento foi feita, virtualmente, uma explanação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, apresentada pelo senhor Samuel - Contador da Prefeitura Municipal de Barbalha e o senhor Avartanhas Sousa - Assessor Contábil da Prefeitura Municipal de Barbalha. Nos termos do Art. 144 do Regimento Interno, passamos a **LEITURA DO MATERIAL DE EXPEDIENTE** que Constou de: **CORRESPONDÊNCIAS:** Ofício 01041/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 3105006/2021, referente ao Requerimento nº 397/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos. Ofício 01042/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 3105009/2021, referente ao Requerimento nº 398/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima. Ofício 01044/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 0406013/2021, referente ao Requerimento nº 406/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. Ofício 01039/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 2805015/2021, referente ao Requerimento nº 394/2021 de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto – Farrim. Ofício 01038/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 3105002/2021, referente ao Requerimento nº 393/2021 de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana. Ofício 01036/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício nº 2505004/2021, referente ao Requerimento nº

382/2021 de autoria do Vereador Francisco Marcelo Saraiva Neves Júnior. Oficio 01037/2021/SMS da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao oficio nº 2505006/2021, referente ao Requerimento nº 388/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles. **Projeto de Lei Nº 49/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a definição do valor de plantão médico e dá outras providências, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. Projeto de Lei Nº 50/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a autorização de pagamento de valor indenizatório referente ao uso de aparelho particular pelos agentes comunitários de saúde e dá outras providências, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. Projeto de Lei Nº 51/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre autorização para pagamento de auxílio aos profissionais da cultura cadastrados no edital de chamamento público do festival cultural da festa do pau da bandeira de Santo Antônio da Barbalha: salvaguarda das tradições, no âmbito do Município de Barbalha/CE, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 50/2021 favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 46/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos**, dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Segurança Pública e Defesa Social nº 02/2021 favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 46/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos**, dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 48/2021 favorável a tramitação do Projeto de Resolução Nº 01/2021 de autoria da Mesa Diretora,** dispõe sobre a prorrogação da data limite para outorga das comendas já concedidas por projetos de resolução aprovados no entre os anos de 2018/2019/2020, na forma que indica e dá outras providências. **Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa nº 49/2021 favorável a tramitação do Projeto de Indicação Nº 09/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto,** indica ao Poder Executivo a inclusão de todos os parentes, genitores, cuidadores, curadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, devidamente identificadas em laudo médico, a prioridade de vacinação contra a covid-19, no Município de Barbalha. **Parecer da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência nº 18/2021 favorável a tramitação do Projeto de Indicação Nº 09/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da**

Cruz Neto, indica ao Poder Executivo a inclusão de todos os parentes, genitores, cuidadores, curadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, devidamente identificadas em laudo médico, a prioridade de vacinação contra a covid-19, no Município de Barbalha. **Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor nº 22/2021 favorável a tramitação do Projeto de Indicação Nº 09/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto,** indica ao Poder Executivo a inclusão de todos os parentes, genitores, cuidadores, curadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, devidamente identificadas em laudo médico, a prioridade de vacinação contra a covid-19, no Município de Barbalha. **REQUERIMENTOS: Requerimento de Nº 426/2021 de autoria do Vereador Expedito Rildo Cardoso Xavier Teles**, requer que seja enviado ofício ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras com cópia ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando que seja feita uma completa limpeza como também a poda das árvores nas ruas do bairro Bulandeira, em nosso Município. **Requerimento de Nº 427/2021 de autoria do Vereador João Ilânio Sampaio**, requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, solicitando as tubulações da rede de água da Vila dos Sabinos com canos de 50 mm, para melhorar o abastecimento de águas das famílias daquela localidade, haja vista que foi ligado um poço artesiano para melhorar o abastecimento por isso precisamos fazer essa extensão de rede. **Requerimento de Nº 428/2021 de autoria da Vereadora Efigênia Mendes Garcia**, requer que seja enviado ofício à Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Ceará, solicitando o número de mulheres barbalhenses que se encontram em fase de cumprimento de pena em regime fechado, semi aberto e aberto, inclusive com uso de tornozeleira. **Requerimento de Nº 429/2021 de autoria do Vereador Antônio Ferreira de Santana**, requer que seja enviado ofício a Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social com cópia a Secretária Municipal de Administração Katiane Landim e ao Prefeito Municipal Guilherme Saraiva, solicitando que seja enviado a está Casa Legislativa a topografia ou planta baixa do loteamento Antônio Inaldo de Sá Barreto, como também a relação com endereço dos beneficiados através de doação pelo poder público deste município. É necessário que se forme uma comissão de vereadores para averiguar se estes lotes estão realmente em poder das pessoas que verdadeiramente necessitam. **Requerimento de Nº 430/2021 de autoria do Vereador Eufrásio Parente de Sá Barreto - Farrim**, requer que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde com cópia ao Prefeito Municipal,

solicitando que seja feita a pulverização com o carro Fumacê para controlar as populações de mosquitos e a desinfecção com pulverizadores veiculares e costais, para combater a proliferação do Coronavírus, em toda Zona Urbana, nas Vilas e Distritos, principalmente em locais que ocorre aglomerações na nossa cidade de Barbalha. **Requerimento de Nº 431/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto**, requer que seja enviado ofício ao Comandante da Polícia Militar de Barbalha, solicitando que seja proporcionada mais segurança para os moradores do Sítio Santana, Sítio Brejinho, Vila da Usina e Barro Branco, haja vista o grande número de assaltos que vem ocorrendo nas referidas localidades. **Requerimento de Nº 432/2021 de autoria do Vereador João Bosco de Lima**, que seja enviado ofício a Secretária Municipal de Saúde, solicitando que a mesma cobre dos agentes de saúde o cadastro e o agendamento do seu público, na plataforma saúde digital, como também o ingresso nos programas sociais. **ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Nº 49/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a definição do valor de plantão médico e dá outras providências, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL,** em discussão. Foi discutida a **Urgência** e colocada em votação, sendo **Aprovada por Unanimidade**. Foram emitidos os seguintes pareceres verbais para tramitação do Projeto de Lei 49/2021: **Parecer Verbal da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 49/2021. Parecer Verbal da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 49/2021. Parecer Verbal da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 49/2021**. **Projeto de Lei Nº 49/2021, de autoria do Executivo Municipal**, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 50/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre a autorização de pagamento de valor indenizatório referente ao uso de aparelho particular pelos agentes comunitários de saúde e dá outras providências, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL,** em discussão. Foi discutida a **Urgência** e colocada em votação, sendo **Aprovada por Unanimidade**. Foram emitidos os seguintes pareceres verbais para tramitação do Projeto de Lei 50/2021: **Parecer Verbal da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 50/2021. Parecer Verbal da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 50/2021. Parecer Verbal da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 50/2021**. **Projeto de Lei Nº 50/2021, de autoria do Executivo Municipal**, em discussão.

Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Lei Nº 51/2021, de autoria do Executivo Municipal**, dispõe sobre autorização para pagamento de auxílio aos profissionais da cultura cadastrados no edital de chamamento público do festival cultural da festa do pau da bandeira de Santo Antônio da Barbalha: salvaguarda das tradições, no âmbito do Município de Barbalha/CE, em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL,** em discussão. em discussão. Foi discutida a **Urgência** e colocada em votação, sendo **Aprovada por Unanimidade**. Foram emitidos os seguintes pareceres verbais para tramitação do Projeto de Lei 51/2021: **Parecer Verbal da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 51/2021. Parecer Verbal da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Defesa do Consumidor favorável a tramitação do Projeto de Lei Nº 51/2021. Projeto de Lei Nº 51/2021, de autoria do Executivo Municipal**, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Indicação Nº 09/2021 de autoria do Vereador Epitácio Saraiva da Cruz Neto,** indica ao Poder Executivo a inclusão de todos os parentes, genitores, cuidadores, curadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros, que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com deficiência intelectual, devidamente identificadas em laudo médico, a prioridade de vacinação contra a covid-19, no Município de Barbalha, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade. Projeto de Resolução Nº 01/2021 de autoria da Mesa Diretora,** dispõe sobre a prorrogação da data limite para outorga das comendas já concedidas por projetos de resolução aprovados no entre os anos de 2018/2019/2020, na forma que indica e dá outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade**. **Projeto de Lei Nº 46/2021 de autoria do Vereador Dorivan Amaro dos Santos**, dispõe sobre as sanções administrativas a serem aplicadas às práticas de discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero, e dá outras providências, em discussão. Sendo **Aprovado por Unanimidade**. **Requerimentos:** Todos os Requerimentos foram aprovados por unanimidade. **Não Houve Palavra Facultada**. O Presidente nos termos do art. 153 do Regimento Interno encerrou a Sessão às 18h30min. (dezoito horas e trinta minutos). E para tudo constar, eu Antônio Hamilton Ferreira Lira, 1º Secretário, pelos apontamentos colhidos, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada será assinada. Os teores originais dos pronunciamentos, se encontraram disponíveis para consultas ou controvérsias em relação a esta, no Arquivo Sonoro desta Casa.

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

PROTOCOLOS DE ENVIO DOS PROJETOS DE LEI LOA e LDO

EXERCÍCIO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
ESTADO DO CEARÁ
CNPJ: 06.740.278/0001-81

Mensagem nº 12 /2021

de 12 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2022, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Guilherme Sampaio Saraiva
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
Odair José de Matos.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Barbalha – CE

RECEBIDO
12/04/2021
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBALHA

GOVERNO MUNICIPAL DE
BARBALHA
Gabinete do Prefeito

Projeto de Lei N.º 01 /2021, de 30 de setembro de 2021.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de BARBALHA - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBALHA - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de Barbalha aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Barbalha para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R$ 288.325.864,32 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, trinta e dois centavos).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

RECEBIDO
30 / 09 / 2021
Câmara Municipal de Barbalha

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

DECLARAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO CIDADÃO ÀS CONTAS DE GOVERNO

EXERCÍCIO DE 2021

DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCE, que o Município de Barbalha/CE, atende plenamente às questões de Transparência Pública, disponibilizando ao cidadão o acesso total às contas de Governo, tanto na forma física junto ao setor central de contabilidade, quanto em meio eletrônico através do site: www.barbalha.ce.gov.br.

Barbalha (CE), em 31 de dezembro de 2021.

GUILHERME SAMPAIO SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: BARBALHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

RELAÇÃO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
115241	AÇÚCAR CRISTAL 1KG	QUILO	01/10/2021	139,000	4,200	583,80
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				139,000		583,80
Subgrupo : 16 Material de expediente						
022887	BORRACHA DUPLA FACE	UNIDADE	01/10/2021	35,000	0,272	9,53
018854	CLIPS 2/0.	CAIXA	01/10/2021	4,000	2,900	11,60
005688	CLIPS 3/0	CAIXA	01/10/2021	4,000	2,300	9,20
049257	CLIPS 4/0 CX C/50UND	CAIXA	01/10/2021	3,000	2,200	6,60
002030	CLIPS 8/0	CAIXA	01/10/2021	7,000	1,900	13,30
019275	CORRETIVO	UNIDADE	01/10/2021	23,000	0,900	20,70
062298	ENVELOPE AMARELO..	UNIDADE	01/10/2021	10,000	3,700	17,00
004385	FLANELA	UNIDADE	01/10/2021	7,000	9,750	68,25
042676	GRAMPO 23/8	CAIXA	01/10/2021	1,000	14,000	14,00
114878	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 C/5 MIL	CAIXA	01/10/2021	2,000	2,975	5,95
018926	LIVRO DE PROTOCOLO 100FLS	UNIDADE	01/10/2021	32,000	8,900	284,80
117432	ORGANIZADOR DE MESA	UNIDADE	01/10/2021	1,000	10,000	10,00
112846	PAPEL A4 C/500 FOLHAS 75G	RESMA	01/10/2021	178,000	2,031	361,60
002025	PASTA AZ	UNIDADE	01/10/2021	45,000	8,080	363,60
019299	PERCEVEJO	CAIXA	01/10/2021	1,000	5,150	5,15
002874	PERFURADOR	UNIDADE	01/10/2021	7,000	15,000	105,00
003092	PINCEL ATOMICO AZUL.	UNIDADE	01/10/2021	12,000	2,171	26,05
009596	REGUA 30 CM	UNIDADE	01/10/2021	18,000	1,200	21,60
075544	SACO DE LIXO 100L	PACOTE	01/10/2021	26,000	24,000	624,00
089906	TINTA PARA CARIMBO - 25 ML, NA COR AZUL OU PRETA	UNIDADE	01/10/2021	8,000	3,900	31,20
017074	TINTA PARA CARIMBO PILOT AZUL	UNIDADE	01/10/2021	5,000	3,900	19,50
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				429,000		2.048,63
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
022534	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LT	UNIDADE	01/10/2021	89,000	3,900	347,10
025108	ÁGUA SANITÁRIA 01 LT	UNIDADE	01/10/2021	100,000	2,000	200,00
049263	ALCOOL EM GEL 1L	UNIDADE	01/10/2021	2,000	8,900	17,80
009465	ESPONJA DUPLA FACE	UNIDADE	01/10/2021	6,000	1,100	6,60
113887	GUARDANAPO DE PAPEL.	PACOTE	01/10/2021	16,000	0,650	10,40
076957	INSETICIDA AEROSOL	FRASCO	01/10/2021	16,000	12,000	192,00
042926	LIMPA VIDRO..	UNIDADE	01/10/2021	50,000	4,200	210,00
002125	PANO DE CHAO	UNIDADE	10/12/2021	78,000	9,248	721,35
003073	PANO DE PRATO	UNIDADE	01/10/2021	40,000	4,000	160,00
112987	PAPEL HIGIENICO C/4 16 X 4 UNIDADES.	FARDO	01/10/2021	2,000	38,000	76,00
005505	RODO C/ CABO DE MADEIRA	UNIDADE	01/10/2021	21,000	8,000	168,00
076257	SABÃO EM PÓ. 1KG	UNIDADE	05/10/2021	110,000	6,423	706,55
040305	SACO DE LIXO 30LTS	PACOTE	01/10/2021	44,000	16,000	704,00
116131	SACO DE LIXO 60LC/100	PACOTE	01/10/2021	4,000	19,500	78,00
062940	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO	UNIDADE	01/10/2021	17,000	9,900	168,30

Ceará — RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

Governo Municipal de Barbalha — POSIÇÃO EM : 31/12/2021 —

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data Último movimento	saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
116497	VASSOURA SANITARIA COM SUPORTE	UNIDADE	05/10/2021	6,000	6,590	39,54
022878	VEJA MULT USO	UNIDADE	01/10/2021	12,000	3,000	36,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				613,000		3.841,64

Subgrupo : 36 Material hospitalar

018131	ALCOOL 70% 1000 ML	LITRO	01/10/2021	18,000	9,800	176,40
Total Subgrupo : 36 Material hospitalar				18,000		176,40

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

018302	AGUA MINERAL 20 LITROS	UNIDADE	29/11/2021	25,000	4,135	103,37
024713	BALDE PLÁSTICO 10 LITROS	UNIDADE	01/10/2021	6,000	20,000	120,00
025227	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL	UNIDADE	01/10/2021	1650,000	0,500	825,00
014307	CANETA PRETA	UNIDADE	01/10/2021	500,000	0,500	250,00
011228	CLIPS 6/0	CAIXA	01/10/2021	5,000	3,900	19,50
026695	COADOR DE CAFÉ DE TECIDO DE ALGODÃO C/ CABO DE ARAME REVESTIDO DE PLÁSTICO	UNIDADE	01/10/2021	4,000	2,000	8,00
037024	COPO DESCARTÁVEL 180ML PCT C/100 UNID.	PACOTE	06/10/2021	21,000	4,245	89,14
022591	COPO DESCARTÁVEL 50ML - PCT C/ 100 UND.	PACOTE	28/12/2021	87,000	1,334	116,07
023778	ENVELOPE - 28X20	UNIDADE	01/10/2021	300,000	0,250	75,00
031673	ENVELOPE PAPEL MADEIRA. 24X34	UNIDADE	01/10/2021	350,000	0,350	122,50
006542	ESTILETE	UNIDADE	01/10/2021	2,000	1,300	2,60
006543	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	01/10/2021	18,000	4,560	82,08
040983	FÓSFORO: PCT COM 10 CAIXAS QUE CONTEM 40 FOSFOROS	PACOTE	05/10/2021	18,000	4,160	74,88
027540	GRAMPO 26/6 C/5000	CAIXA	01/10/2021	1,000	5,600	5,60
115453	Gel umidificador (molha-dedo) - Que não marcha, com base e tampa em plástico, ca	UNIDADE	19/11/2021	1,000	2,000	2,00
115459	Grampeador de ferro 20 fls - Dimensões do produto 10 x 5 x 10 cm; 266 g	UNIDADE	19/11/2021	3,000	11,086	33,26
115464	Grampo para grampeador nº p23.10 - caixa de Grampos. 3 500 grampos. Feito com ma	CAIXA	19/11/2021	2,000	14,000	28,00
046446	LA DE AÇO C/14 UNIDADES	FARDO	05/10/2021	37,000	9,968	368,82
047910	LUVAS DE BORRACHA P LIMPEZA TAMANHO M	PAR	05/10/2021	106,000	9,845	1.043,56
024687	MARCADOR DE TEXTO	UNIDADE	01/10/2021	73,000	1,150	83,95
048378	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA NATURAL PCT C/1000 FOLHAS	PACOTE	01/10/2021	5,000	68,000	340,00
017466	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	01/10/2021	120,000	1,820	218,40
025354	PINCEL QUADRO BRANCO	UNIDADE	01/10/2021	12,000	1,616	19,39
115400	Papel fotográfico A4 - C/ 50. Gramatura do Papel: 115 g/m². Tamanho: A4 210x297m	PACOTE	30/12/2021	7,000	23,900	167,30
115595	Pilha AAA.	UNIDADE	30/12/2021	34,000	6,760	229,84
115562	Prancheta - Prancheta A4; Poliestireno; Prendedor plástico acompanhando a cor da	UNIDADE	19/11/2021	7,000	11,220	78,54

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO FUNDO GERAL
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	valor unit med	Saldo valor R$
022625	SABAO EM PO CX 500 GR	UNIDADE	05/10/2021	4,000	3,100	12,40
043751	SACO DE LIXO 20LT,	UNIDADE	01/10/2021	1,000	17,200	17,20
024882	SACO DE LIXO DE 200L	UNIDADE	05/10/2021	5,000	38,250	191,25
040097	SODA CÁUSTICA, EMBALAGEM DE METAL CO M 500G	UNIDADE	05/10/2021	1,000	7,150	7,15
013965	TESOURA GRANDE	UNIDADE	01/10/2021	2,000	6,900	13,80
049306	Tesoura Escolar	UNIDADE	01/10/2021	25,000	1,900	47,50
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consuno				3432,000		4.796,10
Total geral :				4631,000		11.446,56

MANOEL EDVAN DE ALMEIDA
COORDENADOR

Manoel Edvan de Almeida
Coordenador Almoxarifado Central
Portaria Nº. 11.05.009/2021

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
114042	BORRACHA PONTEIRA BRANCA	UNIDADE	21/12/2021	245,000	0,119	29,16
022890	CANETA AZUL.	UNIDADE	07/12/2021	986,000	0,500	493,00
047472	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA.	UNIDADE	09/12/2021	845,000	0,500	422,50
047473	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA..	UNIDADE	06/12/2021	242,000	0,520	125,84
041483	COLA COLORIDA KOALA CX C/06 CORES	CAIXA	09/12/2021	40,000	11,000	440,00
019204	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	21/12/2021	39,000	14,100	549,90
017481	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	07/12/2021	2277,000	0,180	409,54
018924	LIVRO DE ATAS C/200 FLS	UNIDADE	21/12/2021	48,000	16,010	768,48
002025	PASTA AZ	UNIDADE	09/12/2021	344,000	8,084	2.780,79
003081	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	11/11/2021	490,000	1,871	916,99
009596	REGUA 30 CM	UNIDADE	07/12/2021	491,000	1,200	589,20
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				6047,000		7.525,40
Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem						
113265	EMBALAGEM PLÁSTICA VIRGEM TAMANHO 19 MILHEIRO X 35		11/05/2021	20,000	43,000	860,00
Total Subgrupo : 19 Material de acondicionamento e embalagem				20,000		860,00
Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha						
040297	COPO DESCARTAVEL P/CAFÉ	PACOTE	30/12/2021	4,000	0,278	1,11
Total Subgrupo : 21 Material de copa e cozinha				4,000		1,11
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
025107	ÁCIDO MURIÁTICO 01 LT	UNIDADE	30/12/2021	153,000	5,000	765,00
040572	ESPONJA DUPLA FACE.	PACOTE	06/12/2021	175,000	0,825	144,38
040300	ESPONJA LÃ DE AÇO	PACOTE	11/11/2021	105,000	1,429	150,00
042926	LIMPA VIDRO..	UNIDADE	20/09/2021	26,000	0,083	2,17
002125	PANO DE CHAO	UNIDADE	27/12/2021	294,000	2,813	826,89
040579	PANO DE COZINHA 100% ALGODÃO	UNIDADE	11/11/2021	151,000	2,000	302,00
030484	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04 UNID.	PACOTE	30/12/2021	250,000	2,344	585,99
020298	RASTELO	UNIDADE	11/11/2021	46,000	9,000	414,00
025261	SABÃO EM PÓ BÁSICO EMBALAGEM COM 50 OGR	UNIDADE	30/12/2021	192,000	3,250	624,00
022909	SACO DE LIXO 50 LTS	PACOTE	29/10/2021	5,000	31,000	155,00
040304	SACO DE LIXO DE 100LTS	PACOTE	25/11/2021	5,000	18,000	90,00
136126	VASSOURA DE NYLON MAX COM CABO	UNIDADE	30/12/2021	20,000	9,000	180,00
030508	VASSOURA DE PIAÇAVA (NYLON) C/ CABO	UNIDADE	11/11/2021	35,000	6,250	218,75
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				1457,000		4.458,17
Subgrupo : 26 Material elétrico						
116469	LAMPADA FLUORESCENTE 15W 220V	UNIDADE	21/12/2021	13,000	16,000	208,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				11,000		208,00

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

115538	Arquivo morto polionda - Medidas Int ernas Comprimento: 36 x Largura: 13 x Altura	UNIDADE	22/11/2021	20,000	6,210	124,20
039416	BALDE PARA CONCRETO 12 LITROS - COR PRETA	UNIDADE	21/12/2021	25,000	20,500	512,50
017793	BOM AR	UNIDADE	25/11/2021	20,000	0,127	2,53
115577	Balões (bexiga) para decoração ? Lis o; nº 7,0; látex. Pct com 50 unidades nas co	PACOTE	30/12/2021	14,000	9,840	137,76
115592	Bloco adesivo para recados - Tam 76x 76mm, c/ 100 folhas (pct com 4 unidades)	PACOTE	07/12/2021	53,000	12,490	661,97
025791	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UNIDADE	09/12/2021	28,000	9,921	277,80
025230	CARTOLINAS.	UNIDADE	21/12/2021	1720,000	0,375	645,00
025235	COLA 40G	UNIDADE	09/12/2021	450,000	3,595	1.725,60
035327	COLA BRANCA 90G	UNIDADE	09/12/2021	360,000	3,117	1.122,00
002463	COLA DE ISOPOR	UNIDADE	14/07/2021	4,000	0,556	2,22
025828	COLA ISOPOR 90GR	UNIDADE	09/12/2021	240,000	3,213	771,20
115547	Caixa arquivo (arquivo permanente) - Material plástico, dimensões 230x320x135mm.	UNIDADE	07/12/2021	18,000	6,560	118,08
115437	Caneta hidrográfica - Corpo elástico , formato cilíndrico, ultra fina, escrita fi	ESTOJO	18/10/2021	18,000	4,800	86,40
115423	Caneta marcador de texto - Cores var iadas. Caixa c/ 12 unidades. Dimensões: Larg	CAIXA	07/12/2021	24,000	13,900	333,60
115424	Canetinha compacto color - Conjunto C/ 06 unidades	CONJUNTO	07/12/2021	37,000	7,200	266,40
115486	Clips 2/0 - Cx c/100	CAIXA	07/12/2021	39,000	2,900	113,10
115487	Clips 3/0 - Tamanho: 11 x 9 x 6 cm. CX com 50 unidades; Galvanizado	CAIXA	18/10/2021	50,000	2,300	115,00
115488	Clips 4/0 - CX com 50 unidades; Galv anizado	CAIXA	07/12/2021	45,000	2,200	99,00
115485	Clips 8/0 - Cx c/ 25	CAIXA	07/12/2021	47,000	1,900	89,30
117115	Colchonete para creche Medindo 1,20 m X 60cm X10cm, composição interna de espun	UNIDADE	13/12/2021	120,000	170,800	20.496,00
017805	DESINFETANTE 2 LITROS ...	UNIDADE	30/12/2021	142,000	3,721	528,33
027849	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UNIDADE	30/12/2021	235,000	1,562	367,19
025798	DUREX 12 X 40	UNIDADE	10/12/2021	190,000	0,639	121,41
017501	EVA CORES VARIADAS	FOLHA	21/12/2021	76,000	1,561	118,64
006543	EXTRATOR DE GRAMPO	UNIDADE	29/10/2021	75,000	4,560	342,00
115534	Envelope papel madeira - 20 x 28, cx fixa c/ 100 unidades	CAIXA	18/10/2021	4,000	25,490	101,96
115491	Estilete estreito - Lâmina de aço ca rbono de 9mm	UNIDADE	07/12/2021	34,000	1,300	44,20
004855	FITA GOMADA	ROLO	10/12/2021	490,000	0,428	209,72
115459	Grampeador de ferro 20 fls - Dimensõ es do produto 10 x 5 x 10 cm; 266 g	UNIDADE	10/12/2021	15,000	11,040	165,60
115478	Grampeador de parede TP525 - Medidas . (C x L x A): 15cm x 2,5cm x 13,5cm	UNIDADE	09/12/2021	3,000	54,000	162,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data Último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
115462	Grampeador grande para papel até 100 folhas - Corpo metálico. Dimensões do item	UNIDADE	18/10/2021	6,000	76,000	456,00
115481	Grampo 26/6 - Especificações: modelo 26/6, caixa com 5.000 unidades, fabricado c	CAIXA	07/12/2021	24,000	5,600	134,40
115465	Grampo para grampeador nº 23.13 - Cx 5000 un. Grampos galvanizados	CAIXA	09/12/2021	9,000	13,000	117,00
115479	Grampo para grampeador nº 23.6 - Cai xa com 5.000 unidades	CAIXA	18/10/2021	7,000	11,000	77,00
115484	Grampo trilho para pasta - Cx com 50 unidades	CAIXA	06/12/2021	28,000	12,020	336,56
040789	INSETICIDA	UNIDADE	20/10/2021	21,000	0,147	3,09
041178	KIT ESCOLAR(PRATO, CANECA E COLHER)	KIT	19/11/2021	400,000	0,004	1,79
117116	Kit tatame infantil , 15 placas de E VA, liso com cores variadas, com 12 CM de al	UNIDADE	15/12/2021	4,000	376,000	1.504,00
025278	LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS	UNIDADE	09/12/2021	20,000	8,730	174,60
115564	Massa de modelar - Caixa c/6. Dimens ões aproximadas da embalagem (cm) - A x L x	CAIXA	18/10/2021	30,000	3,560	106,80
003529	PÁ QUADRADA	UNIDADE	27/12/2021	40,000	4,000	160,00
030018	PAPEL FOTOGRAFICO	UNIDADE	18/10/2021	1000,000	0,478	478,00
033003	PAPEL OFÍCIO A4	RESMA	30/12/2021	647,000	17,280	11.180,16
017466	PEDRA SANITARIA	UNIDADE	11/11/2021	538,000	1,800	968,40
002127	POLIDOR DE ALUMINIO	UNIDADE	11/11/2021	159,000	0,023	3,68
115403	Papel 60 K - Pacote c/ 50 folhas. Em balagem: 4 pt x 50 folhas Formato A4 (210x 2	PACOTE	06/12/2021	13,000	6,900	89,70
115396	Papel celofane cores variadas - Medi das: 85,0 x 100,0 cm. (folha)	UNIDADE	18/10/2021	20,000	1,100	22,00
115401	Papel couché branco - Pacote c/ 50. Tamanho A4(210x297mm) e gramatura de 180g/m²	PACOTE	18/10/2021	20,000	6,900	138,00
115397	Papel crepom cores variadas - 48cm X 2m	UNIDADE	06/12/2021	12,000	0,800	9,60
115405	Papel filme - 300 metros X 28cm. Pro duto: Plástico de Filme de PVC Aderente	UNIDADE	18/10/2021	20,000	47,500	950,00
115412	Papel veludo camurça - Cores variada s. Pacote com 25 folhas. 40 cm x 60 cm	PACOTE	18/10/2021	20,000	21,900	438,00
115402	Papel vergê - Caixa c/ 50. Dimensões da Embalagem (A x L x C): 2 x 22 x 30 cm. P	CAIXA	18/10/2021	2,000	8,900	17,80
115546	Pasta aba com elástico - Ofício 55 m ilimetro, ACP cristal	UNIDADE	07/12/2021	45,000	3,190	143,55
115539	Pasta papelão com elástico - Comprim ento x Largura: 34 cm x 23 cm. Espessura: 2	UNIDADE	09/12/2021	100,000	1,660	166,00
115542	Pasta transparente com elástico - Di mensões: 3 cm	UNIDADE	28/12/2021	39,000	3,000	117,00
115543	Pasta transparente com grampo trilho - Dimensão: 330x3x230 mm	UNIDADE	29/10/2021	30,000	2,510	75,30
115489	Percevejo latonado - Cx c/ 100 unid	CAIXA	18/10/2021	5,000	2,850	14,25
115595	Pilha AAA.	UNIDADE	29/10/2021	20,000	6,760	135,20
115439	Pincel atômico - Descrição: material : pincel atômico 1100p; escrita grossa; reca	CAIXA	11/11/2021	1,500	36,600	54,90
039425	RODO PLÁSTICO COM BORRACHA DUPLA E C ABO 120CM	UNIDADE	21/12/2021	64,000	7,000	448,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
031280	SABÃO EM BARRA C/ 05 UNIDADES COM 20 OG CADA	PACOTE	11/11/2021	137,000	11,000	1.507,00
027054	TNT	METRO	09/12/2021	560,000	4,186	2.344,14
115496	Tesoura grande modelo nacional - Altura máxima de trabalho: 7,79 m; Altura máxim	UNIDADE	18/10/2021	8,000	6,900	55,20
115497	Tesoura pequena - Descrição. Materia l: aço forjado inteiramente niquelado; Tamin	UNIDADE	07/12/2021	18,000	1,900	34,20
115449	Tinta - Caixa guache com 6 cores 15 ml: branco, vermelho, verde, amarelo, azul e	CAIXA	11/11/2021	98,000	2,800	274,40
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				8791,500		52.596,42
Total geral :				16332,500		65.649,10

João Wilson Souza Pereira
JOAO WILSON SOUZA PEREIRA
COORDENADOR

CPF: 035 828 903 33

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO MERENDA ESCOLAR
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
116587	ACEM CARNE BOVINA	QUILO	24/12/2021	234,488	24,010	5.630,07
026364	ARROZ BRANCO	QUILO	10/12/2021	224,000	3,660	819,84
027790	ARROZ PARBORIZADO TIPO 1 PCT 1 KG	QUILO	21/12/2021	1724,000	4,572	7.882,51
117462	AVEIA FLOCOS FINOS YOKI 170g	UNIDADE	09/12/2021	1765,000	1,660	2.929,90
116973	BISCOITO TIPO MARIA 400G	PACOTE	21/12/2021	841,000	3,937	3.310,68
113627	CAFE UN	UNIDADE	03/12/2021	294,000	13,080	3.845,52
116576	COLORIFICO S/SAL 100g	PACOTE	16/11/2021	820,000	0,623	510,86
113628	EXTRATO DE ALHO.	UNIDADE	23/11/2021	524,000	2,350	1.231,40
024436	FARINHA DE MILHO PCT 500G	PACOTE	21/12/2021	2355,000	1,805	4.250,17
088719	FEIJAO CARIOCA	QUILO	07/12/2021	155,000	5,080	787,40
002105	FEIJAO MULATINHO	QUILO	21/12/2021	1746,000	7,240	12.641,04
009502	FRANGO CONGELADO	QUILO	24/12/2021	295,200	17,990	5.310,65
024438	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA CX 1 LT	LITRO	21/12/2021	8423,000	3,687	31.059,44
020817	MACARRÃO ESPAGUETE 500G	PACOTE	21/12/2021	506,000	2,199	1.112,59
018637	OLEO DE SOJA 900ML	UNIDADE	09/12/2021	120,000	5,930	711,60
038273	POLPA DE FRUTAS CONGELADA (GOIABA) E MBALAGEM PLÁSTICA DE 01KG	QUILO	23/12/2021	1143,000	4,200	4.800,60
038266	POLPA DE FRUTAS CONGELADA (MANGA) EM BALAGEM EM SACO PLÁSTICO DE 01KG	QUILO	22/12/2021	1735,000	4,200	7.287,00
116577	SAL REFIN 1KG	QUILO	16/11/2021	172,000	0,630	108,36
116675	TEMPERO MISTO PCT 100g	PACOTE	16/11/2021	1060,000	0,340	360,40
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios				24136,688		94.590,02
Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo						
042529	ACHOCOLATADO EM PÓ - INSTANTANEO, SOLUVEL, OBTIDO PELA MISTURA DO CACAU EM PÓ	PACOTE	13/12/2021	840,000	3,020	2.536,80
002824	ACUCAR CRISTAL	QUILO	21/12/2021	2030,000	3,686	7.482,45
004452	PEITO DE FRANGO	QUILO	23/12/2021	365,000	13,340	4.869,00
043235	POLPA DE FRUTA - SABOR CAJU, CONGELA DA, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 1KG	QUILO	22/12/2021	2195,000	4,200	9.219,00
004014	VINAGRE 500ML	UNIDADE	23/11/2021	244,000	1,710	417,24
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				5674,000		24.524,50
Total geral :				29810,688		119.114,52

Gilmayse Oliveira Santos
Coord. da Alimentação Escolar
CPF: 020.555.593-46
Portaria: 04.01.093/2021

GILMAYSE OLIVEIRA SANTOS
COORDENADORA

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos						
051539	ESPREMEDOR DE FRUTAS SEMI-INDUSTRIAL - EP (MODELO PROINFANCIA)	UNIDADE	01/12/2021	4,000	115,000	460,00
062632	VENTILADOR DE 40CM NV-45-6P BRANCO 220V MONDIAL..	UNIDADE	07/12/2021	2,000	0,477	0,95
Total Subgrupo : 12 Aparelhos e utensílios domésticos				6,000		460,95
Subgrupo : 42 Mobiliário em geral						
050369	VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	UNIDADE	30/12/2021	100,000	280,500	28.050,00
Total Subgrupo : 42 Mobiliário em geral				100,000		28.050,00
Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes						
117176	Armário - EM MDF, 2 portas, para es critório, com chave. 1,65 CM de altura X 82	UNIDADE	20/12/2021	6,000	368,220	2.209,32
117159	Armário arquivo - Em aço 2 portas - 1,70 a x 0,90 L x 0,35 p , 2 cópias de chav	UNIDADE	30/12/2021	43,000	1.039,350	44.692,05
117177	Armário de parede - De aço, para co zinha	UNIDADE	30/12/2021	6,000	1.128,290	6.769,74
117160	Armário suspenso - com 04 gavetas	UNIDADE	30/12/2021	12,000	489,640	5.875,68
117153	Armário tipo roupeiro - De aço com 1 2 portas.	UNIDADE	30/12/2021	4,000	1.262,060	5.048,24
117171	Arquivo pasta suspensa	UNIDADE	30/12/2021	6,000	926,670	5.560,02
117157	Birô (altura 0,75 cm , largura : 1, 20 largura, 0,60 cm profundidade, com 02 gav	UNIDADE	20/12/2021	15,000	355,880	5.338,20
117164	Cadeira giratória secretária - Em t ecido, cor preta	UNIDADE	20/12/2021	20,000	318,740	6.374,80
117170	Cadeira plástica Com as seguintes dimensões 90 X 43 X 51 CM	UNIDADE	30/12/2021	240,000	63,840	15.321,60
117178	Cadeira secretária - Com assento ac olchoado	UNIDADE	20/12/2021	6,000	315,740	1.894,44
117044	Caixa de som com microfone - Usb, bl uetooth TRC 536 atia amplificada - 480 w	UNIDADE	13/12/2021	5,000	700,000	3.500,00
117155	Carteira de braço - Canhoto, para f undamental (braço fix, assento cadeira : lar	UNIDADE	30/12/2021	10,000	169,250	1.692,50
117154	Carteira de braço - Destro, para fu ndamental (braço fix, assento cadeira : larg	UNIDADE	30/12/2021	280,000	166,660	46.664,80
117061	Data show - 3000 lumens, projetor, t amanho (mm)325*245, nativa 1080*800, suporta	UNIDADE	20/12/2021	5,000	2.002,000	10.010,00
117163	Estante de aço simples - Com pratel eiras	UNIDADE	30/12/2021	25,000	296,960	7.424,00
117046	Fogão industrial - Com forno 06 boca s	UNIDADE	30/12/2021	10,000	2.800,000	28.000,00
117047	Freezer - 534 litros, 2 portas	UNIDADE	22/12/2021	9,000	4.200,000	37.800,00
117051	Freezer 230 litros,1 porta	UNIDADE	21/12/2021	5,000	2.437,270	12.186,35
117070	Garrafa térmica - Para café, de plás tico, de 1,5 litro (um litro e meio)	UNIDADE	30/12/2021	10,000	65,000	650,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
GRUPO : BENS MÓVEIS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	unidade	Data Último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
117045	Geladeira - 261 litros	UNIDADE	01/12/2021	7,000	2.381,670	16.671,69
117053	Gelágua coluna - Capacicade máxima p ara garrafão 20 L, duas torneiras, sendo uma	UNIDADE	21/12/2021	10,000	827,330	8.273,30
117172	Kit lixeira coleta seletiva - Com c apacidade de 100 L. Com 4 (quatro) cestos, t	UNIDADE	30/12/2021	6,000	2.500,000	15.000,00
117057	Liquidificador - Turbo, com 3 veloci dades	UNIDADE	01/12/2021	2,000	149,000	298,00
117174	Lixeira pedal - Em aço, capacidade 100 litros	UNIDADE	30/12/2021	20,000	276,990	5.539,80
117175	Longarina - Com 3 (três) lugares, c onfeccionada em tubos de aço oblongo 16 x 30	UNIDADE	20/12/2021	12,000	504,370	6.052,44
117166	Mesa MDF para escritório - Retangul ar, 120 CM X 60 X 73,5 CM. Tampos engrossura	UNIDADE	20/12/2021	10,000	436,520	4.365,20
117161	Mesa para reunião - 2,50 M largura X profundidade 1,10 M X altura 0,74 CM. Com	UNIDADE	20/12/2021	6,000	858,200	5.149,20
117169	Mesa quadrada - Em plástico, 4 luga res com pés, 74 CM altura X 79 CM de largura	UNIDADE	30/12/2021	60,000	93,540	5.612,40
117173	Mesa redonda para reunião - Com 74 CM altura, diametro 120 CM, pés de metal com	UNIDADE	20/12/2021	2,000	382,300	764,60
117066	Quadro branco escolar - Liso, 300 x 120, profissional	UNIDADE	30/12/2021	60,000	710,000	42.600,00
117069	Relógio de parede	UNIDADE	30/12/2021	4,000	70,000	280,00
117058	Tanquinho para lavar roupas - 10 KG, 220 V	UNIDADE	01/12/2021	4,000	551,000	2.204,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				920,000		359.822,37
Total geral :				1026,000		388.333,32

João Wilson Souza Pereira
JOAO WILSON SOUZA PEREIRA
COORDENADOR
CPF: 035 828 903 33

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data Último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 16 Material de expediente						
003074	AGENDA TELEFONICA	UNIDADE	28/12/2021	11,000	13,550	149,05
117509	ALMOFADA P/ CARIMBO	UNIDADE	22/12/2021	21,000	6,760	141,96
017485	APONTADOR COMUM	UNIDADE	28/12/2021	153,000	0,250	38,25
117413	ARQUIVO POLIONDA	UNIDADE	21/10/2021	2,000	6,210	12,42
117420	BLOCO P/RECADO 38x50	BLOCO	28/12/2021	119,000	3,200	380,80
117417	BLOCO P/RECADO 76x76	BLOCO	28/12/2021	32,000	12,490	399,68
018783	BORRACHA BICOLOR	UNIDADE	22/12/2021	153,000	0,272	41,69
002888	BORRACHA PONTEIRA	UNIDADE	28/12/2021	687,000	0,119	81,75
113855	CADERNO BROCHURA 48FOLHAS	UNIDADE	11/10/2021	15,000	5,240	78,60
019988	CADERNO CAPA DURA 10 MATERIAS	UNIDADE	22/12/2021	9,000	9,909	89,18
117507	CADERNO CAPA DURA 200FLS	UNIDADE	21/12/2021	24,000	4,080	97,92
077116	CALCULADORA DE MESA	UNIDADE	28/12/2021	12,000	20,720	248,64
116516	CANETA ESFER. COR AZUL	UNIDADE	28/12/2021	813,000	0,500	406,50
117429	CANETA ESFER. COR PRETA	UNIDADE	22/12/2021	1193,000	0,500	596,50
117430	CANETA ESFER. COR VERMELHA	UNIDADE	23/12/2021	565,000	0,520	293,80
113871	CARTOLINA DE CORES VARIADAS	UNIDADE	23/12/2021	900,000	0,392	352,42
117424	CLIPS 2/0 CX/100 UND	CAIXA	28/12/2021	114,000	2,900	330,60
117423	CLIPS 3/0 CX/50 UND	CAIXA	22/12/2021	223,000	2,300	512,90
049257	CLIPS 4/0 CX C/50UND	CAIXA	20/12/2021	100,000	2,200	220,00
117422	CLIPS 4/0 CX/50 UND	CAIXA	22/12/2021	219,000	2,200	481,80
117425	CLIPS 8/0 CX/25 UND	CAIXA	22/12/2021	125,000	1,900	237,50
113872	COLA BRANCA 90 G	TUBO	28/12/2021	202,000	3,110	628,14
113873	COLA PARA TECIDO 35ML	TUBO	04/01/2021	5,000	3,570	17,85
025280	CORRETIVO LÍQUIDO 18ML	UNIDADE	22/12/2021	139,000	0,908	126,26
011315	ENVELOPE MADEIRA 18 X 25	UNIDADE	04/11/2021	2352,000	0,156	366,91
011316	ENVELOPE MADEIRA 20 X 28	UNIDADE	22/12/2021	1153,000	0,255	293,90
011318	ENVELOPE MADEIRA 31 X 41	UNIDADE	03/12/2021	420,000	0,255	107,06
116580	ENVELOPE SACO AMARELO 24X34	UNIDADE	28/12/2021	1371,000	0,340	465,63
117412	ENVELOPE SACO BRANCO 20X28	UNIDADE	03/12/2021	370,000	0,375	138,57
019276	ESTILETE FINO.	UNIDADE	23/11/2021	180,000	1,270	228,60
018908	EXTRATOR DE GRAMPOS	UNIDADE	28/12/2021	62,000	4,560	282,72
113362	FICHARIO DE MESA 5X8	UNIDADE	23/12/2021	4,000	90,564	362,26
117510	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X40	UNIDADE	23/12/2021	181,000	0,639	115,66
019999	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X50	UNIDADE	23/12/2021	174,000	2,518	438,13
116583	FITA GOMADA 48X50	ROLO	28/12/2021	149,000	0,428	63,77
117435	GRAMPEADOR DE FERRO 20 FOLHAS	UNIDADE	06/12/2021	4,000	11,040	44,16
003298	GRAMPEADOR DE PAREDE	UNIDADE	04/11/2021	4,000	54,000	216,00
042260	GRAMPO 23/13	CAIXA	23/12/2021	3,000	4,133	12,40
042676	GRAMPO 23/8	CAIXA	21/12/2021	2,000	14,000	28,00
116584	GRAMPO 26/6 CX/5000	CAIXA	20/12/2021	100,000	5,600	560,00
028494	GRAMPO TRILHO METÁLICO	UNIDADE	08/11/2021	481,000	0,240	115,63
089956	LANTERNA COMUM	UNIDADE	13/10/2021	5,000	34,920	174,60
019204	LAPIS DE COR GRANDE	CAIXA	04/01/2021	1,000	2,800	2,80
017481	LAPIS GRAFITE	UNIDADE	28/12/2021	2572,000	0,180	462,60
114895	LIGA ELÁTICA PCT. C/50	PACOTE	04/08/2021	374,000	0,560	209,44
018921	LIVRO CAIXA C/100 FLS	UNIDADE	04/01/2021	1,000	9,590	9,59
004343	LIVRO DE ATA 100 FOLHAS.	UNIDADE	22/12/2021	17,000	9,400	159,80
002147	LIVRO DE ATA DE 200 FLS	UNIDADE	22/12/2021	42,000	16,010	672,42
002033	LIVRO DE PONTO 100 FLS	UNIDADE	22/12/2021	40,000	13,700	548,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
113188	LIVRO DE PROTOCOLO 104FLS	UNIDADE	22/12/2021	31,000	8,730	270,63
017232	MARCA TEXTO	UNIDADE	28/12/2021	363,000	1,158	420,47
117263	PAPEL 60KG PCT/50 FOLHAS	PACOTE	28/12/2021	30,000	6,900	207,00
112580	PAPEL A4 C/500 75G	RESMA	23/12/2021	867,000	17,285	14.986,22
117436	PAPEL CARBONO 01 FACE	FOLHA	22/12/2021	300,000	0,221	66,42
009532	PAPEL DUPLA FACE	FOLHA	03/11/2021	3,000	0,526	1,58
018879	PASTA AZ GRANDE.	UNIDADE	28/12/2021	8,000	8,085	64,68
002877	PASTA CANALETA	UNIDADE	21/10/2021	14,000	0,143	2,00
003331	PASTA COM GRAMPO TRANSPARENTE	UNIDADE	10/12/2021	17,000	2,000	34,00
049261	PASTA DE PAPELÃO C/ ELASTICO	UNIDADE	23/12/2021	312,000	1,660	517,92
020064	PASTA POLIONDA 5,5CM	UNIDADE	28/12/2021	3,000	4,950	14,85
018118	PASTA SANFONADA 12 DIVISORIAS	UNIDADE	22/12/2021	49,000	18,770	919,73
003081	PASTA SUSPENSA	UNIDADE	23/12/2021	705,000	1,876	1.322,64
020070	PASTA TRANSPARENTE COM ELASTICO	UNIDADE	13/10/2021	30,000	3,000	90,00
003308	PASTA TRILHO COM GRAMPO	UNIDADE	10/12/2021	9,000	2,510	22,59
117415	PERFURADOR DE PAPEL.	UNIDADE	23/12/2021	1,000	45,000	45,00
117431	PINCEL ATÔMICO PNTA GROSSA.	UNIDADE	22/12/2021	218,000	2,171	473,26
003238	PINCEL P/ QUADRO BRANCO	UNIDADE	22/12/2021	198,000	0,991	196,15
020116	PINCEL PARA RETROPROJETOR.	UNIDADE	09/08/2021	14,000	1,500	21,00
117433	PORTA LÁPIS	UNIDADE	20/12/2021	10,000	14,000	140,00
041485	PRENDEDOR ROUPA PLASTICO EMB C/12	PACOTE	06/09/2021	2,000	5,000	10,00
019193	REGUA 30CM.	UNIDADE	22/12/2021	44,000	1,200	52,80
117416	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA 13CM	UNIDADE	13/10/2021	100,000	1,900	190,00
017483	TESOURA GRANDE COM PONTA	UNIDADE	08/11/2021	1,000	6,900	6,90
117428	TINTA P/CARIMBO NA COR AZUL	TUBO	21/12/2021	30,000	3,900	117,00
Total Subgrupo : 16 Material de expediente				19257,000		32.235,70

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

061938	AVENTAL PLASTICO	UNIDADE	24/11/2021	34,000	5,000	170,00
113841	BALDE PLASTICO C/ TAMPA 100L	UNIDADE	09/08/2021	1,000	39,400	39,40
113870	CESTO TELADO COM TAMPA 60L	UNIDADE	19/08/2021	7,000	20,000	140,00
113876	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE.	PACOTE	23/12/2021	274,000	1,699	465,49
076983	CORDA PARA VARAL C/10 MT	PACOTE	18/01/2021	24,000	1,550	37,20
076984	DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO	UNIDADE	23/12/2021	7,000	7,400	51,80
076987	ESPANADOR DE NYLON	UNIDADE	10/08/2021	18,000	2,400	43,20
113887	GUARDANAPO DE PAPEL.	PACOTE	23/12/2021	796,000	0,690	549,24
020291	LUSTRA MOVEIS 200ML	UNIDADE	28/12/2021	328,000	5,500	1.804,00
116445	LUVA P/ LIMPEZA TAM. P	PAR	23/12/2021	39,000	3,856	150,38
101771	PALITO DE DENTE, CX C/ 2000 UNIDADES	CAIXA	22/12/2021	8,000	26,000	208,00
113948	PAPEL ALUMINIO 4M X 30CM	ROLO	23/12/2021	11,000	1,500	16,50
113947	PAPEL ALUMÍNIO 7,5M X 45CM	ROLO	03/11/2021	25,000	4,000	100,00
019161	POLIDOR DE ALUMINIO 500ML	UNIDADE	23/12/2021	258,000	3,000	774,00
113952	PRATO DESCARTAVEL PCT C/ 10	PACOTE	23/12/2021	266,000	3,500	931,00
114004	RASTELO DE FERRO.	UNIDADE	04/01/2021	2,000	10,000	20,00
025137	RODO PARA PIA	UNIDADE	23/12/2021	38,000	6,000	228,00
113624	SABONETE LIQUIDO 295ML	FRASCO	22/12/2021	26,000	36,400	946,40
100945	SABONETE LIQUIDO COMUM, GALÃO C/5L	GALÃO	02/12/2021	29,000	42,000	1.218,00
113997	SACO PARA LIXO 15L PCT C/ 100.	PACOTE	23/12/2021	1,000	8,035	8,04

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
101709	SACO PLASTICO 5 KG PCTE. C/100	PACOTE	02/07/2021	20,000	2,000	40,00
114000	SUPORTE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENIC O	UNIDADE	12/03/2021	3,000	6,000	18,00
002122	VASSOURA DE PALHA	UNIDADE	22/12/2021	2,000	0,124	0,25
113508	VASSOURAO DE NYLON	UNIDADE	05/05/2021	15,000	0,455	6,82
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				2232.000		7.965,71

Subgrupo : 26 Material elétrico

116578	BATERIA 3V CR2032	UNIDADE	28/04/2021	5.000	2,400	12,00
116579	BATERIA 9V ALCALINA.	UNIDADE	10/12/2021	6.000	15,900	95,40
113913	LAMPADA FLUOR. DE 20W	UNIDADE	20/08/2021	18,000	5,000	90,00
113912	LAMPADA FLUOR. DE 40W	UNIDADE	20/08/2021	14,000	5,000	70,00
Total Subgrupo : 26 Material elétrico				43,000		267,40

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

018206	COADOR P/ CAFE	UNIDADE	03/11/2021	2,000	7,877	15,75
063506	FACA DESCARTAVEL PCT C/50 UNIDA	PACOTE	26/08/2021	10,000	1,500	15,00
113897	FILME PVC ROLO 500X25	ROLO	23/12/2021	1,000	11,667	11,67
116968	GARFO DESC. P/ REFEIÇÃO PCT/50 UND	PACOTE	04/01/2021	121,000	3,750	453,75
024072	PASTA POLIONDA 40M	UNIDADE	18/06/2021	5,000	6,500	19,50
019301	PILHA AAA	UNIDADE	30/11/2021	1,000	6,760	6,76
024077	PILHA GRANDE	UNIDADE	13/10/2021	30,000	13,000	390,00
044001	SACO PARA PIPOCA	UNIDADE	04/01/2021	2000,000	0,005	10,00
040160	SUPORTE PARA FITA ADESIVA GRANDE NA COR PRETA	UNIDADE	13/12/2021	7,000	26,080	182,56
Total Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo				2175,000		1.104,99

Subgrupo : 69 Equipamentos de tecnológia da informação

113880	ESTABILIZADOR 1000VA	UNIDADE	13/01/2021	12,000	150,000	1.800,00
Total Subgrupo : 69 Equipamentos de tecnológia da informação				12,000		1.800,00

Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes

064268	APARELHO TELEFONICO FIXO COM FIO	UNIDADE	04/01/2021	2,000	65,900	131,80
077521	SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE TUBO DE 14 A 29 NA COR CINZA	UNIDADE	04/01/2021	2,000	5,000	10,00
Total Subgrupo : 99 Outros materiais permanentes				4,000		141,80

Total geral :				23723,000		43.515,60

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAUDE
GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$

JOSE DESYVAN GARCIA ARAUJO
coordenador

683.873.343-91

Ceará

Governo Municipal de Barbalha

RELATÓRIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO

POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC

GRUPO : BENS DE CONSUMO

SUBGRUPO : Gêneros alimenticios

Item	Descrição	Unidade	Data ultimo movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 07 Gêneros alimenticios						
002116	SAL REFINADO	QUILO	05/04/2021	50,000	1,100	55,00
002695	BETERRABA	QUILO	27/09/2021	9,000	3,100	27,90
003868	COLORIFICO	QUILO	30/06/2021	25,000	7,000	175,00
004508	CEBOLA BRANCA	QUILO	27/09/2021	37,000	2,577	95,35
009502	FRANGO CONGELADO	QUILO	17/12/2021	687,000	7,350	5.049,45
018004	SAL PCT 1KG	QUILO	10/12/2021	175,000	0,619	108,39
018620	COLORÍFICO PACOTE 100G	PACOTE	29/04/2021	35,000	1,060	37,10
018637	ÓLEO DE SOJA 900ML	UNIDADE	10/12/2021	183,000	8,569	1.568,13
019131	VINAGRE 500ML.	UNIDADE	10/12/2021	220,000	1,880	413,60
019595	LINGUIÇA DE FRANGO	QUILO	10/12/2021	400,000	12,940	5.176,00
020234	FARINHA DE MANDIOCA PCT 1 KG	QUILO	30/06/2021	70,000	4,693	328,50
023645	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO 1KG	QUILO	10/12/2021	3,000	3,200	9,60
023649	FERMENTO EM PO	UNIDADE	28/09/2021	4,000	3,300	13,20
024457	SARDINHA EM ÓLEO LATA 125G	LATA	05/08/2021	400,000	3,800	1.520,00
025167	AÇUCAR CRISTAL PCT 1KG	QUILO	20/12/2021	116,000	2,995	347,42
027900	ACHOCOLATADO EM PO.	UNIDADE	06/12/2021	167,000	3,460	577,82
029339	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER. PCT 400GR.	PACOTE	17/12/2021	158,000	3,400	537,20
029372	PÃO MASSA FINA,50G,TIPO HOT DOG,EMB. PLÁSTICA VEDADA COM 10 UNID.	PACOTE	17/12/2021	85,000	4,600	391,00
029550	MAIONESE 250G	UNIDADE	08/04/2021	8,000	2,500	20,00
029567	SARDINHA	LATA	20/12/2021	221,000	2,700	596,70
030092	BOMBONS SORTIDOS.-EMB.PCT C/ 700G,IN V.C/DATA DE FAB. E VALID. C/MIN. DE 120 DIAS	PACOTE	11/11/2021	17,000	6,600	112,20
031130	SARDINHA EM ÓLEO COMESTIVEL,LATA DE 125G.EMB. C/ DATA DE FAB. E PRZ.DE VALIDADE	UNIDADE	05/04/2021	100,000	3,500	350,00
031286	LARANJA - KG	QUILO	14/07/2021	5,000	3,900	19,50
033149	GALINHA CAIPIRA	QUILO	20/04/2021	200,000	9,490	1.898,00
038387	FIGADO BOVINO EMBALAGEM 1KG	QUILO	10/12/2021	43,000	10,990	472,57
041180	PIRULITO - PACOTE COM 50 UNIDADES	PACOTE	11/11/2021	18,000	8,500	153,00
043062	COSTELA BOVINA	QUILO	19/07/2021	250,000	19,250	4.812,50
046844	CARNE BOVINA DE 1ª COXÃO MOLE, ACÉM OU MUSCULO SEM OSSO. CONGGELADA OU RESFRIADA	QUILO	30/11/2021	50,000	38,850	1.942,50
050034	OLEO DE SOJA - EMBALAGEM 900ML EM CA IXAS COM 20 LATAS	CAIXA	22/11/2021	5,000	166,700	833,50
061933	BOLO COM RECHEIO	UNIDADE	10/12/2021	203,000	1,102	223,64
062078	REPOLHO BRANCO	QUILO	27/09/2021	11,000	3,500	38,50
062079	REPOLHO ROXO	QUILO	27/09/2021	9,000	3,800	34,20
075589	CARNE BOVINA MOIDA IN NATURA C/1KG	QUILO	17/12/2021	140,000	16,500	2.310,00
089741	CALDO DE CARNE /GALINHA	UNIDADE	06/12/2021	63,000	2,000	126,00
112562	BOLINHO RECHEADO CX C 14X40G	UNIDADE	03/12/2021	38,000	1,120	42,56
112582	FARINHA DE MANDIOCA FINA TORRADA	QUILO	10/12/2021	70,000	2,500	175,00
112581	MARGARINA POTE DE 1KG	QUILO	10/12/2021	173,000	6,440	1.114,12
113240	CAFÉ TORRADO MOIDO,TIPO EMBALAGEM AL TO VACÚO DE 250G.	PACOTE	05/08/2021	200,000	3,000	600,00
113241	FEIJÃO MULATINHO OU SEMPRE VERDE TIP O 1,EMBALAGEM COM 1KG.	QUILO	10/12/2021	138,000	6,500	897,00
113243	LEITE EM PO INTEGRAL ISTANTANEO DE 1 KG.	PACOTE	10/12/2021	101,000	14,000	1.414,00

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Gêneros alimenticios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
113245	FRANGO INTEIRO CONGELADO,COM PESO AP ROXIMADAMENTE 2KG.	UNIDADE	30/11/2021	196,000	15,800	3.096,80
113247	PROTEINA TEXTURIADA DE SOJA PCT DE 4 00G.	PACOTE	06/12/2021	229,000	3,083	706,08
113682	POLPA DE FRUTA SABOR MANGA DE 1KG.	QUILO	28/10/2021	20,000	4,500	90,00
113858	LEITE CONDENSADO	UNIDADE	22/12/2021	41,000	2,820	115,62
113859	LEITE EM PO INTEGRAL KG	QUILO	17/12/2021	14,000	20,110	281,54
113890	PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA DE SOJA 500G.	UNIDADE	20/09/2021	14,000	8,750	122,50
113963	AMIDO DE MILHO.	PACOTE	03/12/2021	9,000	4,000	36,00
113964	AQUCAR CRISTAL DE 1kg-FARDO DE 30Kg.	QUILO	30/06/2021	220,000	3,000	660,00
113966	BISCOITO TIPO MAIZENA-CONTEUDO 400g	PACOTE	20/12/2021	272,000	4,500	1.224,00
113967	CAFÉ EMBALAGEM ALTO VÁCUO DE 250g.	UNIDADE	20/12/2021	18,000	3,650	65,70
113968	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 kg.	QUILO	30/06/2021	20,000	8,590	171,80
113969	CALDO DE GALINHA EM PO.	QUILO	30/06/2021	15,000	9,260	138,90
113973	LEITE DE COCO-VIDRO COM 500ml.	LITRO	22/11/2021	19,000	7,900	150,10
113974	LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL-1 LITR O.	LITRO	22/11/2021	250,000	4,200	1.050,00
113976	SUCO PRONTO PARA BEBER MARACUJA.	UNIDADE	10/12/2021	15,000	0,920	13,80
113978	MARGARINA POTE COM 1kg.	QUILO	20/12/2021	40,000	10,100	404,00
113980	MAIONESE 1kg.	QUILO	22/11/2021	10,000	8,300	83,00
113986	FRANGO COXA E SOBRE COXA.	QUILO	19/07/2021	130,000	8,100	1.053,00
113987	CARNE DE FRANGO,PEITE (PEITE S/ OSSO).	QUILO	10/12/2021	29,000	8,890	257,81
113989	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL-LATA 125 g CAIXA COM 56 unid.	CAIXA	22/11/2021	10,000	229,300	2.293,00
114008	BISCOITO SORTIDO DOCE- 400g.	PACOTE	22/11/2021	50,000	3,700	185,00
114010	BISCOITO TIPO ROSQUINHA-400g.	PACOTE	13/12/2021	41,000	3,600	147,60
114012	DOCE TABLETE DE GOIBA 25g- POTES 50 UNID.	PACOTE	30/06/2021	4,000	9,520	38,08
114016	LEITE CONDENSADO 300g- CAIXA COM 24 Unid.	CAIXA	22/11/2021	4,000	141,000	564,00
114022	PIPOCA SALGADO CADA FARDO COM 10 PAC OTE COM 20 UNID.	PACOTE	11/11/2021	5,000	55,400	277,00
114024	POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI CONGELA DA 1kg.	QUILO	29/11/2021	56,000	4,500	252,00
114026	POLPA DE FRUTA SABOR CAJA CONGELADA 1kg.	QUILO	13/12/2021	57,000	4,900	279,30
114027	POLPA DE FRUTA SABOR CAJU CONGELADA 1kg.	QUILO	28/10/2021	17,000	4,500	76,50
114028	POLPA DE FRUTA SABOR MARACUJÁ CONGEL ADA 1kg.	QUILO	28/10/2021	100,000	4,500	450,00
114029	POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA CONGELA DA 1kg.	QUILO	22/11/2021	16,000	4,500	72,00
114030	POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA CONGELAD A 1kg.	QUILO	20/10/2021	40,000	4,500	180,00
114031	SALSICHA-PACOTE DE 1kg.	QUILO	10/12/2021	61,000	8,241	502,72
Total Subgrupo : 07 Gêneros alimenticios				6909,000		49.654,00

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATORIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Gêneros alimentícios

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit méd	Saldo valor R$
Total geral :				6909,000		49.854,00

Agnes Soares de Souza
AGNES SOARES DE SOUZA
COORDENADORA
006.890.363-69

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Material de limpeza e higienização

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização						
004340	SABAO DE COCO 200 G	UNIDADE	21/01/2021	51,000	5,320	271,32
020294	OLEO DE PEROBA 200ML	UNIDADE	21/09/2021	13,000	7,960	103,48
022883	SABÃO EM BARRA 200G	BARRA	06/12/2021	199,000	1,213	241,35
040334	DESODORIZADOR	UNIDADE	26/04/2021	5,000	8,970	44,85
048808	LIMPADOR AZULIM POWER PARA PORCELANA TO 750ML	UNIDADE	04/01/2021	5,000	4,820	24,10
063753	BALDE 100L, MATERIAL PLASTICO, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO	UNIDADE	16/08/2021	19,000	39,400	748,60
076975	BALDE 60 L	UNIDADE	02/08/2021	43,000	32,080	1.379,44
076984	DESENTUPEDOR DE VASO SANITARIO	UNIDADE	04/01/2021	4,000	7,775	31,10
088802	RASTELO DE FERRO COM CABO - 60CM	UNIDADE	04/01/2021	10,000	10,040	100,40
089128	TOALHA DE BANHO ADULTO	UNIDADE	06/12/2021	2,000	18,520	37,04
113254	PAPEL HIGIENICO- 30M X 10M PCT COM 4 UND.	PACOTE	20/12/2021	269,000	2,090	562,21
113659	CERA LIQUIDA PARA PISO	UNIDADE	23/09/2021	9,000	4,308	38,77
113856	INSETICIDA AEROSOL.	UNIDADE	06/12/2021	10,000	9,600	96,00
Total Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização				639,000		3.678,66
Total geral :				639,000		3.678,66

Agnes Soares de Souza
AGNES SOARES DE SOUZA
COORDENADORA
006.890.863-69

Ceará
Governo Municipal de Barbalha

RELATORIO DA POSIÇÃO DOS SALDOS DOS ITENS DO ALMOXARIFADO
POSIÇÃO EM : 31/12/2021

ALMOXARIFADO: ALMOXARIFADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC
GRUPO : BENS DE CONSUMO
SUBGRUPO : Gás engarrafado

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo quant.	Valor unit med	Saldo valor R$
Subgrupo : 04 Gás engarrafado						
038281	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP 45 KG	UNIDADE	06/12/2021	8,000	310,000	2.480,00
Total Subgrupo : 04 Gás engarrafado				8,000		2.480,00
Total geral :				8,000		2.480,00

Agnes Soares de Souza
AGNES SOARES DE SOUZA
COORDENADORA
006.890.863-69