TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202202453

Unidade gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Exercício: 2021

Enviado por: GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA

Data de envio: 31/01/2022 22:04:05

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
JOSE WILSE CAMPOS PEREIRA	PRESIDENTE DA CÂMARA		
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2021	31/12/2021
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO	CONTADOR (A)		
FRANCISCO HENRIQUE GOMES SOBREIRA	ADVOGADO		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_ITEM I- OFICIO DE ENCAMINHAMENTO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO 12.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO 13.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO 14.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_ANEXO 15.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_FLUXO DE CAIXA.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 01.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 02.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 02R.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 06.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 07.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 08.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 09.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 10.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 11.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 16.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_ANEXO 17.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_ITEM V- LEIS E DECRETOS .pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_ITEM VI- OPERACOES DE CREDITOS.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_ITEM VII- NORMAS QUE INSTITUI O CONTROLE
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_ITEM VIII- RELATORIO DO CONTROLE INTERNO.pdf

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_ITEM IX- CADASTRO DO CONTADOR .pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_EDUCACAO.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ITEM XI- APLICACOES EM SAUDE .pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP PAGO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP PAGO NAO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP INSC PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP INSC NAO PROC.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RP CANCELADO.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII- BENS IMOVEIS .pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_ITEM XIII- BENS MOVEIS .pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_ITEM XIV- DIVIDA ATIVA .pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_ITEM XV- ESCRICAO DE DIVIDA ATIVA NAO
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_ITEM XVI- MEDIDAS ADOTADAS .pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_ITEM-XVII CONTA VALORES.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA EMP.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA PAGA EXTRA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE DESPESA PAGA.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE FINANCEIRO.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_BALANCETE RECEITA.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS FINAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS FINAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS FINAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS FINAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS INICIAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS INICIAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS INICIAIS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_ITEM XIX- TERMO DE CAIXA E EXTRATOS INICIAIS
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_ITEM XX- OBRIGACOES PATRONAIS .pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_ITEM XXI- CADASTRO DA PREFEITA E VICE.pdf

Oficio n°02

Jati-CE. *31* de Janeiro de 2022

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2021

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no caput e parágrafo 4.° do artigo 42 Constituição do Estado do Ceará, encaminho a Essa Augusta Casa Legislativa Prestação de Contas de Governo do Exercício 2021, composta dos Balanços e Anexos definidos pela Lei Federal *4.320/64,* e comprovações. Bem como dos documentos e mídias eletrônicas exigidos pela instrução 002/2013 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará - TCM.

No azo, reitero os votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

EXMO. Sr.
José Wilse Campos Pereira
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Jati

RECEBIDO EM: 31/01/2022
ASSINATURA
16:30h

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Rendimentos do Trab	233.752,74	233.752,74	260.676,05	-26.923,31
Imposto de Renda Retido Nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	41.600,00	41.600,00	12.557,00	29.043,00
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	92.000,00	19.483,29	72.516,71
Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre A Propriedade Predia	4.381,77	4.381,77	0,00	4.381,77
Receita da Divida Ativa - Iptu	31.550,69	31.550,69	3.235,42	28.315,27
Imposto Sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Di	15.600,00	15.600,00	30.890,00	-15.290,00
Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	175.314,55	175.314,55	1.385.510,90	-1.210.196,35
Iss Simples Nacional	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre Servi‡os de Qualquer	2.524,06	2.524,06	0,00	2.524,06
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.786,08	3.786,08	0,00	3.786,08
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	2.524,06	2.524,06	0,00	2.524,06
Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	6.310,14	6.310,14	0,00	6.310,14
Taxas Pela Prestacao de Servicos	18.930,41	18.930,41	19.311,06	-380,65
Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	6.310,14	6.310,14	201,60	6.108,54
Outras Contribuicoes de Melhoria	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Cip - ContribuiÇao Para O Custeio do ServiÇo de IluminaÇao P	126.202,75	126.202,75	127.672,41	-1.469,66
Alugueiis	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Outras Receitas Imobiliarias	8.834,20	8.834,20	0,00	8.834,20
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	6.310,14	6.310,14	0,00	6.310,14
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	63.101,38	63.101,38	8.546,58	54.554,80
Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vi	97.355,12	97.355,12	59.004,06	38.351,06
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	2.524,06	2.524,06	0,00	2.524,06
Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vi	38.600,50	38.600,50	2.558,12	36.042,38
Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recu	17.668,38	17.668,38	15.884,44	1.783,94
Remuneracao de Outros Depositos de Recursos Nao Vinculados	6.310,14	6.310,14	95.576,65	-89.266,51
Outras Receitas Patrimoniais	2.524,06	2.524,06	0,00	2.524,06
Servicos Administrativos	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Servicos de Abate de Animais	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Servicos de Saude	139.876,85	139.876,85	0,00	139.876,85
Servicos Recreativos e Culturais	1.262,03	1.262,03	0,00	1.262,03
Outros Servicos	25.240,55	25.240,55	0,00	25.240,55
Cota-parte do Fundo de Participacao dos Municipios	6.052.550,68	6.052.550,68	11.645.847,07	-5.593.296,39
Cota-parte Fpm 1 Emenda 55	25.240,55	25.240,55	961.357,95	-936.117,40
Cota-parte do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural	3.786,08	3.786,08	2.547,75	1.238,33
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção	37.860,83	37.860,83	842,67	37.018,16
Cota-parte do Fundo Especial do Petroleo - Fep	126.202,75	126.202,75	224.750,58	-98.547,83
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus -	790.000,00	790.000,00	2.962.345,66	-2.172.345,66
Programa Saude da Familia - Psf	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - Pm	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Piso de Atencao Basica (pab Fixo)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Vigilancia Epidemiologica	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Enfrentamento Ao Covid	0,00	0,00	0,00	0,00
Enfrentamento Ao Covid	1.400.000,00	1.400.000,00	66.888,88	1.333.111,12
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	1.807.439,24	1.807.439,24	166.247,60	1.641.191,64
Transferencias do Salario-educacao	252.405,50	252.405,50	293.456,63	-41.051,13
Transferencias Fnde - Programa de Alimentacao Escolar	252.405,50	252.405,50	139.819,99	112.585,51
Transf. do Fnde - Programa Nacional de Apoio Ao Transporte	631.013,76	631.013,76	94.733,86	536.279,90
Transferencias Diretas do Fnde Referentes Ao Programa Dinhei	100.962,20	100.962,20	0,00	100.962,20

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento D	706.735,41	706.735,41	0,00	706.735,41
Transf, Financeira do Icms - Des, - Lc 8796	31.293,24	31.293,24	16.352,40	14.940,84
Auxilio Financeiro Medida Provisoria 938/2020	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Outras Transferencias da Uniao - Fex	301.472,25	301.472,25	0,00	301.472,25
Cota-parte do Icms	2.809.885,31	2.809.885,31	4.881.971,14	-2.072.085,83
Cota-parte do Ipva	300.000,00	300.000,00	322.042,53	-22.042,53
Cota-parte do Ipi Sobre Exportacao	29.218,46	29.218,46	17.800,09	11.418,37
Cide - Contribuicao de Intervencao No Dominio Economico	58.438,18	58.438,18	5.898,47	52.539,71
Outras Participacoes Na Receita dos Estados	102.224,23	102.224,23	0,00	102.224,23
Transf. Convenio do Estado Para O Sistema Unico do Sus.	483.147,20	483.147,20	0,00	483.147,20
Transferencias de Convenios da Uniao P/ Programas de Saneame	126.202,75	126.202,75	0,00	126.202,75
Demais TransferÊncias dos Estados	418.603,33	418.603,33	8.250,00	410.353,33
Transf. de Convenio do Estado Destinados A Programa de Assis	240.079,63	240.079,63	750,00	239.329,63
Transferencias de Convenios da Uniao Para O Sistema Unico De	661.440,00	661.440,00	0,00	661.440,00
Transferencia de Recursos do Estado P/ Prog.saude-	315.506,88	315.506,88	13.346,51	302.160,37
Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas A Programas	271.335,92	271.335,92	73.002,17	198.333,75
Outras Transferncias de Convenios da Uniao	252.405,50	252.405,50	0,00	252.405,50
Convenio Para O Transporte Escolar	127.345,62	127.345,62	65.185,06	62.160,56
Transf. de Convenios da Uniao Destinadas A Programas de Ass	315.506,88	315.506,88	0,00	315.506,88
Tranferencia de Recursos Fundeb 60	3.253.782,19	3.253.782,19	5.835.007,02	-2.581.224,83
Transferências de Recursos da Complementação da União Ao Fun	0,00	0,00	703.367,83	-703.367,83
Transferencias de Recursos da Comp, Ao Fundeb	2.130.920,60	2.130.920,60	1.583.845,62	547.074,98
Rec,divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec,	113.582,48	113.582,48	0,00	113.582,48
Outras Indenizacoes	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Outras Restituições - Principal	18.930,41	18.930,41	10.437,86	8.492,55
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	1.262,03	1.262,03	0,00	1.262,03
Multas de Outras Origens	1.262,03	1.262,03	0,00	1.262,03
Outras Receitas	82.031,79	82.031,79	220,28	81.811,51
Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais	126.202,75	126.202,75	0,00	126.202,75
Operacoes de Credito Internas Para Programas de Educacao	126.202,75	126.202,75	0,00	126.202,75
Alienacao de Outros Bens Moveis	37.860,83	37.860,83	0,00	37.860,83
Alienacao de Outros Bens Imoveis	12.620,28	12.620,28	0,00	12.620,28
Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - Sus	1.236.655,87	1.236.655,87	0,00	1.236.655,87
Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas A Programas D	1.166.044,18	1.166.044,18	0,00	1.166.044,18
Transf, de Convenios da Uniao P Saneamento Basico	252.405,50	252.405,50	0,00	252.405,50
TransferÒncias de Recursos Destinados A Programas	59.529,60	59.529,60	0,00	59.529,60
Outras Transferencias da Uniao - Fmas	3.704.245,05	3.704.245,05	345.476,19	3.358.768,86
TransferÒncias de Recursos Destinados A Programas	962.691,15	962.691,15	224.940,21	737.750,94
Outras Transferencias de Convenio dos Estados	547.721,65	547.721,65	0,00	547.721,65
Ded,de Rec,do Fpm e Red,finan	-1.514.433,02	-1.514.433,02	2.329.169,11	-3.843.602,13
Ded, de Rec, P/formacao do Fundeb Itr	-757,21	-757,21	509,40	-1.266,61
Ded,rec,pform,fundeb-icms-deson-l,c,8796	-6.258,39	-6.258,39	0,00	-6.258,39
Ded,de Rec, Pforma‡Æo do Fundeb-icms	-782.457,06	-782.457,06	976.394,04	-1.758.851,10
Ded,de Rec,pforma‡Æo do Fundeb - Ipva	-16.406,35	-16.406,35	64.406,29	-80.812,64
Ded,de Rec,pforma‡Æo do Fundeb - Ipi-exporta‡Æo	-5.843,19	-5.843,19	0,00	-5.843,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.572.000,00	37.572.000,00	29.337.360,76	12.886.949,68

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	37.572.000,00	37.572.000,00	29.337.360,76	12.886.949,68
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	37.572.000,00	37.572.000,00	29.337.360,76	12.886.949,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	31.820.359,68	33.905.534,99	23.091.750,44	22.582.767,23	21.690.912,70	10.813.784,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.717.494,63	18.631.027,63	15.760.458,18	15.760.413,18	15.596.731,17	2.870.569,45
PensÕes	63.042,78	13.042,78	0	0	0	13.042,78
ContrataÇÃo Por Tempo Determinado	2.543.885,44	3.380.585,44	2.437.674,10	2.437.674,10	2.437.674,10	942.911,34
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	11.270.053,00	10.688.966,00	9.597.157,44	9.597.157,44	9.592.739,94	1.091.808,56
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	140.000,00	140.000,00	93.155,38	93.155,38	93.155,38	46.844,62
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal C	500.000,00	500.000,00	498.096,00	498.096,00	498.096,00	1.904,00
ObrigaÇÕes Patronais	2.831.998,75	3.234.998,75	2.622.450,51	2.622.405,51	2.463.141,00	612.548,24
Diarias Civil	3.120,00	3.120,00	400,00	400,00	400,00	2.720,00
SentenÇas Judiciais	321.799,16	381.799,16	261.688,15	261.688,15	261.688,15	120.111,01
Despesas de ExercÍcios Anteriores	43.595,50	288.515,50	249.836,60	249.836,60	249.836,60	38.678,90
JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	6.561,94	6.561,94	239,49	239,49	239,49	6.322,45
Juros Sobre A DÍvida Por Contrato	2.481,94	2.481,94	0	0	0	2.481,94
Outros Encarg. Sobre A DÍv. Por Con	4.080,00	4.080,00	239,49	239,49	239,49	3.840,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.096.303,11	15.267.945,42	7.331.052,77	6.822.114,56	6.093.942,04	7.936.892,65
ContribuiÇÕes	1.221,46	1.221,46	0	0	0	1.221,46
ContribuiÇÕes	240.740,00	140.740,00	138.317,19	138.317,19	138.317,19	2.422,81
Rateio de Consorcio	430.000,00	380.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	62.000,00
DiÁrias - Civil	252.175,10	253.175,10	37.205,00	36.805,00	35.155,00	215.970,10
AuxÍlio Financeiro A Estudantes	111.009,50	41.009,50	36.820,00	36.820,00	36.820,00	4.189,50
Material de Consumo	2.175.185,90	4.611.770,01	1.531.024,35	1.376.389,89	1.153.341,13	3.080.745,66
PremiaÇÕes Cult.art.cient.desp.e Ou	37.034,10	85.034,10	23.800,00	23.800,00	20.800,00	61.234,10
Material, Bem Ou Servico P/distribu	199.422,27	432.163,79	213.571,89	202.071,89	174.400,08	218.591,90
Passagens e Despesas Com LocomoÇÃo	142.003,68	143.559,46	13.597,50	13.597,50	13.237,50	129.961,96
ServiÇos de Consultoria	70.285,93	70.285,93	0	0	0	70.285,93
Outros Serv. de Terceiros Pessoa FÍ	2.473.688,33	1.282.955,28	226.240,05	192.694,05	158.543,80	1.056.715,23
Outros Serv. de Terc. Pessoa JurÍdi	7.151.198,58	6.751.967,25	4.133.695,43	3.825.637,68	3.498.638,69	2.618.271,82
AuxÍlios	15.969,45	33.969,45	22.750,00	21.950,00	21.400,00	11.219,45
ObrigaÇÕes TributÁrias e Contributi	482.138,13	542.138,13	400.839,28	400.839,28	297.368,76	141.298,85
Outros Aux. Finan. A Pessoas FÍsica	70.000,00	147.000,00	115.540,00	115.540,00	108.267,81	31.460,00
SentenÇas Judiciais	4.954,98	4.954,98	0	0	0	4.954,98
Despesas de ExercÍcios Anteriores	115.137,42	201.862,70	46.655,13	46.655,13	46.655,13	155.207,57
IndenizaÇÕes e RestituiÇÕes	124.138,28	144.138,28	72.996,95	72.996,95	72.996,95	71.141,33
DESPESAS DE CAPITAL	5.454.640,32	3.696.956,01	1.971.843,73	1.971.843,73	1.964.995,73	1.725.112,28
INVESTIMENTOS	5.092.874,21	3.198.989,90	1.613.429,62	1.613.429,62	1.606.581,62	1.585.560,28
Obras e InstalaÇÕes	3.888.474,82	2.003.625,34	1.024.025,24	1.024.025,24	1.024.025,24	979.600,10
Equipamentos e Material Permanente	1.202.399,39	1.183.362,39	589.404,38	589.404,38	582.556,38	593.958,01
AquisiÇÃo de ImÔveis	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	361.766,11	497.966,11	358.414,11	358.414,11	358.414,11	139.552,00
Principal da DÍvida Contratual Resg	127.000,00	150.000,00	15.798,79	15.798,79	15.798,79	134.201,21
Principal da DÍvida Contratual	234.766,11	347.966,11	342.615,32	342.615,32	342.615,32	5.350,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.000,00	44.509,00	0	0	0	44.509,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.000,00	44.509,00	0	0	0	44.509,00
Reserva de ContingÊncia	372.000,00	44.509,00	0	0	0	44.509,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.647.000,00	37.636.997,83	25.063.594,17	24.554.610,96	23.655.908,43	12.573.403,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	37.647.000,00	37.636.997,83	25.063.594,17	24.554.610,96	23.655.908,43	12.573.403,66
SUPERÁVIT (IX)			4.273.766,59			
TOTAL (X) = (VII + IX)			29.337.360,76			

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
JATI
GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
BALANÇO ORCAMENTARIO
ANEXO I- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGO (c)	CANCELADO (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**501.157,50**	**891.854,53**	**55.632,83**	**-**	**1.337.379,20**
Pessoal e Encargos Sociais	4.282,12	163.682,01	-		167.964,13
Juros e Multas					-
Outras Despesas Correntes	496.875,38	728.172,52	55.632,83		1.169.415,07
DESPESAS DE CAPITAL	**229.366,79**	**6.848,00**	**218.324,66**	**-**	**17.890,13**
Investimentos	229.366,79	6.848,00	218.324,66		17.890,13
Inversões Financeiras					-
Amortização					-
TOTAL	**730.524,29**	**898.702,53**	**273.957,49**	**-**	**1.355.269,33**

ANEXO II - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADO (c)	PAGO (d)	CANCELADO (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d-e)
	EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DEZ EXERC. ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	**2.421.388,35**	**508.983,21**	**-**	**-**	**110.957,03**	**2.819.414,53**
Pessoal e Encargos Sociais	-	45,00			-	45,00
Juros e Multas						-
Outras Despesas Correntes	2.421.388,35	508.938,21	-	-	110.957,03	2.819.369,53
DESPESAS DE CAPITAL	**678.784,23**	**-**	**500.859,65**	**500.859,65**	**-**	**177.924,58**
Investimentos	678.784,23	-	500.859,65	500.859,65	-	177.924,58
Inversões Financeiras						-
Amortização						-
TOTAL	**3.100.172,58**	**508.983,21**	**500.859,65**	**500.859,65**	**110.957,03**	**2.997.339,11**

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
GESTOR

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:27:20 -03'00'

LEONARDO JOSE MACEDO
CONTADOR

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:26:41 -03'00'

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO ORCAMENTÁRIO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

NOTA 1 - ASPECTOS GERAIS

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

(a) as receitas por fonte (espécie); e
(b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O BalanÃ§o OrÃ§amentÃ¡rio evidencia as receitas orÃ§amentÃ¡rias detalhadas em nÃ-veis relevantes de anÃ¡lise, confrontando o orÃ§amento inicial e as suas alteraÃ§Ãµes com a

execuÃ§Ã£o, demonstrando o resultado orÃ§amentÃ¡rio, conforme NBC T 16.6 (ResoluÃ§Ã£o CFC nÂ° 1.133/2008).

O BalanÃ§o OrÃ§amentÃ¡rio Ã© estruturado de forma a evidenciar a integraÃ§Ã£o entre o planejamento e a execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria, e o seu formato estÃ¡ de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor pÃºblico, 6Âª EDIÃ‡Ãƒo.

Durante o exercÃ-cio financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 29.337.360,76, perfazendo o percentual de 70,08% da previsÃ£o inicial.
As Receitas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orÃ§amentÃ¡rias, resultantes de autorizaÃ§Ã£o legislativa prevista na Lei OrÃ§amentÃ¡ria Anual para o exercÃ-cio financeiro de 2021, seguem o regime contÃ¡bil da competÃªncia e a respectiva execuÃ§Ã£o orÃ§amentÃ¡ria prevista no CapÃ-tulo III da Lei Federal nÂ° 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nÂ° 4.320/64) para efeito orÃ§amentÃ¡rio, e quando da sua liquidaÃ§Ã£o para efeito contÃ¡bil.

As despesas sÃ£o apresentadas sem ajuste inflacionÃ¡rio, ou seja, em moeda original do ano de realizaÃ§Ã£o, expressos em reais.

As despesas estÃ£o listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercÃ-cio, alÃ©m de apresentar sua dotaÃ§Ã£o inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotaÃ§Ãµes orÃ§amentÃ¡rias fixadas originalmente foram atualizadas atravÃ©s da abertura de crÃ©ditos adicionais suplementares autorizados na Lei OrÃ§amentÃ¡ria, sendo empenhado R$ 26.063.594,17, Perfazendo 66,57% da despesa fixada atualizada.

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant.
RECEITA ORÇAMENT.(I)	29.337.360,76	28.623.323,39	DESPESA ORÇAMENT.(VI)	25.063.594,17	29.977.655,47
Convênio	3.565.112,96	4.081.113,96	Convênio	3.089.297,38	5.687.754,07
Ordinária	16.924.493,85	17.023.888,24	Ordinária	13.730.739,56	12.716.523,11
Trans.Outros Entes	0,00	0,00	Trans.Outros Entes	1.042.193,26	1.373.001,55
Vínculada	8.837.753,95	7.518.321,19	Vínculada	7.201.363,97	10.200.376,74
DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	8.285.101,40	12.014.255,40	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	8.281.232,44	12.014.255,40
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	3.910.183,50	4.010.554,35	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.302.428,64	4.785.800,92
Restos a Pagar Processados	898.702,53	581.600,25	Restos a Pagar Processadc	273.957,49	769.245,90
Restos a Pagar Não Process.	508.983,21	549.144,83	Restos a Pagar Não Proces	500.859,65	1.128.366,89
Outros Recebimentos Extra	2.502.497,76	2.879.809,27	Outros Pagamentos Extra	2.527.611,50	2.888.188,13
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.966.748,12	4.096.340,92	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	6.852.138,53	1.966.762,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.499.393,78	48.744.474,06		43.499.393,78	48.744.474,06

GOVERNO , PM-JATI , 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:30:13 -03'00'

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493

Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:28:54 -03'00'

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
Nota Explicativa - Saldo de Banco
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
11.767-6 (01002) - CAMARA MUNICPAL DE JATI-CAMARA MUNICPAL DE JATI...	0,00	238,43
3.523-8 (02004) - FPM-FPM...	2.419,60	141.128,54
11.969-5 (02005) - DIVERSOS-DIVERSOS...	707,57	34.534,75
3.538-6 (02006) - ITR-ITR...	228,23	86,55
15.210-2 (02010) - ROYALTIES PETRO-ROYALTIES PETRO...	202,31	147,94
16.856-4 (02011) - SIMPLES NACIONAL - SNA-SIMPLES NACIONAL - SNA...	70,47	901,33
283.142-2 (02014) - ICMS DES-ICMS DES...	0,00	1.583,04
6.054-2 (02016) - RENDIMENTO CONTA UNICA-RENDIMENTO CONTA UNICA...	462,60	28.008,58
8.015-2 (02022) - IPM/IPI-IPM/IPI...	65,99	370,12
11.912-1 (02023) - FUNDO ESPECIAL-FUNDO ESPECIAL...	2.936,49	276,82
139-7 (02026) - ICMS - ESTADO-ICMS - ESTADO...	433,50	3.457.974,70
140-0 (02028) - IPVA CAIXA ECONOMICA-IPVA CAIXA ECONOMICA...	26,73	261.960,46
12.621-7 (02035) - CIDE-CIDE...	940,79	0,90
18.767-4 (02065) - CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL-CFM DEPARTAMENTO NACIONAL...	81,05	83,09
71.008-8 (02070) - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRO BRANCO-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ...	444,02	454,60
71.010-0 (02072) - PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS-PM JATI TRIBUTOS MUNICIPA...	270,38	157.043,81
33.552-5 (02074) - IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS.-IMPLANTA(	235,63AS	333,94
71.043-6 (02075) - PMJ 028/CIDADES COMP. DA URBANIZACAO DA AV.JOSE HUMBERTO-PMJ 028/CIDADES COMP. DA	39.444,61	103.932,50
647.055-3 (02090) - JATI PREFEITURA-JATI PREFEITURA...	0,32	0,32
16.807-6 (02092) - ISS ESTADUAL-ISS ESTADUAL...	0,00	129,60
71062-2 (02093) - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDO MUNICIPAL DO MEIO A...	0,00	15.518,91
647133-6 (02094) - PAVIMENTAÇÃO 866297/2018/MDR/CAIXA-PAVIMENTAÇÃO 866297/2018/...	0,00	14.437,14
16.644-8 (03001) - EDUCACAO 25%-EDUCACAO 25%...	671,50	18.320,51
19.347-X (03002) - MERENDA ESCOLAR-MERENDA ESCOLAR...	19.492,12	29.837,95
10.581-3 (03008) - QSE-SALARIO EDUCACAO-QSE-SALARIO EDUCACAO...	80.770,73	26.694,78
11.135-X (03009) - PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT - PROGRAMA NACIONAL ...	125.392,05	33.923,08
17.661-3 (03029) - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA-PROGRAMA DE ALIMENTACAO E...	1.453,66	1.490,22
00.405-1 (03032) - SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015-SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR ...	25.626,07	65.185,06
31.803-5 (03033) - PM JATI PACII PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CHECHE-PM JATI PACII PROINFANCIA...	4.169,38	4.274,23
34.124-X (03034) - MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPIOS - FPM-MP 815/2017 APOIO AOS MUN...	15.515,20	11,95
34.326-9 (03035) - FUNDEB-FUNDEB...	18.210,20	1.066.443,75
37.768-6 (03040) - PRECATORIO FUNDEF JATI-PRECATORIO FUNDEF JATI...	870.120,24	892.002,36
28.767-9 (03041) - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO-APOIO A CRECHE BRASIL CAR...	25,36	25,36
40.903-0 (03050) - LEI ALDIR BLANC - JATI-LEI ALDIR BLANC - JATI...	0,00	46.006,04
8.069-1 (04085) - FUS-FUS...	112.329,79	11.056,91
16.807-6 (04088) - DST HIV AIDS-DST HIV AIDS...	73.568,29	0,00
14.986-1 (04090) - SESAS-SESAS...	0,29	0,00
20.631-8 (04103) - FECOP/POSTO FAUSTINO-FECOP/POSTO FAUSTINO...	296,52	296,52
21.385-3 (04107) - PLANEJA SUS-PLANEJA SUS...	12,00	12,00
21.283-0 (04112) - FNS BLGES-FNS BLGES...	7,00	7,00
25.162-3 (04116) - ACADEMIA PUBLICA-ACADEMIA PUBLICA...	253,05	259,41
25.163-1 (04117) - PMJATI ACADEMIA PULI-PMJATI ACADEMIA PULI...	43,84	44,94
28.069-0 (04120) - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA-FMS JATI ASSISTENCIA FARM...	579,97	594,55
624.016-4 (04122) - FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE-FNS ESTRUTURACAO DE UNIDA...	33.267,21	34.060,62
624.014-8 (04123) - FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA-FMS JATI ESTRUTURACAO DI	13.770,00	14.098,42
33.522-3 (04124) - CE 230720 FMS CUSTEIO SUS-CE 230720 FMS CUSTEIO SUS...	222.663,88	306.848,18
33.557-6 (04125) - CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS-CE 230720 FMS INVESTIMENT...	146.295,10	35.677,87
39.605-2 (04134) - COVID 19-COVID 19...	0,00	1.316,72
1.094-4 (05124) - FUNDO-FUNDO...	2.092,06	1.933,07

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO

Nota Explicativa - Saldo de Banco

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos saldos de contas bancárias alistados no balanço financeiro.	Saldos do Exercicio Anterior	Saldos do Exercicio Atual
28.373-8 (05147) - FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS-FMAS JATI BENEFEICIO EVEN...	14.143,69	12.599,01
30.212-0 (05152) - BL GSUAS FNAS-BL GSUAS FNAS...	852,77	2.878,53
32.189-3 (05153) - FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ-FNAS PROGRAMA CRIANCA FEL...	58.882,34	13.615,19
36.749-4 (05154) - SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (VEICULOS)-SIGTV ESTRUTURACAO INVEST...	14.301,46	22,41
37.367-2 (05155) - ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369-ACOES DO COVID NO SUAS PA...	7,62	7,81
37.694-9 (05156) - PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO DE BARRAGEM-PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO ...	46.922,33	0,00
30.218-X (05157) - BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)-BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)...	15.998,61	960,86
30.206-6 (05158) - BPC ESCOLA-BPC ESCOLA...	2,26	2,32
30.205-8 (05160) - ACESUAS TRABALHO-ACESUAS TRABALHO...	0,46	0,47
30.209-0 (05161) - BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA-BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA...	40,78	12.484,36
TOTAL ->	1.966.748,12	6.852.138,53

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
Nota Explicativa - Balancete Financeiro
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Composição dos valores de recebimentos e pagamentos extra orçamentário alistados no balanço financeiro.	Recebimentos | Extra Orçamentarios	Pagamentos | Extra Orçamentários
INSS - EXTRA	60.799,11	60.799,11
SALARIO FAMILIA	1.948,26	1.948,26
IRRF - EXTRA	25.419,06	25.419,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	81.456,43	81.456,43
FALTAS	733,34	0,00
SALARIO FAMILIA	23.038,05	20.890,82
SALARIO MATERNIDADE	3.226,80	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	44.072,26	44.072,26
INSS	123.565,31	133.660,48
IRRF	2.161,94	2.161,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.305,70	16.305,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.911,36	17.911,36
ISS	1.018,04	0,00
ISS - EXTRA	12.527,19	7.768,52
IRRF - EXTRA	75.857,12	74.593,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.094,59	71.386,55
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	85.212,99	85.207,99
FALTAS	2.819,51	0,00
INSS	489.819,87	515.608,69
SALARIO FAMILIA	67.731,03	74.454,38
SALARIO MATERNIDADE	77.896,26	62.815,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	281.259,49	292.137,40
ISS - EXTRA	5.532,30	5.587,30
IRRF - EXTRA	178.906,12	177.916,98
INSS	288.879,12	310.313,56
EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	56.810,39	56.810,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.342,85	44.342,85
FALTAS	881,34	0,00
SALARIO FAMILIA	40.467,05	38.041,38
SALARIO MATERNIDADE	50.359,86	39.714,41
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	22,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	158.476,75	158.476,75
PENHOR JUDICIAL-0002700-65.2005.5.03.0	7.373,76	0,00
IRRF	682,77	638,03
EMPRESTIMO CONSIGANO BB	3.990,00	3.990,00
EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	3.350,24	3.086,55
SALARIO FAMILIA	10.783,53	10.664,79
SALARIO MATERNIDADE	21.963,90	21.765,79
ISS	3.195,71	2.187,84
INSS	39.727,66	42.598,17
EMPRESTIMO BRADESCO	22.878,70	22.878,70
TOTAL ->	2.502.497,76	2.527.611,50

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO FINANCEIRO

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ASPECTOS GERAIS

O Balanço Financeiro (BF)1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

§ Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

§ Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964;

§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.

O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

(a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
(b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária); (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
(d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
(e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de

recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias.
As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos "Ingressos", conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

A T I V O			P A S S I V O		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Ant
ATIVO CIRCULANTE	7.131.519,18	2.262.453,81	PASSIVO CIRCULANTE	4.838.550,46	4.355.646,79
Caixa e Equivalente de Caixa Curto Prazo.....	6.852.138,53	1.966.762,27	Obrigações Trabalhistas e Prev. Pagar de Curto Prazo.....	163.727,01	40,00
Creditos Realizaveis de Curto Prazo.....	279.380,65	293.274,81	Emprestimos e Financiamentos de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Demais Creditos e Valores de Curto Prazo.....	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo.....	4.188.881,43	3.830.656,87
Investimentos Temporarios	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Curto Prazo.....	0,00	0,00
Estoques	0,00	2.416,73	Demais Obrigacoes de Curto Prazo.....	485.942,02	524.949,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	18.912.201,27	17.270.764,20	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.796.777,48	3.796.777,48
Investimentos	0,00	0,00	Emprestimos e Financiamentos de Longo Prazo.....	0,00	0,00
Ativo Realizavel a Curto Prazo.....	0,00	0,00	Obrigaqcoes Trabalhistas Previdenciarias a Pagar Longo Prazo.....	3.796.777,48	3.796.777,48
Imobilizado	18.912.201,27	17.270.764,20	Fornecedores de Longo Prazo	0,00	0,00
Intangivel	0,00	0,00	Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigacoes Fiscais de Longo Prazo.....	0,00	0,00
			Provisões de Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	8.635.327,94	8.152.424,27
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			Patrimonio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Reserva de Capital	0,00	0,00
			Ajuste de Avaliacao Patrimonial	0,00	0,00
			Reserva de Lucros	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	17.408.392,51	11.380.793,74
			Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	17.408.392,51	11.380.793,74
TOTAL	26.043.720,45	19.533.218,01		26.043.720,45	19.533.218,01

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
JATI
GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
ATIVOS (I)		
AtivoFinanceiro	7.131.519,18	2.262.453,81
Ativo Permanente	18.912.201,27	17.270.764,20
Total do Ativo	26.043.720,45	19.533.218,01
PASSIVO (II)		
PassivoFinanceiro	4.838.550,46	4.355.646,79
Passivo Permanente	3.796.777,48	3.796.777,48
Total do Passivo	8.635.327,94	8.152.424,27
Saldo Patrimonial III (I-II)	17.408.392,51	11.380.793,74

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIF FINANCEIRO lei 4.320/64

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
FONTES DE RECURSOS			
000-Recursos Ordinários		0,00	0,00
011-Recursos destinados à educação		0,00	0,00
012-Transferencias do FUNDEB - 60%		0,00	0,00
013-Transferencias do FUNDEB - 40%		0,00	0,00
014-Recursos do FNDE		0,00	0,00
015-Transferencia de ConveniosEducação		0,00	0,00
019-Outros recursosdestinados a educacao		0,00	0,00
021-Recursos destinados a saude		0,00	0,00
022-Recursos do SUS		0,00	0,00
023-Transferencia de conveniosSaude		0,00	0,00
029-Outros recursosdestinados a saude		0,00	0,00
031-Recursos do FNAS		0,00	0,00
032-Transf. de convenio da assistencia social		0,00	0,00
039-Outros Recursosdestinados a assistencia		0,00	0,00
041-Recursos ao RPPS - planoprevidenciario		0,00	0,00
042-Recursos ao RPPS planofinanceiro		0,00	0,00
060-Recursos proprios dos consorcios		0,00	0,00
070-Recursos de operacoes de creditos		0,00	0,00
071-Recursos de alienacoes de bens/ativos		0,00	0,00
090-Outras destinacoesvinculadas de recurso		0,00	0,00
Total das fonts de recursos		0,00	0,00

--- ---

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO Contador : GLAUBER ROBSON P. CARVALHO LIMA

Estado do Ceará

JATI

GOVERNO MUNICIPAL

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACOES lei 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0,00	0,00
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitoscontratuaus		0,00	0,00
Outros atospontenciaisativos		0,00	0,00
Total dos atospotenciaisativos		0,00	0,00
			0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e contra garantiasrecebidas		0,00	0,00
Direitosconveniados e outros instrumentos congeners		0,00	0,00
Direitoscontratuaus		0,00	0,00
Outros atospontenciaispassivos		0,00	0,00
Total dos atospotenciaispassivos		0,00	0,00

---------- ----------

Gestor : MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador : LEONARDO JOSE MACEDO

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nota 1 - Aspectos Gerais

O BalanÃ§o Patrimonial evidencia a situaÃ§Ã£o patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

Mediante sua observaÃ§Ã£o, Ã© possÃ-vel conhecer qualitativa e quantitativamente a composiÃ§Ã£o dos bens e direitos (ativos), das obrigaÃ§Ãµes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimÃ´nio lÃ-quido).

Por exigÃªncia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nÃ£o circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambÃ©m em circulante e nÃ£o circulante. Por fim, sÃ£o tambÃ©m apresentados o PatrimÃ´nio LÃ-quido e o grupo de contas de compensaÃ§Ã£o.

Podem-se utilizar as seguintes definiÃ§Ãµes para analisar o BalanÃ§o Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefÃ-cios econÃ´micos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critÃ©rios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizÃ¡veis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociaÃ§Ã£o; que tiverem a expectativa de realizaÃ§Ã£o atÃ© doze meses da data das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis.

Ativo NÃ£o Circulante - Compreende os ativos realizÃ¡veis apÃ³s os doze meses seguintes Ã data de publicaÃ§Ã£o das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis, sendo composto por ativo realizÃ¡vel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangÃ-vel.

Passivo - Compreendem as obrigaÃ§Ãµes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidaÃ§Ã£o se espera que resulte na saÃ-da de recursos da entidade capazes de gerar benefÃ-cios econÃ´micos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigaÃ§Ãµes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critÃ©rios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociaÃ§Ã£o; tenham prazos estabelecidos ou esperados atÃ© doze meses apÃ³s a data das demonstraÃ§Ãµes contÃ¡beis.

Passivo NÃ£o Circulante - Compreende as obrigaÃ§Ãµes conhecidas e estimadas que nÃ£o atendam a nenhum dos critÃ©rios para serem classificadas no passivo circulante.

PatrimÃ´nio LÃ-quido - Ã‰ o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

SuperÃ¡vit Financeiro - Corresponde a diferenÃ§a positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crÃ©dito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos crÃ©ditos adicionais transferidos e as operaÃ§Ãµes de crÃ©dito a eles vinculadas, em cumprimento ao parÃ¡grafo 2Â° do artigo 43 da Lei n Â° 4.320/1964.

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em "circulante" e "não circulante", com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:
- estão disponíveis para realização imediata;

- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior. Os demais ativos estão classificados como não circulantes. O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

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

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1° de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade
- NBC T 16.9.

IMOBILIZADO

A CONTA DO IMOBILIZADO BENS APRESENTAVA UM SALDO DE R$ 17.270.764,20, DURENTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO O MONTANTE DE 1.641.437,07, DEIXANDO UM SALDO FINAL DE R$ 18.912.201,27.

IMOBILIZADO - BENS MOVEIS

A CONTA IMOBILIZADO DE BENS MOVEIS, APRESENTAVA UM SALDO DE 3.196.971,71, NO EXERCICIO ANTERIOR. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO AO MONTANTE O VALOR DE 589.404,38, FICANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE 3.786.376,09.

IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS

A CONTA IMOBILIZADO DE BENS IMOVEIS, APRESENTAVA UM SALDO DE 13.237.318,12, NO EXERCICIO ANTERIOR. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO AO MONTANTE O VALOR DE 1.024.025,24, FICANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE 14.261.343,36

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA

A CONTA IMOBILIZADO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA, APRESENTAVA UM SALDO DE 437.241,80, NO

EXERCICIO ANTERIOR. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FOI INCORPORADO AO MONTANTE O VALOR DE 31.242,87, DE INSCRICAO DE DIVIDA E O VALOR DE3.235,42, DE COBRANCA, FICANDO UM SALDO FINAL NO EXERCICIO DE 465.249,25.

IMOBILIZADO - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA

A CONTA IMOBILIZADO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA, APRESENTAVA UM SALDO DE 399.232,57 EXERCICIO ANTERIOR. NAO HOUVE INCORPORACOES NO CORRENTE EXERCICIO.

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.622.462,16	40.637.578,79
Tributos e Contribuições	1.859.537,73	2.104.516,77
Impostos	1.712.352,66	2.077.039,04
Taxas	19.512,66	18.012,25
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	127.672,41	9.465,48
Venda de Mercadorias, Produtos e Serviços	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Venda de Serviços	0,00	0,00
Financeiras	192.007,71	18.805,70
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	10.437,86	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	181.569,85	18.805,70
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências	35.570.696,44	38.483.474,52
Transferências Inter Governamentais	27.285.595,04	26.469.219,12
Transferências Intra Governamentais	8.285.101,40	12.014.255,40
Transferências de Convênios	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Exploração de Bens	0,00	0,00
Exploração de Serviços	0,00	0,00
Valorização de Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	220,28	30.781,80
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	220,28	30.781,80

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.835.843,40	41.442.766,04
Pessoal e Encargos	15.760.413,18	17.620.022,81
Remuneração a Pessoal	12.626.082,92	14.320.921,62
Encargos Patronais	2.622.405,51	2.984.576,18
Benefícios a Pessoal	400,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	511.524,75	314.525,01
Benefícios Previdenciários	0,00	18.495,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	18.495,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios de Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Financeiras	239,49	0,00
Juros e Encartos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encartos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Dimunutivas - Financeiras	239,49	0,00
Transferências	8.281.232,44	12.014.255,40
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais	8.281.232,44	12.014.255,40
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Tributos e Contribuições	400.839,28	291.915,60
Tributos	400.839,28	291.915,60
Contribuições	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.371.169,01	11.492.929,73
Uso de Material de Consumo	1.965.794,27	2.300.413,76
Serviços	6.046.960,63	8.996.027,99
Depreciação, Amortização e Exaustão	358.414,11	196.487,98
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00

Serviços*		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.950,00	5.147,50
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	21.950,00	5.147,50
Equalizações de Preços e Taxas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Resultado Negativo com Participações em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Provisões Matemáticas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	4.786.618,76	-805.187,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

Incorporação do Ativo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará

JATI

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

ANEXO I – RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS			
ReceitaTributarias		1.731.865,32	2.095.051,29
Receita de Contribuições		127.672,41	9.465,48
Receita patrimonial		0,00	0,00
ReceitaAgropecuaria		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Recetia de Servicos		0,00	0,00
Receita de TransferenciasVoluntarias		27.285.595,04	23.825.076,20
Remuneracao das disponibilidades		181.569,85	18.805,70
OutrasReceitasDerivadas e Originarias		10.658,14	2.674.924,72
Total das Receitasderivadas e originarias		29.337.360,76	28.623.323,39

ANEXO II – TRANSFERENCIA CONCEDIDAS E RECEBITAS

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
TRANSFDERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.285.101,40	12.014.255,40
Outrastransferenciascorrentesrecebidas		0,00	0,00
Total das transferenciasrecebidas		8.285.101,40	12.014.255,40
TRANSFDERENCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
Da União		0,00	0,00
De Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
De Municipios		0,00	0,00
Intragovernamentais		8.281.232,44	12.014.255,40
Outrastransferenciasconcedidas		0,00	0,00
Total das transferenciasconcedidas		8.281.232,44	12.014.255,40

--- ---

Gestor:MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO Contador : GLAUBER ROBSON P. CARVALHO LIMA

Estado do Ceará

JATI

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

ANEXO III – DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
DESPESAS DERIVADAS E ORIGINARIAS (LIQUIDADAS)			
Legislativa	001	1.042.193,26	1.373.001,55
Judiciaria	002	0,00	0,00
Essencial a Justiça	003	0,00	0,00
Administração	004	3.735.044,53	4.954.374,66
DefesaNacional	005	0,00	0,00
SegurançaPublica	006	0,00	0,00
RelaçõesExteriores	007	0,00	0,00
Assistencia Social	008	1.180.771,42	1.933.847,01
Previdencia Social	009	0,00	0,00
Saude	010	7.769.364,21	8.505.555,48
Trabalho	011	0,00	0,00
Educação	012	9.413.971,99	10.389.153,68
Cultura	013	31.842,34	88.930,34
Direitos da Cidadania	014	0,00	0,00
Urbanismo	015	641.353,25	955.469,82
Habitação	016	0,00	0,00
Saneamento	017	0,00	8.711,00
GestãoAmbiental	018	337.968,96	362.707,39
Ciencia e Tecnologia	019	0,00	0,00
Agricultura	020	22.644,00	23.080,00
OrganizaçãoAgraria	021	0,00	0,00
Industria	022	0,00	0,00
Comercio e Serviços	023	0,00	0,00
Comunicações	024	1.200,00	6.125,00
Energia	025	375.818,38	70.816,72
Transporte	026	0,00	556.962,92
Desporto e lazer	027	2.438,62	199.775,07
EncargosEspeciais	028	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demaisdespesasporfuncao		24.554.610,96	29.428.510,64

ANEXO IV – JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Nota	ExercicioAtual	ExercicioAnerior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correçãomonetaria da dívidainterna	001	0,00	0,00
Juros e correçãomonetaria da dívidaexterna	002	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	003	0,00	0,00
Total de Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

--- ---

Gestor:MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO Contador : GLAUBER ROBSON P. CARVALHO LIMA

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

NOTA EXPLICATIVA
EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

ASPECTOS GERAIS

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

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

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

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

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

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

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

VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTARIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais aumentativas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 37.622.462,16, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que aumentam o patrimÃ´nio, notadamente destacadas pela receitas orÃ§amentÃ¡rias arrecadadas.

VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As variaÃ§Ãµes patrimoniais diminutivas que nesta PrestaÃ§Ã£o de Contas representam R$ 32.835.843,40, sÃ£o decorrentes de transaÃ§Ãµes no setor pÃºblico que diminuem o patrimÃ´nio.

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	37.622.462,16	40.637.578,79
RECEITAS DIVERSAS	1.859.537,73	2.104.516,77
Receita Tributária	1.731.865,32	2.095.051,29
Receita de Contribuições	127.672,41	9.465,48
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.658,14	18.805,70
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	10.658,14	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	18.805,70
TRANSFERÊNCIAS	35.752.266,29	38.514.256,32
INTERGOVERNAMENTAIS	27.467.164,89	26.500.000,92
da União	22.230.452,66	23.056.690,73
de Estados e Distrito Federal	5.236.712,23	3.443.310,19
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.285.101,40	12.014.255,40
DESEMBOLSOS	32.736.071,75	42.767.157,44
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	23.655.908,43	28.846.910,39
Legislativa	1.042.193,26	1.373.001,55
Essencial - Justiça	0,00	0,00
Administração	3.610.408,92	4.859.107,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.127.147,61	1.885.729,81
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	7.586.528,45	8.171.264,30
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.885.564,07	10.336.405,46
Cultura	28.741,14	88.930,34
Urbanismo	639.535,10	905.930,98
Saneamento	0,00	7.073,00
Gestão Ambiental	337.968,96	362.707,39
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	22.644,00	23.080,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicação	1.200,00	6.125,00
Enérgia	372.038,38	70.816,72
Transporte	0,00	556.962,92
Desporto e Lazer	1.938,54	199.775,07
Encargos Especiais	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2021 PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

Especificações	Exercício Atual	Exercício Ant
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAS	798.930,88	1.905.991,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
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
TRNASFERÊNCIAS	8.281.232,44	12.014.255,40
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	8.281.232,44	12.014.255,40
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.644.672,49	2.393.672,52
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.644.672,49	2.393.672,52
INGRESSOS	1.644.672,49	2.393.672,52
Incorporação de Bens	1.613.429,62	2.393.672,52
Independente da Execução Orçamentária	31.242,87	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
INGRESSOS	0,00	0,00
Operaçoes de Créditos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Mutações Patrimoniais Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4.886.390,41	-2.129.578,65
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.966.748,12	4.096.340,92
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.852.138,53	1.966.762,27

GOVERNO, PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2021

Anexo I

RECEITA		DESPESA	
1 RECEITAS CORRENTES		**3 DESPESAS CORRENTES**	
11 Impostos, Taxas e Contribuições d	1.731.865,32	3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.760.458,18
12 Contribuições	127.672,41	3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	239,49
13 Receita Patrimonial	181.569,85	3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.331.052,77
17 Transferências Correntes	30.085.657,48		
19 Outras Receitas Correntes	10.658,14		
Deduções do Fundeb	3.370.478,84		
TOTAL	28.766.944,36	SUB-TOTAL	23.091.750,44
		SUPERAVIT CORRENTE	5.675.193,92
		TOTAL	28.766.944,36
2 RECEITAS DE CAPITAL		**4 DESPESAS DE CAPITAL**	
		4.4 INVESTIMENTOS	1.613.429,62
		4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.414,11
24 Transferências de Capital	570.416,40		
7 OUTRAS TRANSF. CORP.			
SUB-TOTAL	570.416,40	TOTAL	1.971.843,73
DEFICIT CORRENTE	1.401.427,33		
TOTAL	1.971.843,73		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES ->	32.137.423,20	DESPESAS CORRENTES ->	23.091.750,44
DEDUÇÕES ->	3.370.478,84	DESPESAS DE CAPITAL ->	1.971.843,73
RECEITAS DE CAPITAL ->	570.416,40		
OUTRAS TRANSF. CORRENTES ->	0,00		
		SUPERAVIT ->	4.273.766,59
TOTAL GERAL ->	29.337.360,76	TOTAL GERAL ->	29.337.360,76

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.042.193,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		712.504,34	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	93.155,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	498.096,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.252,96		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		329.688,92	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.765,86		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	323.923,06		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 1.042.193,26

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			526.513,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.357,84	
3.1.90.03	PENSÕES			
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	16.230,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	331.127,84		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		179.155,67	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.050,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.136,89		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	166.209,03		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.759,75		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.497,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.497,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.497,00		

TOTAL GERAL -> 528.010,51

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			275.288,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		261.688,15	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	261.688,15		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.600,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	13.200,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 275.288,15

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.573.461,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		733.668,35	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	11.513,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	400.437,92		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	321.717,10		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		839.792,70	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	600,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	154.938,01		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	6.408,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	677.846,69		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.810,00
4.4	INVESTIMENTOS		1.810,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.810,00		

TOTAL GERAL -> 1.575.271,05

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			505.169,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		141.592,99	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	141.592,99		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		363.576,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.689,50		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	3.600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	112.116,83		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	204.746,47		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.368,34		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			342.615,32
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		342.615,32	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	342.615,32		

TOTAL GERAL -> 847.784,45

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			775.659,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		233.985,36	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	28.279,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	202.548,47		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.157,79		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		541.673,76	
3.3.70.71	RATEIO DE CONSORCIO	318.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.857,05		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	5.985,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	214.931,21		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 775.659,12

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.174.551,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		374.626,95	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	211.398,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	156.820,48		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.408,38		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		799.924,97	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	79.730,20		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	34.420,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	684.974,77		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.458,42
4.4	INVESTIMENTOS		68.458,42	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.860,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.598,05		

TOTAL GERAL -> 1.243.010,34

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			1.296.040,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		207.911,06	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	167.914,72		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.561,31		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.435,03		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		239,49	
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	239,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.087.889,65	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	200,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	214.083,64		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	23.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	17.973,75		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	634.010,34		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	164.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	7.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.187,57		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.634,35		
4	DESPESAS DE CAPITAL			6.935,56
4.4	INVESTIMENTOS		6.935,56	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	6.935,56		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 1.302.975,76

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			7.361.585,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.070.552,41	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	760.158,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	4.899.528,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.309.344,83		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.520,27		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA			
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.032,87	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	250,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	207.689,11		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	830,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	45.384,72		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59,04		
4	DESPESAS DE CAPITAL			797.021,31
4.4	INVESTIMENTOS		797.021,31	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	716.200,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.821,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG			

TOTAL GERAL -> 8.158.606,59

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			984.933,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		449.564,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	100.495,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	230.334,33		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.292,46		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.441,91		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		535.368,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	99.019,92		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	502,08		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	78.749,30		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	353.097,09		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			74.300,19
4.4	INVESTIMENTOS		58.501,40	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	58.501,40		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		15.798,79	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15.798,79		

TOTAL GERAL -> 1.059.233,26

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.719.653,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.508.197,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	83.457,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	701.006,43		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	644.565,35		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.168,03		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.211.456,22	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES			
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	138.317,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	22.200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	331.322,68		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	109.924,52		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	715,07		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	14.849,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	562.034,95		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	32.092,81		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			44.315,37
4.4	INVESTIMENTOS		44.315,37	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	44.315,37		

TOTAL GERAL -> 2.763.968,73

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 03 - FNS - CUSTEIO

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			3.714.221,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.110.870,80	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.087.014,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	2.007.461,38		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.394,78		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		603.350,34	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	372.921,67		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	6.300,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	4.006,90		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	110.581,77		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	108.540,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4	DESPESAS DE CAPITAL			68.156,00
4.4	INVESTIMENTOS		68.156,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	68.156,00		

TOTAL GERAL -> 3.782.377,14

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 04 - FNS - INVESTIMENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL			467.045,89
4.4	INVESTIMENTOS		467.045,89	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	158.045,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	309.000,00		

TOTAL GERAL ->	467.045,89

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			510.831,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		178.646,24	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	79.088,03		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94.247,80		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.310,41		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		332.185,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.880,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	41.698,21		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	12.190,20		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	16.030,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	203.081,21		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.798,10		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	47.307,60		
4	DESPESAS DE CAPITAL			49.167,13
4.4	INVESTIMENTOS		49.167,13	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.775,13		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15.392,00		

TOTAL GERAL -> 559.998,69

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			614.924,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		429.291,87	
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	139.126,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	279.296,52		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.468,70		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	400,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.633,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.325,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.110,90		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	71.145,49		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.643,46		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	42.293,10		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	30.882,76		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	22.750,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.482,33		
4	DESPESAS DE CAPITAL			50.521,54
4.4	INVESTIMENTOS		50.521,54	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.143,54		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	378,00		

TOTAL GERAL -> 665.446,45

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			14.011,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.011,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	14.011,68		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ			
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI			
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 14.011,68

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			2.713,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.713,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	197,60		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	1.094,50		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	1.421,00		
4	DESPESAS DE CAPITAL			
4.4	INVESTIMENTOS			
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			

TOTAL GERAL -> 2.713,10

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

TOTAL GERAL -> 0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

C O N S O L I D A C A O
G E R A L

CODIGO	NOMENCLATURA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES			23.091.750,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.760.458,18	
3.1.90.03	PENSÕES	0,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.437.674,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C	10.188.408,82		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.622.450,51		
3.1.90.14	DIARIAS CIVIL	400,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	261.688,15		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	249.836,60		
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA		239,49	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00		
3.2.90.22	OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON	239,49		
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.331.052,77	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	138.317,19		
3.3.70.71	RATEIO DE CONSORCIO	318.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	37.205,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	36.820,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.531.024,35		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU	23.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU	213.571,89		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.597,50		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ	226.240,05		
3.3.90.39	OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI	4.133.695,43		
3.3.90.42	AUXÍLIOS	22.750,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI	400.839,28		
3.3.90.48	OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA	115.540,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.655,13		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	72.996,95		
4	DESPESAS DE CAPITAL			1.971.843,73
4.4	INVESTIMENTOS		1.613.429,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024.025,24		
4.4.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	589.404,38		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		358.414,11	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	358.414,11		
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo II**

TOTAL GERAL ->	25.063.594,17

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Gestor	Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2021 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1000.00.00.00				32.137.423,20
1100.00.00.00			1.731.865,32	
1113031100000	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	260.676,05		
1113034100000	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	12.557,00		
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.483,29		
1118011200000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU			
1118011300000	Receita da Divida Ativa - IPTU	3.235,42		
1118014100000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Reais sobre Im¢veis	30.890,00		
1118023100000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.385.510,90		
1118023101000	ISS SIMPLES NACIONAL			
1118023200000	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza ISS			
1119011200000	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos			
1119011300000	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos			
1121011100000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia			
1122011100000	Taxas pela Prestacao de Servicos	19.311,06		
1122011101000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	201,60		
1130001100000	Outras Contribuicoes de Melhoria			
1200.00.00.00			127.672,41	
1240001100000	CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA	127.672,41		
1300.00.00.00			181.569,85	
1310011100000	Alugueiis			
1310991100000	Outras Receitas de Valores Mobiliarios			
1321001101000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Royalties			
1321001102000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude	8.546,58		
1321001103000	Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento	59.004,06		
1321001104000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicoes de Intervencao			
1321001105000	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia	2.558,12		
1321001106000	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	15.884,44		
1321001107000	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados	95.576,65		
1390001100000	Outras Receitas Patrimoniais			
1600.00.00.00				

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2021 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1610011100000	Servicos Administrativos			
1610011101000	Servicos de Abate de Animais			
1630011100000	Servicos de Saude			
1690991100000	Servicos Recreativos e Culturais			
1690991101000	Outros Servicos			
1700.00.00.00			30.085.657,48	
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.645.847,07		
1718013100000	Cota-Parte FPM 1 Emenda 55	961.357,95		
1718015100000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor ial Rural	2.547,75		
1718023100000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	842,67		
1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	224.750,58		
1718031101000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd e - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.962.345,66		
1718031102000	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
1718031103000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM			
1718031104000	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)			
1718031105000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
1718039000000	ENFRENTAMENTO AO COVID			
1718039100000	ENFRENTAMENTO AO COVID-19	66.888,88		
1718041100000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As sistência Social - FNAS	166.247,60		
1718051100000	Transferencias do Salario-Educacao	293.456,63		
1718053100000	Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCO LAR	139.819,99		
1718054100000	Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao T ransporte do Escolar - PNATE	94.733,86		
1718059100000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro - Direto na Escola - PDDE			
1718059101000	Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvo lvimento da Educacao - FNDE			
1718061100000	Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	16.352,40		
1718991000000	AUXILIO FINANCEIRO MEDIDA PROVISORIA 938/2020			
1718991100000	Demais Transferecias da Uniao			
1728011100000	Cota-Parte do ICMS	4.881.971,14		
1728012100000	Cota-Parte do IPVA	322.042,53		
1728013100000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	17.800,09		
1728014100000	CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Eco nomico	5.898,47		
1728019100000	Outras Participacoes na Receita dos Estados			
1728101100000	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.			
1728102101000	Transferencias de Convenios da Uniao p/ Programas de Saneamento B sico			

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2021 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
1728109100000	Outras Transf, de Convenios dos Estados	8.250,00		
1728109101000	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAM A DE ASSISTENCIA SOCIAL	750,00		
1738101100000	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem a unico de Saude SUS			
1738101101000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-	13.346,51		
1738102100000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	73.002,17		
1738102102000	Outras Transferncias de Convenios da Uniao			
1738102104000	Convenio Para o Transporte Escolar	65.185,06		
1738109100000	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Progra mas de Assistencia Social			
1758011100000	Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	5.835.007,02		
1758012100000	Transferências de Recursos da Complementação da Un ião ao Fundo de Manutenção e D	703.367,83		
1758991100000	Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	1.583.845,62		
1900.00.00.00			10.658,14	
1910071100000	Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec,			
1921991100000	Outras Indenizacoes			
1922991100000	Restituicoes	10.437,86		
1922991200000	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas			
1922991201000	Multas de Outras Origens			
1990991100000	Outras Receitas	220,28		
2000.00.00.00				570.416,40
2100.00.00.00				
2112001100000	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais			
2119001100000	Operacoes de Credito Internas para Programas de Ed ucacao			
2200.00.00.00				
2213001100000	Alienacao de Outros Bens Moveis			
2220001100000	Alienacao de Outros Bens Imoveis			
2400.00.00.00			570.416,40	
2418031100000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau de - SUS			
2418102100000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P rogramas de Educacao			
2418105100000	Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico			
2418107100000	TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS			
2418109100000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	345.476,19		
2418991100000	TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	224.940,21		
2428109100000	Outras Transferencias de Convenio dos Estados			
9000.00.00.00				3.370.478,84
9500.00.00.00			3.370.478,84	
9517180121000	Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	2.329.169,11		
9517180151000	Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	509,40		

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
NO EXERCÍCIO DE 2021 **Anexo II**

CODIGO	NOMEMCLATURA	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT.ECONOMICA
9517180611000	Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796			
9517280111000	Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS	976.394,04		
9517280121000	Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA	64.406,29		
9517280131000	Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡Æo			

TOTAL GERAL -> 29.337.360,76

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI
Unidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

DOTAÇAO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0101-01	LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
0101-01031	ACAO LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
0101-010310029	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.042.193,26	1.042.193,26
0101-010310029.2.001	MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPA		1.042.193,26	1.042.193,26
TOTAL ->		0,00	1.042.193,26	1.042.193,26

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0201-04	ADMINISTRACAO		528.010,51	528.010,51
0201-04122	ADMINISTRACAO GERAL		528.010,51	528.010,51
0201-041220043	PREFEITO PARTICIPATIVO		528.010,51	528.010,51
0201-041220043.2.002	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEIT		528.010,51	528.010,51
TOTAL ->		0,00	528.010,51	528.010,51

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0301-04	ADMINISTRACAO		275.288,15	275.288,15
0301-04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		261.688,15	261.688,15
0301-040620003	RECURSOS HUMANOS		261.688,15	261.688,15
0301-040620003.2.003	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS		261.688,15	261.688,15
0301-04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		13.600,00	13.600,00
0301-040910001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		13.600,00	13.600,00
0301-040910001.2.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCUR		13.600,00	13.600,00
TOTAL ->		0,00	275.288,15	275.288,15

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0401-04	ADMINISTRACAO		1.198.252,67	1.198.252,67
0401-04122	ADMINISTRACAO GERAL		1.184.115,34	1.184.115,34
0401-041220001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		1.184.115,34	1.184.115,34
0401-041220001.2.005	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT		1.184.115,34	1.184.115,34
0401-041220001.2.006	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRI			
0401-04124	CONTROLE INTERNO			
0401-041240001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
0401-041240001.2.007	MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INT			
0401-04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		14.137,33	14.137,33
0401-041280003	RECURSOS HUMANOS		14.137,33	14.137,33
0401-041280003.2.008	MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUM		14.137,33	14.137,33
0401-24	COMUNICACOES		1.200,00	1.200,00
0401-24131	COMUNICACAO SOCIAL		1.200,00	1.200,00
0401-241310020	ARTE E CULTURA		1.200,00	1.200,00
0401-241310020.2.009	ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULA		1.200,00	1.200,00
0401-25	ENERGIA		375.818,38	375.818,38
0401-25452	SERVICOS URBANOS		375.818,38	375.818,38
0401-254520015	MUNICÍPIO ILUMINADO		375.818,38	375.818,38
0401-254520015.2.096	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PU		375.818,38	375.818,38
TOTAL ->		0,00	1.575.271,05	1.575.271,05

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0501-04	ADMINISTRACAO		847.784,45	847.784,45
0501-04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		375.225,52	375.225,52
0501-041230001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		375.225,52	375.225,52
0501-041230001.2.010	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		292.287,63	292.287,63
0501-041230001.2.011	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO		34.238,00	34.238,00
0501-041230001.2.012	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTA		48.282,00	48.282,00
0501-041230001.2.013	MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E		417,89	417,89
0501-04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		342.615,32	342.615,32
0501-048430003	RECURSOS HUMANOS		342.615,32	342.615,32
0501-048430003.2.014	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FG		342.615,32	342.615,32
0501-04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		129.943,61	129.943,61
0501-048460003	RECURSOS HUMANOS		129.943,61	129.943,61
0501-048460003.2.015	CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP		129.943,61	129.943,61
0501-048460003.2.016	PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP			
TOTAL ->		0,00	847.784,45	847.784,45

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0601-04	ADMINISTRACAO		415.046,16	415.046,16
0601-04122	ADMINISTRACAO GERAL		415.046,16	415.046,16
0601-041220007	HOMENS NO CAMPO		415.046,16	415.046,16
0601-041220007.2.017	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		415.046,16	415.046,16
0601-18	GESTCO AMBIENTAL		337.968,96	337.968,96
0601-18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		337.968,96	337.968,96
0601-185410036	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE		337.968,96	337.968,96
0601-185410036.2.018	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESER		19.968,96	19.968,96
0601-185410036.2.104	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		318.000,00	318.000,00
0601-20	AGRICULTURA		22.644,00	22.644,00
0601-20606	EXTENSCO RURAL		22.644,00	22.644,00
0601-206060007	HOMENS NO CAMPO		22.644,00	22.644,00
0601-206060007.2.019	INCENTIVO A PRODUCAO RURAL		22.644,00	22.644,00
0601-20607	IRRIGACAO			
0601-206070007	HOMENS NO CAMPO			
0601-206070007.1.001	CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E P			
0601-206070007.1.002	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇA			
0601-23	COMERCIO E SERVICOS			
0601-23691	PROMOCAO COMERCIAL			
0601-236910034	EMPREENDEDORISMO			
0601-236910034.2.020	INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUS			
TOTAL ->		0,00	775.659,12	775.659,12

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-04	ADMINISTRACAO		574.137,09	574.137,09
0701-04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		351.901,70	351.901,70
0701-041210001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		351.901,70	351.901,70
0701-041210001.2.094	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJA		351.901,70	351.901,70
0701-04122	ADMINISTRACAO GERAL		222.235,39	222.235,39
0701-041220001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		222.235,39	222.235,39
0701-041220001.2.021	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		222.235,39	222.235,39
0701-15	URBANISMO	65.860,37	603.012,88	668.873,25
0701-15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.860,37	17.412,69	83.273,06
0701-154510002	MUNICÍPIO VERDE	50.901,80	17.412,69	68.314,49
0701-154510002.1.027	CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇ	50.901,80		50.901,80
0701-154510002.2.087	CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS		17.412,69	17.412,69
0701-154510004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
0701-154510004.1.028	IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER			
0701-154510006	CAMINHOS DA CIDADE	14.958,57		14.958,57
0701-154510006.1.029	CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT	14.958,57		14.958,57
0701-154510009	DESCANÇO ETERNO			
0701-154510009.2.088	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITR			
0701-154510042	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0701-154510042.1.030	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE			
0701-154510042.1.037	URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERT			
0701-15452	SERVICOS URBANOS		585.600,19	585.600,19
0701-154520006	CAMINHOS DA CIDADE		132.382,87	132.382,87
0701-154520006.2.089	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS UR		132.382,87	132.382,87
0701-154520010	MUNICÍPIO LIMPO		453.217,32	453.217,32
0701-154520010.2.090	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO		453.217,32	453.217,32
0701-154520014	BONS NEGÓCIOS			
0701-154520014.2.091	MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MAT			
0701-15605	ABASTECIMENTO			
0701-156050014	BONS NEGÓCIOS			
0701-156050014.1.031	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE			
0701-16	HABITACAO			
0701-16482	HABITACAO URBANA			
0701-164820012	MORAR BEM			
0701-164820012.1.032	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB			
0701-17	SANEAMENTO			
0701-17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
0701-175120044	SANEAMENTO BÁSICO EM JATI			
0701-175120044.1.004	CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENT			
0701-17605	ABASTECIMENTO			
0701-176050013	ÁGUA EM CASA			

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0701-176050013.1.005	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA D			
0701-25	ENERGIA			
0701-25752	ENERGIA ELETRICA			
0701-257520015	MUNICÍPIO ILUMINADO			
0701-257520015.1.033	IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELE			
0701-26	TRANSPORTE			
0701-26782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
0701-267820016	ACESSO LIVRE			
0701-267820016.1.034	CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUE			
0701-267820016.2.092	CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VI			
0701-27	DESPORTO E LAZER			
0701-27812	DESPORTO COMUNITARIO			
0701-278120004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
0701-278120004.1.035	CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS PO			
TOTAL ->		65.860,37	1.177.149,97	1.243.010,34

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0801-12	EDUCACAO		1.268.694,80	1.268.694,80
0801-12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.218.455,31	1.218.455,31
0801-121220035	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL		1.218.455,31	1.218.455,31
0801-121220035.2.022	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		1.218.455,31	1.218.455,31
0801-121220039	INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ			
0801-121220039.1.007	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECR			
0801-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	50.000,00
0801-123610003	RECURSOS HUMANOS		50.000,00	50.000,00
0801-123610003.2.025	PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO		50.000,00	50.000,00
0801-12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		239,49	239,49
0801-128430003	RECURSOS HUMANOS		239,49	239,49
0801-128430003.2.049	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS		239,49	239,49
0801-13	CULTURA		31.842,34	31.842,34
0801-13122	ADMINISTRACAO GERAL		1.042,34	1.042,34
0801-131220020	ARTE E CULTURA		1.042,34	1.042,34
0801-131220020.2.050	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D		1.042,34	1.042,34
0801-13392	DIFUSCO CULTURAL		30.800,00	30.800,00
0801-133920020	ARTE E CULTURA		30.800,00	30.800,00
0801-133920020.2.051	PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL			
0801-133920020.2.052	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMEN			
0801-133920020.2.107	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EM		30.800,00	30.800,00
0801-27	DESPORTO E LAZER		2.438,62	2.438,62
0801-27811	DESPORTO DE RENDIMENTO		2.438,62	2.438,62
0801-278110004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO		2.438,62	2.438,62
0801-278110004.2.093	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESPORT		2.438,62	2.438,62
TOTAL ->		0,00	1.302.975,76	1.302.975,76

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802-12	EDUCACAO	716.200,31	7.442.406,28	8.158.606,59
0802-12122	ADMINISTRACAO GERAL			
0802-121220035	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL			
0802-121220035.2.023	AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTA			
0802-121220039	INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ			
0802-121220039.1.006	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA			
0802-12243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE			
0802-122430018	A ESCOLA E O FUTURO			
0802-122430018.2.024	MANUTENÇAO DAS CRECHES			
0802-12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.695.631,39	6.695.631,39
0802-123610004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO			
0802-123610004.1.008	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE			
0802-123610005	PROGRAMA LEITURA EM BOAS MÃOS			
0802-123610005.2.026	MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM B			
0802-123610008	VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ED			
0802-123610008.2.027	PREMIACAO DE VALORIZACAO DOS PROFIS			
0802-123610017	MAIS EDUCACAO		6.474.720,68	6.474.720,68
0802-123610017.2.028	PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGO			
0802-123610017.2.029	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR			
0802-123610017.2.030	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL -		4.523.373,53	4.523.373,53
0802-123610017.2.031	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FM		1.951.347,15	1.951.347,15
0802-123610019	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		20.579,04	20.579,04
0802-123610019.2.032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT		20.579,04	20.579,04
0802-123610027	APOIO AO ESTUDANTE		36.820,00	36.820,00
0802-123610027.2.033	PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E AP		36.820,00	36.820,00
0802-123610035	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL		700,11	700,11
0802-123610035.2.034	MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDE		700,11	700,11
0802-123610037	CAPACITANDO PROFESSORES		1.484,00	1.484,00
0802-123610037.2.035	PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSO		1.484,00	1.484,00
0802-123610045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		161.327,56	161.327,56
0802-123610045.2.036	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ		161.327,56	161.327,56
0802-12363	ENSINO PROFISSIONAL			
0802-123630011	FUTURO E TECNOLOGIA			
0802-123630011.2.038	PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ES			
0802-12364	ENSINO SUPERIOR			
0802-123640027	APOIO AO ESTUDANTE			
0802-123640027.2.040	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARI			
0802-12365	EDUCACAO INFANTIL	716.200,31	746.774,89	1.462.975,20
0802-123650018	A ESCOLA E O FUTURO		746.774,89	746.774,89
0802-123650018.2.041	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL		702.436,84	702.436,84
0802-123650018.2.042	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DE		44.338,05	44.338,05

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 08 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
0802-123650039	INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ	716.200,31		716.200,31
0802-123650039.1.016	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE	716.200,31		716.200,31
0802-123650039.1.017	AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAY			
0802-123650045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
0802-123650045.2.044	PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES			
0802-12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
0802-123660018	A ESCOLA E O FUTURO			
0802-123660018.2.046	MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADU			
0802-12453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
0802-124530017	MAIS EDUCACAO			
0802-124530017.2.047	MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E			
0802-12631	REFORMA AGRARIA			
0802-126310018	A ESCOLA E O FUTURO			
0802-126310018.2.048	PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR			
TOTAL ->		716.200,31	7.442.406,28	8.158.606,59

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1001-10	SAUDE		1.059.233,26	1.059.233,26
1001-10122	ADMINISTRACAO GERAL		1.059.233,26	1.059.233,26
1001-101220041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		1.059.233,26	1.059.233,26
1001-101220041.2.053	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		1.059.233,26	1.059.233,26
TOTAL ->		0,00	1.059.233,26	1.059.233,26

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1002-10	SAUDE		2.763.968,73	2.763.968,73
1002-10122	ADMINISTRACAO GERAL		287.392,15	287.392,15
1002-101225018	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		287.392,15	287.392,15
1002-101225018.2.105	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19		287.392,15	287.392,15
1002-10301	ATENCAO BASICA		2.476.576,58	2.476.576,58
1002-103010025	COOPERANDO COM A SAÚDE		138.317,19	138.317,19
1002-103010025.2.056	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE		138.317,19	138.317,19
1002-103010041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE		2.338.259,39	2.338.259,39
1002-103010041.2.061	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO		2.338.259,39	2.338.259,39
1002-10846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
1002-108460003	RECURSOS HUMANOS			
1002-108460003.2.065	PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO			
TOTAL ->		0,00	2.763.968,73	2.763.968,73

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 03 - FNS - CUSTEIO

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1003-10	SAUDE		3.782.377,14	3.782.377,14
1003-10301	ATENCAO BASICA		3.523.395,30	3.523.395,30
1003-103010024	CUIDANDO DAS FAMILIAS		27.012,90	27.012,90
1003-103010024.2.054	PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPEC		27.012,90	27.012,90
1003-103010025	COOPERANDO COM A SAÚDE		153.960,02	153.960,02
1003-103010025.2.055	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES O		153.960,02	153.960,02
1003-103010028	A SAÚDE DE JATI		3.342.422,38	3.342.422,38
1003-103010028.2.057	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE		1.025.131,77	1.025.131,77
1003-103010028.2.058	FUNCIONAMENTO DO PACS		354.226,74	354.226,74
1003-103010028.2.059	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUD		121.634,43	121.634,43
1003-103010028.2.060	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA CO		1.841.429,44	1.841.429,44
1003-10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		48.744,04	48.744,04
1003-103020028	A SAÚDE DE JATI		48.744,04	48.744,04
1003-103020028.2.062	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASS		48.744,04	48.744,04
1003-10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		385,00	385,00
1003-103030028	A SAÚDE DE JATI		385,00	385,00
1003-103030028.2.063	FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA		385,00	385,00
1003-10304	VIGILANCIA SANITARIA		209.852,80	209.852,80
1003-103040028	A SAÚDE DE JATI		209.852,80	209.852,80
1003-103040028.2.064	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI		209.852,80	209.852,80
TOTAL ->		0,00	3.782.377,14	3.782.377,14

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade...: 04 - FNS - INVESTIMENTOS

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1004-10	SAUDE	467.045,89		467.045,89
1004-10301	ATENCAO BASICA	467.045,89		467.045,89
1004-103010021	ESTRUTURANDO A SAÚDE	467.045,89		467.045,89
1004-103010021.1.009	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIM	309.000,00		309.000,00
1004-103010021.1.020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDAD			
1004-103010021.1.021	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE	158.045,89		158.045,89
1004-10482	HABITACAO URBANA			
1004-104820044	SANEAMENTO BÁSICO EM JATI			
1004-104820044.1.022	CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS			
TOTAL ->		467.045,89	0,00	467.045,89

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1101-08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.775,13	526.223,56	559.998,69
1101-08122	ADMINISTRACAO GERAL		431.782,03	431.782,03
1101-081220040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		431.782,03	431.782,03
1101-081220040.2.066	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET		431.782,03	431.782,03
1101-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		81.436,33	81.436,33
1101-082430040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		81.436,33	81.436,33
1101-082430040.2.069	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		81.436,33	81.436,33
1101-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.775,13	13.005,20	46.780,33
1101-082440040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	33.775,13	13.005,20	46.780,33
1101-082440040.1.026	REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS	33.775,13		33.775,13
1101-082440040.2.075	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTEN		13.005,20	13.005,20
TOTAL ->		33.775,13	526.223,56	559.998,69

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1102-08	ASSISTENCIA SOCIAL		665.446,45	665.446,45
1102-08122	ADMINISTRACAO GERAL			
1102-081225018	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
1102-081225018.2.106	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA EN			
1102-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		103.118,55	103.118,55
1102-082430023	CUIDANDO DOS JOVENS			
1102-082430023.2.099	PROGRAMA BPC NA ESCOLA			
1102-082430033	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		103.118,55	103.118,55
1102-082430033.2.097	PROGRAMA CRIANCA FELIZ		103.118,55	103.118,55
1102-08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		562.327,90	562.327,90
1102-082440024	CUIDANDO DAS FAMILIAS		303.274,72	303.274,72
1102-082440024.1.024	ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SO			
1102-082440024.2.071	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA		988,00	988,00
1102-082440024.2.072	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVID		58.069,37	58.069,37
1102-082440024.2.073	BENEFICIOS EVENTUAIS		80.495,49	80.495,49
1102-082440024.2.074	PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA S			
1102-082440024.2.100	REALIZACOES DE CONFERENCIAS			
1102-082440024.2.101	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO		162.655,76	162.655,76
1102-082440024.2.102	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO		1.066,10	1.066,10
1102-082440024.2.103	BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS			
1102-082440040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS		257.503,18	257.503,18
1102-082440040.2.076	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		257.503,18	257.503,18
1102-082440040.2.077	REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SO			
1102-082440040.2.078	IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSI			
1102-082440040.2.079	MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSE			
1102-082440046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.550,00	1.550,00
1102-082440046.2.080	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MU			
1102-082440046.2.081	BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL, DOC		1.550,00	1.550,00
TOTAL ->		0,00	665.446,45	665.446,45

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1103-08	ASSISTENCIA SOCIAL		14.011,68	14.011,68
1103-08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		14.011,68	14.011,68
1103-082430033	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		14.011,68	14.011,68
1103-082430033.2.068	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA		14.011,68	14.011,68
TOTAL ->		0,00	14.011,68	14.011,68

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL
Unidade...: 04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1104-08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.713,10	2.713,10
1104-08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.713,10	2.713,10
1104-082410022	CUIDANDO DOS IDOSOS		2.713,10	2.713,10
1104-082410022.2.098	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA		2.713,10	2.713,10
TOTAL ->		0,00	2.713,10	2.713,10

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VI**

Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1501-99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
1501-999990030	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
1501-999990030.2.095	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL ->		0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->		1.282.881,70	23.780.712,47	25.063.594,17

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
01031002	ACAO LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
04	ADMINISTRACAO		3.838.519,03	3.838.519,03
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		261.688,15	261.688,15
04062000	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J		261.688,15	261.688,15
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		13.600,00	13.600,00
04091000	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		13.600,00	13.600,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		351.901,70	351.901,70
04121000	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		351.901,70	351.901,70
04122	ADMINISTRACAO GERAL		2.349.407,40	2.349.407,40
04122000	ADMINISTRACAO GERAL		1.821.396,89	1.821.396,89
04122004	ADMINISTRACAO GERAL		528.010,51	528.010,51
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		375.225,52	375.225,52
04123000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		375.225,52	375.225,52
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		14.137,33	14.137,33
04128000	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		14.137,33	14.137,33
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		342.615,32	342.615,32
04843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		342.615,32	342.615,32
04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		129.943,61	129.943,61
04846000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		129.943,61	129.943,61
08	ASSISTENCIA SOCIAL	33.775,13	1.208.394,79	1.242.169,92
08122	ADMINISTRACAO GERAL		431.782,03	431.782,03
08122004	ADMINISTRACAO GERAL		431.782,03	431.782,03
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.713,10	2.713,10
08241002	ASSISTENCIA AO IDOSO		2.713,10	2.713,10
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		198.566,56	198.566,56
08243003	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		117.130,23	117.130,23
08243004	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE		81.436,33	81.436,33
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.775,13	575.333,10	609.108,23
08244002	ASSISTENCIA COMUNITARIA		303.274,72	303.274,72
08244004	ASSISTENCIA COMUNITARIA	33.775,13	272.058,38	305.833,51
10	SAUDE	467.045,89	7.605.579,13	8.072.625,02
10122	ADMINISTRACAO GERAL		1.346.625,41	1.346.625,41
10122004	ADMINISTRACAO GERAL		1.059.233,26	1.059.233,26
10122501	ADMINISTRACAO GERAL		287.392,15	287.392,15
10301	ATENCAO BASICA	467.045,89	5.999.971,88	6.467.017,77
10301002	ATENCAO BASICA	467.045,89	3.661.712,49	4.128.758,38
10301004	ATENCAO BASICA		2.338.259,39	2.338.259,39
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		48.744,04	48.744,04
10302002	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI		48.744,04	48.744,04
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		385,00	385,00
10303002	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		385,00	385,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA		209.852,80	209.852,80

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VII**

CODIGO	NOMENCLATURA	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10304002	VIGILANCIA SANITARIA		209.852,80	209.852,80
12	EDUCACAO	716.200,31	8.711.101,08	9.427.301,39
12122	ADMINISTRACAO GERAL		1.218.455,31	1.218.455,31
12122003	ADMINISTRACAO GERAL		1.218.455,31	1.218.455,31
12361	ENSINO FUNDAMENTAL		6.745.631,39	6.745.631,39
12361000	ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	50.000,00
12361001	ENSINO FUNDAMENTAL		6.495.299,72	6.495.299,72
12361002	ENSINO FUNDAMENTAL		36.820,00	36.820,00
12361003	ENSINO FUNDAMENTAL		2.184,11	2.184,11
12361004	ENSINO FUNDAMENTAL		161.327,56	161.327,56
12365	EDUCACAO INFANTIL	716.200,31	746.774,89	1.462.975,20
12365001	EDUCACAO INFANTIL		746.774,89	746.774,89
12365003	EDUCACAO INFANTIL	716.200,31		716.200,31
12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		239,49	239,49
12843000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		239,49	239,49
13	CULTURA		31.842,34	31.842,34
13122	ADMINISTRACAO GERAL		1.042,34	1.042,34
13122002	ADMINISTRACAO GERAL		1.042,34	1.042,34
13392	DIFUSCO CULTURAL		30.800,00	30.800,00
13392002	DIFUSCO CULTURAL		30.800,00	30.800,00
15	URBANISMO	65.860,37	603.012,88	668.873,25
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.860,37	17.412,69	83.273,06
15451000	INFRA ESTRUTURA URBANA	65.860,37	17.412,69	83.273,06
15452	SERVICOS URBANOS		585.600,19	585.600,19
15452000	SERVICOS URBANOS		132.382,87	132.382,87
15452001	SERVICOS URBANOS		453.217,32	453.217,32
18	GESTCO AMBIENTAL		337.968,96	337.968,96
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		337.968,96	337.968,96
18541003	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		337.968,96	337.968,96
20	AGRICULTURA		22.644,00	22.644,00
20606	EXTENSCO RURAL		22.644,00	22.644,00
20606000	EXTENSCO RURAL		22.644,00	22.644,00
24	COMUNICACOES		1.200,00	1.200,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL		1.200,00	1.200,00
24131002	COMUNICACAO SOCIAL		1.200,00	1.200,00
25	ENERGIA		375.818,38	375.818,38
25452	SERVICOS URBANOS		375.818,38	375.818,38
25452001	SERVICOS URBANOS		375.818,38	375.818,38
27	DESPORTO E LAZER		2.438,62	2.438,62
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO		2.438,62	2.438,62
27811000	DESPORTO DE RENDIMENTO		2.438,62	2.438,62
TOTAL GERAL ->		1.282.881,70	23.780.712,47	25.063.594,17

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
01031	ACAO LEGISLATIVA		1.042.193,26	1.042.193,26
010310029	APOIANDO O LEGISLATIVO		1.042.193,26	1.042.193,26
04	ADMINISTRACAO	3.838.519,03		3.838.519,03
04062	DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J	261.688,15		261.688,15
040620003	RECURSOS HUMANOS	261.688,15		261.688,15
04091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	13.600,00		13.600,00
040910001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	13.600,00		13.600,00
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	351.901,70		351.901,70
041210001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	351.901,70		351.901,70
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.349.407,40		2.349.407,40
041220001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	1.406.350,73		1.406.350,73
041220007	HOMENS NO CAMPO	415.046,16		415.046,16
041220043	PREFEITO PARTICIPATIVO	528.010,51		528.010,51
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	375.225,52		375.225,52
041230001	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19	375.225,52		375.225,52
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	14.137,33		14.137,33
041280003	RECURSOS HUMANOS	14.137,33		14.137,33
04843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	342.615,32		342.615,32
048430003	RECURSOS HUMANOS	342.615,32		342.615,32
04846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	129.943,61		129.943,61
048460003	RECURSOS HUMANOS	129.943,61		129.943,61
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.010.945,92	231.224,00	1.242.169,92
08122	ADMINISTRACAO GERAL	431.782,03		431.782,03
081220040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	431.782,03		431.782,03
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	767,50	1.945,60	2.713,10
082410022	CUIDANDO DOS IDOSOS	767,50	1.945,60	2.713,10
08243	ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE	81.436,33	117.130,23	198.566,56
082430033	CUIDANDO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTE		117.130,23	117.130,23
082430040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	81.436,33		81.436,33
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	496.960,06	112.148,17	609.108,23
082440024	CUIDANDO DAS FAMILIAS	223.017,35	80.257,37	303.274,72
082440040	ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS	273.942,71	30.340,80	304.283,51
082440046	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.550,00	1.550,00
10	SAUDE	4.582.614,32	3.490.010,70	8.072.625,02
10122	ADMINISTRACAO GERAL	512.568,16	834.057,25	1.346.625,41
101220041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	512.568,16	546.665,10	1.059.233,26
101225018	PROGRAMA ENFRENTAMENTO DA COVID 19		287.392,15	287.392,15
10301	ATENCAO BASICA	4.019.421,32	2.447.596,45	6.467.017,77
103010021	ESTRUTURANDO A SAÚDE	467.045,89		467.045,89
103010024	CUIDANDO DAS FAMILIAS		27.012,90	27.012,90
103010025	COOPERANDO COM A SAÚDE	36.200,11	256.077,10	292.277,21
103010028	A SAÚDE DE JATI	1.186.055,93	2.156.366,45	3.342.422,38
103010041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	2.330.119,39	8.140,00	2.338.259,39

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI	48.744,04		48.744,04
103020028	A SAÚDE DE JATI	48.744,04		48.744,04
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		385,00	385,00
103030028	A SAÚDE DE JATI		385,00	385,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	1.880,80	207.972,00	209.852,80
103040028	A SAÚDE DE JATI	1.880,80	207.972,00	209.852,80
12	EDUCACAO	3.788.246,61	5.639.054,78	9.427.301,39
12122	ADMINISTRACAO GERAL	1.211.519,75	6.935,56	1.218.455,31
121220035	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL	1.211.519,75	6.935,56	1.218.455,31
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.618.469,43	5.127.161,96	6.745.631,39
123610003	RECURSOS HUMANOS	50.000,00		50.000,00
123610017	MAIS EDUCACAO	1.567.969,43	4.906.751,25	6.474.720,68
123610019	TRANSPORTANDO CONHECIMENTO		20.579,04	20.579,04
123610027	APOIO AO ESTUDANTE		36.820,00	36.820,00
123610035	GESTÃO ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL		700,11	700,11
123610037	CAPACITANDO PROFESSORES		1.484,00	1.484,00
123610045	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00	160.827,56	161.327,56
12365	EDUCACAO INFANTIL	958.017,94	504.957,26	1.462.975,20
123650018	A ESCOLA E O FUTURO	241.817,63	504.957,26	746.774,89
123650039	INFRAESTRUTURA DA REDE DO ENSINO PÚ	716.200,31		716.200,31
12843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	239,49		239,49
128430003	RECURSOS HUMANOS	239,49		239,49
13	CULTURA	1.042,34	30.800,00	31.842,34
13122	ADMINISTRACAO GERAL	1.042,34		1.042,34
131220020	ARTE E CULTURA	1.042,34		1.042,34
13392	DIFUSCO CULTURAL		30.800,00	30.800,00
133920020	ARTE E CULTURA		30.800,00	30.800,00
15	URBANISMO	668.873,25		668.873,25
15451	INFRA ESTRUTURA URBANA	83.273,06		83.273,06
154510002	MUNICÍPIO VERDE	68.314,49		68.314,49
154510006	CAMINHOS DA CIDADE	14.958,57		14.958,57
15452	SERVICOS URBANOS	585.600,19		585.600,19
154520006	CAMINHOS DA CIDADE	132.382,87		132.382,87
154520010	MUNICÍPIO LIMPO	453.217,32		453.217,32
18	GESTCO AMBIENTAL	337.968,96		337.968,96
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	337.968,96		337.968,96
185410036	PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE	337.968,96		337.968,96
20	AGRICULTURA	22.644,00		22.644,00
20606	EXTENSCO RURAL	22.644,00		22.644,00
206060007	HOMENS NO CAMPO	22.644,00		22.644,00
24	COMUNICACOES	1.200,00		1.200,00
24131	COMUNICACAO SOCIAL	1.200,00		1.200,00
241310020	ARTE E CULTURA	1.200,00		1.200,00
25	ENERGIA	338.833,28	36.985,10	375.818,38

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOS
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo VIII**

CODIGO	NOMENCLATURA	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
25452	SERVICOS URBANOS	338.833,28	36.985,10	375.818,38
254520015	MUNICÍPIO ILUMINADO	338.833,28	36.985,10	375.818,38
27	DESPORTO E LAZER	2.438,62		2.438,62
27811	DESPORTO DE RENDIMENTO	2.438,62		2.438,62
278110004	ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO	2.438,62		2.438,62
TOTAL GERAL ->		14.593.326,33	10.470.267,84	25.063.594,17

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL - JUSTIÇA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	1.042.193,26	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	1.042.193,26	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	ADMINISTRACAO	DEFESA - NACIONAL	SEGURANÇA - PUBLICA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	528.010,51	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	275.288,15	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	1.198.252,67	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	847.784,45	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	415.046,16	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	574.137,09	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	3.838.519,03	0,00	0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	RELAÇOES EXTERIORES	ASSISTENCIA - SOCIAL	PREVIDENCIA - SOCIAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	1.242.169,92	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	1.242.169,92	0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	SAUDE	TRABALHO	EDUCAÇAO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	9.427.301,39
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.072.625,02	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	8.072.625,02	0,00	9.427.301,39

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	CULTURA	DIREITO DA CIDADANIA	URBANISMO
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	668.873,25
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	31.842,34	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	31.842,34	0,00	668.873,25

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	HABITAÇAO	SANEAMENTO	GESTAO - AMBIENTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	337.968,96
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	337.968,96

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	CIENCIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO - AGRARIA
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	22.644,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	22.644,00	0,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	1.200,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	1.200,00

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	375.818,38	0,00	0,00
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	2.438,62
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	375.818,38	0,00	2.438,62

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOES
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo IX**

ORGAOS	ENCARGOS	RESER.CONT	TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	1.042.193,26
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	528.010,51
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	275.288,15
04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO	0,00	0,00	1.575.271,05
05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	847.784,45
06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	775.659,12
07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	1.243.010,34
08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	9.461.582,35
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	8.072.625,02
11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	0,00	0,00	1.242.169,92
15 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00	0,00	25.063.594,17

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Gestor

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIREL
Contador

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
111303110000-Imposto de Renda Retido nas Fonte	(PMJ)	233.752,74	260.676,05	26.923,31	
111303410000-Imposto de Renda REtido nas Fonte	(PMJ)	41.600,00	12.557,00		29.043,00
111801110000-Imposto sobre a Propriedade Predi	(PMJ)	92.000,00	19.483,29		72.516,71
111801120000-Multas e Juros de Mora do Imposto	(PMJ)	4.381,77			4.381,77
111801130000-Receita da Divida Ativa - IPTU	(PMJ)	31.550,69	3.235,42		28.315,27
111801410000-Imposto sobre Transmissao Inter V	(PMJ)	15.600,00	30.890,00	15.290,00	
111802310000-Imposto sobre Servicos de Qualque	(PMJ)	175.314,55	1.385.510,90	1.210.196,35	
111802310100-ISS SIMPLES NACIONAL	(PMJ)	100.000,00			100.000,00
111802320000-Multas e Juros de Mora do Imposto	(PMJ)	2.524,06			2.524,06
111901120000-Multas e Juros de Mora de Outros	(PMJ)	3.786,08			3.786,08
111901130000-Receita da Divida Ativa de Outros	(PMJ)	2.524,06			2.524,06
112101110000-Taxas pelo Exercicio do Poder de	(PMJ)	6.310,14			6.310,14
112201110000-Taxas pela Prestacao de Servicos	(PMJ)	18.930,41	19.311,06	380,65	
112201110100-TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE	(PMJ)	6.310,14	201,60		6.108,54
113000110000-Outras Contribuicoes de Melhoria	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
		747.204,92	1.731.865,32	1.252.790,31	268.129,91
124000110000-CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO	(PMJ)	126.202,75	127.672,41	1.469,66	
		126.202,75	127.672,41	1.469,66	0,00
131001110000-Alugueiis	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
131099110000-Outras Receitas de Valores Mobili	(PMJ)	8.834,20			8.834,20
132100110100-Receita de Remuneracao de Deposit	(PMJ)	6.310,14			6.310,14
132100110200-Receita de Remuneracao de Deposit	(FMS)	63.101,38	8.546,58		54.554,80
132100110300-Receita de Remuneracao de Deposit	(FME)	97.355,12	59.004,06		38.351,06
132100110400-Receita de Remuneracao de Deposit	(PMJ)	2.524,06			2.524,06
132100110500-Receita de Remuneracao de Deposit	(FMAS)	38.600,50	2.558,12		36.042,38
132100110600-Receita de Remuneracao de Outros	(PMJ)	17.668,38	15.884,44		1.783,94
132100110700-Remuneracao de Outros Depositos d	(PMJ)	6.310,14	95.576,65	89.266,51	
139000110000-Outras Receitas Patrimoniais	(PMJ)	2.524,06			2.524,06
		255.848,26	181.569,85	89.266,51	163.544,92
161001110000-Servicos Administrativos	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
161001110100-Servicos de Abate de Animais	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
163001110000-Servicos de Saude	(FMS)	139.876,85			139.876,85

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
169099110000-Servicos Recreativos e Culturais	(PMJ)	1.262,03			1.262,03
169099110100-Outros Servicos	(PMJ)	25.240,55			25.240,55
		191.619,99	0,00	0,00	191.619,99
171801210000-Cota-Parte do Fundo de Participac	(PMJ)	6.052.550,68	11.645.847,07	5.593.296,39	
171801310000-Cota-Parte FPM 1 Emenda 55	(PMJ)	25.240,55	961.357,95	936.117,40	
171801510000-Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	(PMJ)	3.786,08	2.547,75		1.238,33
171802310000-Cota-parte Royalties - Compensaçã	(PMJ)	37.860,83	842,67		37.018,16
171802610000-Cota-Parte do Fundo Especial do P	(PMJ)	126.202,75	224.750,58	98.547,83	
171803110100-Transferência de Recursos do Sist	(FMS)	790.000,00	2.962.345,66	2.172.345,66	
171803110200-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	(FMS)	1.500.000,00			1.500.000,00
171803110300-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E	(FMS)	1.500.000,00			1.500.000,00
171803110400-PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)	(FMS)	1.500.000,00			1.500.000,00
171803110500-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	(FMS)	1.000.000,00			1.000.000,00
171803900000-ENFRENTAMENTO AO COVID	(FMS)				
171803910000-ENFRENTAMENTO AO COVID-19	(FMAS)	1.400.000,00	66.888,88		1.333.111,12
171804110000-Transferências de Recursos do Fun	(FMAS)	1.807.439,24	166.247,60		1.641.191,64
171805110000-Transferencias do Salario-Educaca	(FME)	252.405,50	293.456,63	41.051,13	
171805310000-Transferencias FNDE - PROGRAMA DE	(FME)	252.405,50	139.819,99		112.585,51
171805410000-Transf. do FNDE - Programa Nacio	(FME)	631.013,76	94.733,86		536.279,90
171805910000-Transferencias Diretas do FNDE re	(FME)	100.962,20			100.962,20
171805910100-Outras Transferencias do Fundo Na	(FME)	706.735,41			706.735,41
171806110000-Transf, Financeira do ICMS - des,	(PMJ)	31.293,24	16.352,40		14.940,84
171899100000-AUXILIO FINANCEIRO MEDIDA PROVISO	(PMJ)	200.000,00			200.000,00
171899110000-Demais Transferecias da Uniao	(PMJ)	301.472,25			301.472,25
172801110000-Cota-Parte do ICMS	(PMJ)	2.809.885,31	4.881.971,14	2.072.085,83	
172801210000-Cota-Parte do IPVA	(PMJ)	300.000,00	322.042,53	22.042,53	
172801310000-Cota-Parte do IPI sobre Exportaca	(PMJ)	29.218,46	17.800,09		11.418,37
172801410000-CIDE - Contribuicao de Intervenc	(PMJ)	58.438,18	5.898,47		52.539,71
172801910000-Outras Participacoes na Receita d	(PMJ)	102.224,23			102.224,23
172810110000-TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O	(FMS)	483.147,20			483.147,20
172810210100-Transferencias de Convenios da Un	(PMJ)	126.202,75			126.202,75
172810910000-Outras Transf, de Convenios dos E	(FMAS)	418.603,33	8.250,00		410.353,33
172810910100-TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DES	(FMAS)	240.079,63	750,00		239.329,63
173810110000-Transferencias de Convenios da Un	(FMS)	661.440,00			661.440,00
173810110100-TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTA	(FMS)	315.506,88	13.346,51		302.160,37
173810210000-Transferencias de Convenios da Un	(FME)	271.335,92	73.002,17		198.333,75
173810210200-Outras Transferncias de Convenios	(PMJ)	252.405,50			252.405,50
173810210400-Convenio Para o Transporte Escola	(FME)	127.345,62	65.185,06		62.160,56
173810910000-Transf. de Convenios da Uniao De	(FMAS)	315.506,88			315.506,88
175801110000-Tranferencia de Recursos FUNDEB 6	(FME)	3.253.782,19	5.835.007,02	2.581.224,83	
175801210000-Transferências de Recursos da Com	(FME)		703.367,83	703.367,83	

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
175899110000-Transferencias de Recursos da Com	(FME)	2.130.920,60	1.583.845,62		547.074,98
		30.115.410,67	30.085.657,48	14.220.079,43	14.249.832,62
191007110000-Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria d	(PMJ)	113.582,48			113.582,48
192199110000-Outras Indenizacoes	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
192299110000-Restituicoes	(FME)	18.930,41	10.437,86		8.492,55
192299120000-Multas e Juros de Mora de Outras	(PMJ)	1.262,03			1.262,03
192299120100-Multas de Outras Origens	(PMJ)	1.262,03			1.262,03
199099110000-Outras Receitas	(PMJ)	82.031,79	220,28		81.811,51
		229.689,02	10.658,14	0,00	219.030,88
211200110000-Outras Operacoes de Credito Inter	(PMJ)	126.202,75			126.202,75
211900110000-Operacoes de Credito Internas par	(PMJ)	126.202,75			126.202,75
		252.405,50	0,00	0,00	252.405,50
221300110000-Alienacao de Outros Bens Moveis	(PMJ)	37.860,83			37.860,83
222000110000-Alienacao de Outros Bens Imoveis	(PMJ)	12.620,28			12.620,28
		50.481,11	0,00	0,00	50.481,11
241803110000-Transferencias de Recursos do Sis	(FMS)	1.236.655,87			1.236.655,87
241810210000-Transferencias de Convenio da Uni	(FME)	1.166.044,18			1.166.044,18
241810510000-Transf, de Convenios da Uniao p S	(PMJ)	252.405,50			252.405,50
241810710000-TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTIN	(FME)	59.529,60			59.529,60
241810910000-Outras Transferencias de Convenio	(FMAS)	3.704.245,05	345.476,19		3.358.768,86
241899110000-TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTIN	(FMS)	962.691,15	224.940,21		737.750,94
242810910000-Outras Transferencias de Convenio	(PMJ)	547.721,65			547.721,65
		7.929.293,00	570.416,40	0,00	7.358.876,60
951718012100-Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	(PMJ)	-1.514.433,02	-2.329.169,11		814.736,09
951718015100-Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB	(PMJ)	-757,21	-509,40	247,81	
951718061100-Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L	(PMJ)	-6.258,39		6.258,39	
951728011100-Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-I	(PMJ)	-782.457,06	-976.394,04		193.936,98

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo X**

T Í T U L O S	(UG)	ORÇADO R$	ARRECADADO R$	DIFERENÇA P/MAIS	DIFERENÇA P/MENOS
951728012100-Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB -	(PMJ)	-16.406,35	-64.406,29		47.999,94
951728013100-Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB -	(PMJ)	-5.843,19		5.843,19	
		-2.326.155,22	-3.370.478,84	12.349,39	1.056.673,01
TOTAL GERAL >		37.572.000,00	29.337.360,76	0,00	8.234.639,24

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
CAMARA MUNICIPAL DE JATI						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.000,00		785.000,00	712.504,34	72.495,66
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.294,48		793.294,48	329.688,92	463.605,56
4.4	INVESTIMENTOS	66.809,85		66.809,85		66.809,85
	Sub-Total ->	1.645.104,33		1.645.104,33	1.042.193,26	602.911,07
GABINETE DO PREFEITO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.240,73		449.240,73	347.357,84	101.882,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	342.782,36		342.782,36	179.155,67	163.626,69
4.4	INVESTIMENTOS	3.040,00		3.040,00	1.497,00	1.543,00
	Sub-Total ->	795.063,09		795.063,09	528.010,51	267.052,58
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.048,94		402.048,94	261.688,15	140.360,79
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	1.040,00		1.040,00		1.040,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.717,90		43.717,90	13.600,00	30.117,90
4.4	INVESTIMENTOS	1.498,66		1.498,66		1.498,66
	Sub-Total ->	448.305,50		448.305,50	275.288,15	173.017,35
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.388,94		778.388,94	733.668,35	44.720,59
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	1.040,00		1.040,00		1.040,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.307.452,53		1.307.452,53	839.792,70	467.659,83
4.4	INVESTIMENTOS	30.430,96		30.430,96	1.810,00	28.620,96
	Sub-Total ->	2.117.312,43		2.117.312,43	1.575.271,05	542.041,38
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.281,00		243.281,00	141.592,99	101.688,01
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	1.040,00		1.040,00		1.040,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.812,62		681.812,62	363.576,14	318.236,48
4.4	INVESTIMENTOS	15.286,39		15.286,39		15.286,39
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	343.426,11		343.426,11	342.615,32	810,79
	Sub-Total ->	1.284.846,12		1.284.846,12	847.784,45	437.061,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.472,59		298.472,59	233.985,36	64.487,23
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	757.349,01		757.349,01	541.673,76	215.675,25

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	CRED.ESP./ EXTRAORD.	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
SECRETARIA DE AGRICULTURA						
4.4	INVESTIMENTOS	67.201,28		67.201,28		67.201,28
	Sub-Total ->	1.123.022,88		1.123.022,88	775.659,12	347.363,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.251,82		509.251,82	374.626,95	134.624,87
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191.140,97		1.191.140,97	799.924,97	391.216,00
4.4	INVESTIMENTOS	695.693,39		695.693,39	68.458,42	627.234,97
	Sub-Total ->	2.396.086,18		2.396.086,18	1.243.010,34	1.153.075,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.179,29		442.179,29	207.911,06	234.268,23
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	2.000,00		2.000,00	239,49	1.760,51
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.530.808,72		1.530.808,72	1.087.889,65	442.919,07
4.4	INVESTIMENTOS	79.929,47		79.929,47	6.935,56	72.993,91
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500,00		3.500,00		3.500,00
	Sub-Total ->	2.058.417,48		2.058.417,48	1.302.975,76	755.441,72
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.343.394,69		7.343.394,69	7.070.552,41	272.842,28
3.2	JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	1.441,94		1.441,94		1.441,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.149.305,95		1.149.305,95	291.032,87	858.273,08
4.4	INVESTIMENTOS	997.037,41		997.037,41	797.021,31	200.016,10
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.040,00		1.040,00		1.040,00
	Sub-Total ->	9.492.219,99		9.492.219,99	8.158.606,59	1.333.613,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	481.899,62		481.899,62	449.564,68	32.334,94
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.417,90		748.417,90	535.368,39	213.049,51
4.4	INVESTIMENTOS	66.000,00		66.000,00	58.501,40	7.498,60
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	75.000,00	150.000,00	15.798,79	134.201,21
	Sub-Total ->	1.371.317,52	75.000,00	1.446.317,52	1.059.233,26	387.084,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.086.006,48		2.086.006,48	1.508.197,14	577.809,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.611,20		2.415.611,20	1.211.456,22	1.204.154,98

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
4.4	INVESTIMENTOS	82.163,00		82.163,00	44.315,37	37.847,63
	Sub-Total ->	4.583.780,68		4.583.780,68	2.763.968,73	1.819.811,95
FNS - CUSTEIO						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.653.469,50		3.653.469,50	3.110.870,80	542.598,70
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.953.339,85		1.953.339,85	603.350,34	1.349.989,51
4.4	INVESTIMENTOS	158.500,00		158.500,00	68.156,00	90.344,00
	Sub-Total ->	5.765.309,35		5.765.309,35	3.782.377,14	1.982.932,21
FNS - INVESTIMENTOS						
4.4	INVESTIMENTOS	630.830,97		630.830,97	467.045,89	163.785,08
	Sub-Total ->	630.830,97		630.830,97	467.045,89	163.785,08
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.017,00		356.017,00	178.646,24	177.370,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.863,59		717.863,59	332.185,32	385.678,27
4.4	INVESTIMENTOS	75.766,30		75.766,30	49.167,13	26.599,17
	Sub-Total ->	1.149.646,89		1.149.646,89	559.998,69	589.648,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	673.045,04		673.045,04	429.291,87	243.753,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.464.048,34		1.464.048,34	185.633,04	1.278.415,30
4.4	INVESTIMENTOS	194.611,23		194.611,23	50.521,54	144.089,69
	Sub-Total ->	2.331.704,61		2.331.704,61	665.446,45	1.666.258,16
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.831,99		47.831,99		47.831,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.000,00		138.000,00	14.011,68	123.988,32
4.4	INVESTIMENTOS	24.190,99		24.190,99		24.190,99
	Sub-Total ->	210.022,98		210.022,98	14.011,68	196.011,30
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00		84.500,00	2.713,10	81.786,90

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADA
NO EXERCICIO DE 2021 **Anexo XI**

	TITULOS	AUTORIZADA CRED.ORC./ SUPLEMENT.	AUTORIZADA CRED.ESP./ EXTRAORD.	AUTORIZADA TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
	Sub-Total ->	124.500,00		124.500,00	2.713,10	121.786,90
RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.509,00		44.509,00		44.509,00
	Sub-Total ->	44.509,00		44.509,00		44.509,00
	Total Geral ->	37.572.000,00	75.000,00	37.647.000,00	25.063.594,17	12.583.405,83

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo XVI

Autorizações -Leis	Descrição da Dívida	Qtde de Cotas de Parcel.	Valor da Emissão	Saldo Ant. Em Circulação (R$)	Mov.no Exercicio Emissão	Mov.no Exercicio Resgate	Sdo p/Exer.Seguinte Qtde	Sdo p/Exer.Seguinte Valor (R$)
221.01.00.00.00	CONSELHO DE FARMACIA (FMS)			0,00	15.798,79	15.798,79		0,00
221.01.00.00.00	INSS (PMJ)			3.796.777,48	303.523,00	303.523,00		3.796.777,48
221.01.00.00.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA (PMJ)			0,00	39.092,32	39.092,32		0,00
				3.796.777,48	358.414,11	358.414,11		3.796.777,48

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EI

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2021

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
R E S T O S A P A G A R					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(CAM)	1.722,52	0,00	0,00	1.722,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(CAM)	700,00	0,00	0,00	700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(PMJ)	146.979,13	130.233,76	74.293,46	202.919,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(PMJ)	1.510.652,23	130.994,50	611.816,68	1.029.830,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FME)	150.615,00	532.009,20	1.444,20	681.180,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FME)	1.326.752,37	13.329,40	0,00	1.340.081,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMS)	457.494,69	182.835,76	191.013,13	449.317,32
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMS)	117.119,13	303.260,81	0,00	420.379,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	(FMAS)	82.376,56	53.623,81	7.206,70	128.793,67
RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	(FMAS)	36.285,24	61.398,50	0,00	97.683,74
SUB-TOTAL ->		3.830.696,87	1.407.685,74	885.774,17	4.352.608,44
D I V E R S O S					
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(CAM)	190,57	0,00	0,00	190,57
INSS - EXTRA	(CAM)	0,00	60.799,11	60.799,11	0,00
SINDILEGIS	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BB	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(CAM)	0,00	1.948,26	1.948,26	0,00
IRRF - EXTRA	(CAM)	0,00	25.419,06	25.419,06	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	(CAM)	-0,60	81.456,43	81.456,43	-0,60
ISS - EXTRA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	(CAM)	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTAS	(PMJ)	0,00	733,34	0,00	733,34
SALARIO FAMILIA	(PMJ)	-80.458,04	23.038,05	20.890,82	-78.310,81
SALARIO MATERNIDADE	(PMJ)	-5.836,12	3.226,80	0,00	-2.609,32
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(PMJ)	1.051,95	0,00	0,00	1.051,95
SEST/SENAT	(PMJ)	2.421,38	0,00	0,00	2.421,38
CONVENIO E.C.T.	(PMJ)	108.631,95	0,00	0,00	108.631,95
PASEP	(PMJ)	-449,11	0,00	0,00	-449,11
RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO	(PMJ)	-9.031,04	0,00	0,00	-9.031,04
EMPRESTIMO BRADESCO	(PMJ)	-10.080,41	44.072,26	44.072,26	-10.080,41

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2021

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
INSS - CAMARA MUNICIPAL	(PMJ)	-5.628,45	0,00	0,00	-5.628,45
PENSAO ALIMENTICIA	(PMJ)	7.727,94	0,00	0,00	7.727,94
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(PMJ)	7.558,00	0,00	0,00	7.558,00
INSS	(PMJ)	94.885,55	123.565,31	133.660,48	84.790,38
IRRF	(PMJ)	1.144,92	2.161,94	2.161,94	1.144,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(PMJ)	0,00	16.305,70	16.305,70	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	(PMJ)	0,00	17.911,36	17.911,36	0,00
ISS	(PMJ)	0,00	1.018,04	0,00	1.018,04
ISS - EXTRA	(FME)	0,00	12.527,19	7.768,52	4.758,67
IRRF - EXTRA	(FME)	0,00	75.857,12	74.593,18	1.263,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	(FME)	0,00	69.094,59	71.386,55	-2.291,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(FME)	0,00	85.212,99	85.207,99	5,00
FALTAS	(FME)	0,00	2.819,51	0,00	2.819,51
INSS	(FME)	158.242,10	489.819,87	515.608,69	132.453,28
SALARIO FAMILIA	(FME)	-96.703,04	67.731,03	74.454,38	-103.426,39
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	-23.736,83	77.896,26	62.815,88	-8.656,45
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FME)	8.647,41	0,00	0,00	8.647,41
SEST/SENAT	(FME)	1.030,50	0,00	0,00	1.030,50
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	(FME)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	(FME)	0,00	281.259,49	292.137,40	-10.877,91
ISS - EXTRA	(FMS)	0,00	5.532,30	5.587,30	-55,00
IRRF - EXTRA	(FMS)	0,00	178.906,12	177.916,98	989,14
INSS	(FMS)	115.139,07	288.879,12	310.313,56	93.704,63
EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	(FMS)	0,00	56.810,39	56.810,39	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	(FMS)	0,00	44.342,85	44.342,85	0,00
FALTAS	(FMS)	0,00	881,34	0,00	881,34
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-40.162,31	40.467,05	38.041,38	-37.736,64
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-13.477,45	50.359,86	39.714,41	-2.832,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FMS)	1.420,86	0,00	0,00	1.420,86
SEST/SENAT	(FMS)	-128,67	0,00	0,00	-128,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(FMS)	3.138,50	0,00	0,00	3.138,50
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	(FMS)	0,00	22,00	0,00	22,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMS)	0,00	158.476,75	158.476,75	0,00
RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PENHOR JUDICIAL-0002700-65.2005.5.0	(FMS)	0,00	7.373,76	0,00	7.373,76
IRRF	(FMAS)	0,00	682,77	638,03	44,74
EMPRESTIMO CONSIGANO BB	(FMAS)	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	(FMAS)	0,00	3.350,24	3.086,55	263,69
FALTAS	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-5.075,96	10.783,53	10.664,79	-4.957,22
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	-2.506,78	21.963,90	21.765,79	-2.308,67

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2021

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercicio Anterior	Movimento do Exercicio Inscrição	Movimento do Exercicio Baixa	Saldo p/o Exercicio Seguinte
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	(FMAS)	123,64	0,00	0,00	123,64
SEST/SENAT	(FMAS)	337,43	0,00	0,00	337,43
ISS	(FMAS)	0,00	3.195,71	2.187,84	1.007,87
INSS	(FMAS)	13.258,15	39.727,66	42.598,17	10.387,64
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	(FMAS)	0,00	22.878,70	22.878,70	0,00
SUB-TOTAL ->		231.675,11	2.502.497,76	2.527.611,50	206.561,37
TOTAL GERAL ->		4.062.371,98	3.910.183,50	3.413.385,67	4.559.169,81

PM-JATI, 31 de Dezembro de 2021

Gestor : MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EI

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: MUNICÍPIO DE JATI			
Exercício: 2021			
Empresa :	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA – ME	Contador :	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
C.N.P.J.:	08.184.340/0001-21	C.P.F :	025.298.944-93
		C.R.C.:	PE-001105/O-4
Endereço Comercial:		Endereço Residencial :	
Rua: GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA	Nº.: 17	Rua: GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA	Nº.:17
Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA		Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA	
Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE		Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE	
UF.: PE	CEP.: 56.950-000	UF.: PE	CEP.: 56.950-000
Telefone : (87) – 9.9911-4010		Telefone Fixo: Celular (87) 9.9911- 4010	
E-mail:		E-mail:	

CONTADOR:

NOME E ASSINATURA:

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME E ASSINATURA:

Lei Municipal nº 599, de 26 de outubro de 2020.

EMENTA:
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE JATI, ESTADO DO CEARÁ, PARA O EXERCICIO DE 2021.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em sessão ordinária realizada no dia 16 de outubro de 2020, aprovou e eu SANCIONO a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de JATI para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo:

I – O orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo; seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta e indireta.

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 pelo Poder Público.

Art. 2º - A receita total é estimada no valor de R$ 37.572.000,00 (Trinta e sete milhões, quinhentos e setenta e dois mil reais)

Art. 3º - As receitas decorrentes da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, previstas na legislação vigente, discriminadas na parte II, em anexo a este Projeto de Lei, são estimadas com os seguintes desdobramentos:

1 – RECEITA DO TESOURO	37.572.000,00
1.1 – Receitas Correntes	31.665.975,61
- Receita Tributária	747.204.92
- Receitas de Contribuição	126.202,75
- Receita Patrimonial	255.848,26
- Receitas de Serviços	191.619,99
- Transferências Correntes	30.115.410,67
- Outras Receitas Correntes	229.689,02
1.2 – RECEITAS DE CAPITAL	**8.232.179,61**
- Operações de Créditos	252.405,50
- Alienação de Bens	50.481,11
- Transferências de Capital	7.929.293,00
1.3 – DEDUÇOES DE RECEITAS	**(2.326.155,22)**
TOTAL GERAL	**37.572.000,00**

Art. 4º - A Despesa total, no mesmo valor da Receita total é fixada:

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 22.353.623,48 (Vinte e dois milhões trezentos e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte três reais e quarenta e oito centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 15.218.376,52 (Quinze milhões, duzentos e dezoito mil, trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos neste Projeto de Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo a este Projeto de Lei, apresenta, por Órgãos o seguinte desdobramento:

ÓRGAO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	1.645.104,33
Gabinete do Prefeito	1.001.063,09
Procuradoria Geral do Município	518.305,50
Secretaria de Administração	1.518.055,71
Secretaria de Finanças	1.512.907,58
Secretaria de Agricultura	1.154.349,88
Secretaria de Infraestrutura	3.158.307,41
Fundo Municipal de Educação	11.304.511,33
Fundo Municipal de Saúde	11.876.788,15
Fundo Mupicipal de Ação Social	3.341.588,37
Secretaria de Planejamento	169.018,65
Reserva de Contingencia	372.000,00
TOTALGERAL	**37.572.000,00**

Parágrafo Único – O poder Executive poderá:

I – Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias:

Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, nas dotações orçamentárias a Eles atribuídas, autorizados a:

I – Realizar Operações de Créditos per antecipação da Receita **até o limite de 20% (vinte por cento)** das Receitas Estimadas nesta Lei, as quais deverão ser liquidadas até o final do exercício de 2021.

Parágrafo Único – Para garantia das operações de Créditos de que trata o inciso I deste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto Sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços – ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios – FPM.

II – Abrir créditos suplementares, utilizando como fonte a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964.

III – Suplementar Projetos e Atividades, financiadas à conta de recursos provenientes de convênios, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo

1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

IV - Suplementar Projetos e Atividades financiados à conta da receita com destinação específica, utilizando como fonte de recursos a definida no parágrafo 1.º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

V – Abrir créditos suplementares à conta de recursos provenientes de operações de créditos, observando os limites definidos na Constituição Federal.

VI – Abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência das dotações orçamentárias dos Projetos e Atividades **até o limite 70% (SETENTA POR CENTO)** da despesa total fixada nesta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no parágrafo 1º(primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964.

VII – Promover medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo cumprimento da receita.

Art. 7º - É o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento parcial de dotações consignadas a unidades orçamentárias extintas ou reformuladas para outras que absorvem ou não atribuições correspondentes.

Art. 8º - Os créditos especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 9º - o desdobramento dos elementos de gastos 339030 – Material de Consumo; 339036 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física; 339039 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; 449052 – Equipamentos e Material Permanente, a que rege a Portaria STN 488, de 13 de Setembro de 2002, serão detalhados através de decretos no decorrer do exercício, de acordo com as necessidades de gastos do município.

Art. 10º - As insuficiências orçamentárias não acobertadas no artigo 6º desta Lei, poderão ser ajustadas ao valor de suas necessidades, no transcurso da execução orçamentária, utilizando-se as mesmas fontes nele definidas.

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e vinte (2020).

Maria de Jesus Diniz Nogueira
Prefeita Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 4 de Janeiro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 68[illegible]069,48(SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0014	0201-041220043.2.002	3.1.90.04.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	184.000,00
0398	1002-103010041.2.061	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.000,00
0414	1003-103020028.2.062	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	16.000,00
0358	1003-103010028.2.057	3.1.90.92.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	12.600,00
0674	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	62.000,00
0075	0501-041230001.2.010	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	629,60
0078	0501-041230001.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	17.077,05
0142	0701-041220001.2.021	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	8.000,00
0145	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	8.400,00
0146	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	5.000,00
0024	0201-041220043.2.002	3.3.90.92.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0154	0801-121220035.2.022	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	12.500,00
0328	1001-101220041.2.053	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0441	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	67.000,00
0442	1101-081220040.2.066	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	3.148,23
0434	1101-081220040.2.066	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	5.000,00
0116	0601-041220007.2.017	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.500,00
0478	1102-082440024.2.072	3.3.90.92.00	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	2.000,00
0498	1102-082440040.2.076	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	40.000,00
0578	0701-154520010.2.090	3.3.90.30.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	7.214,60
0195	0802-123610017.2.030	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	62.000,00
0199	0802-123610017.2.031	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	35.000,00
0257	0802-123650018.2.041	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
0032	0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	30.000,00
TOTAL				**687.069,48**

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0632	1004-103010021.1.009	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	36.000,00
0135	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS	50.000,00
0168	0801-121220039.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	300.000,00
0556	0701-154510002.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇAS PARQUES E	75.000,00
0687	0701-154510042.1.037	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA	50.000,00
0564	0701-154510006.1.029	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO	76.069,48
032(	)801-133920020.2.052	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	100.000,00
TOTAL				**687.069,48**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 4 de Janeiro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 1 de Fevereiro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 74 ?20,00(SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0036	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	130.000,00
0068	0501-041230001.2.010	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	60.000,00
0078	0501-041230001.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	14.500,00
0146	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	312.000,00
0330	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	32.000,00
0325	1001-101220041.2.053	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	50.000,00
0327	1001-101220041.2.053	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	27.000,00
0328	1001-101220041.2.053	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.420,00
0613	0701-041210001.2.094	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	6.200,00
0436	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	27.000,00
0055	?401-041280003.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
0625	1102-082430033.2.097	3.1.90.04.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	50.000,00
0627	1102-082430033.2.097	3.1.90.13.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0623	0401-254520015.2.096	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.700,00
0206	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	18.500,00
TOTAL				**745.320,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0168	0801-121220039.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	200.000,00
0176	0802-123610004.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE	100.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	15.320,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0159	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	100.000,00
0689	0301-040910001.2.004	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	130.000,00
0320	0801-133920020.2.052	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	200.000,00
TOTAL				**745.320,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Fevereiro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 1 de Março de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 64 `34,16(SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0023	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	12.000,00
0144	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	8.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	155.000,00
0398	1002-103010041.2.061	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	47.000,00
0120	0601-041220007.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	120.000,00
0572	0701-154520006.2.089	3.3.90.39.00	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS	237.000,00
0154	0801-121220035.2.022	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	900,00
0330	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0334	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.234,16
0328	1001-101220041.2.053	3.1.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	1.000,00
0617	0701-041210001.2.094	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	17.670,00
0441	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	13.860,00
0494	1101-082440040.2.075	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.970,00
0570	0701-154520006.2.089	3.3.90.30.00	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS	1.000,00
TOTAL				**648.634,16**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0168	0801-121220039.1.007	4.4.90.51.00	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00
0687	0701-154510042.1.037	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA	30.000,00
0269	0802-123650039.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	57.000,00
0176	0802-123610004.1.008	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE	50.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0588	0701-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	40.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	100.000,00
0089	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	14.634,16
0098	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	30.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	100.000,00
0211	0802-123610019.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
0231	0802-123610045.2.036	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	50.000,00
TOTAL				**648.634,16**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Março de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 12. '87,81(CENTO E VINTE E TRÊS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0023	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	16.000,00
0390	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	23.676,03
0334	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	2.200,00
0439	1101-081220040.2.066	3.3.90.33.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	55,78
0410	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.648,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	21.200,00
0441	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	30.000,00
0120	0601-041220007.2.017	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	19.200,00
0494	1101-082440040.2.075	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.908,00
TOTAL				**123.887,81**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	80.511,78
0211	0802-123610019.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	43.376,03
TOTAL				**123.887,81**

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Abril de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 3 de Maio de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.7[illegible].500,00(UM MILHÃO, SETECENTOS E OITENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	11.000,00
0441	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	44.000,00
0392	1003-103010028.2.060	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	3.000,00
0349	1003-103010025.2.055	3.3.90.30.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	380.000,00
0436	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	11.000,00
0390	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	750.000,00
0410	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0144	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	31.000,00
0338	1001-101220041.2.053	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	31.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	12.000,00
0439	1101-081220040.2.066	3.3.90.33.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	1.500,00
0475	1102-082440024.2.072	3.3.90.32.00	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	1.000,00
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	65.000,00
0264	0802-123650018.2.042	3.3.90.30.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO	45.000,00
0231	0802-123610045.2.036	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR	400.000,00
TOTAL				**1.786.500,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0150	0701-176050013.1.005	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00
0149	0701-175120044.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO	50.000,00
0569	0701-154510042.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	100.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0401	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0395	1002-103010041.2.061	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0406	1002-103010041.2.061	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0396	1002-103010041.2.061	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	500.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	200.000,00
0076	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	100.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	1.000,00
0022	0201-041220043.2.002	3.3.90.36.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0013	0201-041220043.2.002	3.1.90.03.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0335	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
0432	1101-081220040.2.066	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	100.000,00
0255	0802-123650018.2.041	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	35.500,00
0211	802-123610019.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
0214	0802-123610027.2.033	3.3.90.18.00	PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM	50.000,00
TOTAL				**1.786.500,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Maio de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 1 de Junho de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.251.891,00(DOIS MILHÕES, DUZENTOS E CINQÜENTA E UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.956,72
0390	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.200.000,00
0403	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	60.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	510.000,00
0360	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	280.000,00
0366	1003-103010028.2.058	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	20.000,00
0078	0501-041230001.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS	40.000,00
0330	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	398,18
0334	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	15.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	15.000,00
0441	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	120,00
0436	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	15.342,58
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
0494	1101-082440040.2.075	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.073,52
0630	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	25.000,00
0682	1002-101225018.2.105	3.3.90.30.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	50.000,00
TOTAL				**2.251.891,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0633	1004-103010021.1.009	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	100.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0395	1002-103010041.2.061	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100.000,00
0396	1002-103010041.2.061	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	50.000,00
0354	1002-103010025.2.056	3.3.70.41.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE	100.000,00
0356	1003-103010028.2.057	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	100.000,00
0375	1003-103010028.2.059	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	50.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	50.000,00
0089	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	30.000,00
0024	0201-041220043.2.002	3.3.90.92.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	40.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00
0052	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	20.000,00
0488	1101-082440040.2.075	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00
0489	1101-082440040.2.075	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	50.000,00
0504	1102-082440040.2.076	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	30.000,00
0453	1103-082430033.2.068	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E	22.000,00
0448	1103-082430033.2.068	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E	20.000,00
0112	0501-048460003.2.016	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP	52.000,00
0580	0701-154520010.2.090	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	510.000,00
0619	1501-999990030.2.095	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	157.891,00
0681	1002-101225018.2.105	3.1.90.04.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	150.000,00
0685	1002-101225018.2.105	4.4.90.52.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	50.000,00
0656	1102-082440024.2.101	3.3.90.30.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00
TOTAL				**2.251.891,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Junho de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 1 de Julho de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 989.600,00(NOVECENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0025	0201-041220043.2.002	4.4.90.52.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	2.000,00
0633	1004-103010021.1.009	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	110.000,00
0403	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
0367	1003-103010028.2.058	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	120.000,00
0330	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	210.000,00
0436	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	220.000,00
0473	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	170.000,00
0482	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.600,00
0451	1103-082430033.2.068	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E	50.000,00
0620	1101-082430040.2.069	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
TOTAL				**989.600,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0167	0802-121220039.1.006	4.4.90.52.00	AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME	20.000,00
0377	1003-103010028.2.059	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	20.000,00
0596	0801-278110004.2.093	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES	30.000,00
0301	0801-131220020.2.050	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	40.000,00
0088	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	10.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0089	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO	10.000,00
0140	0701-041220001.2.021	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	50.000,00
0022	0201-041220043.2.002	3.3.90.36.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	20.000,00
0016	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
0019	0201-041220043.2.002	3.3.90.30.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,00
0162	0801-121220035.2.022	3.3.90.93.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	20.000,00
0106	0501-041230001.2.013	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS	20.000,00
0118	0601-041220007.2.017	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	30.000,00
0066	0401-241310020.2.009	3.3.90.36.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS	30.000,00
0067	0401-241310020.2.009	3.3.90.39.00	ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS	10.000,00
0469	1102-082440024.2.071	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	20.000,00
0457	1101-082430040.2.069	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	20.000,00
0580	0701-154520010.2.090	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	100.000,00
0622	0401-254520015.2.096	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	10.000,00
0561	0701-154510002.2.087	4.4.90.51.00	CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	30.000,00
0559	0701-154510002.2.087	3.3.90.39.00	CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	30.000,00
0688	0301-040910001.2.004	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO	30.000,00
0320	0801-133920020.2.052	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	100.000,00
0619	1501-999990030.2.095	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	69.600,00
0683	1002-101225018.2.105	3.3.90.36.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	40.000,00
0693	1102-081225018.2.106	3.1.90.04.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID	50.000,00
0660	1102-082440024.2.102	3.1.90.11.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	30.000,00
0676	0601-185410036.2.104	3.3.90.30.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	40.000,00
0678	0601-185410036.2.104	3.3.90.39.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	30.000,00
TOTAL				**989.600,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Julho de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 2 de Agosto de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.350.000,00(UM MILHÃO, TREZENTOS E CINQÜENTA MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0111	0501-048460003.2.015	3.3.90.47.00	CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP	60.000,00
0269	0802-123650039.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	221.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	30.000,00
0363	1003-103010028.2.057	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	5.000,00
0326	1001-101220041.2.053	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	120.000,00
0327	1001-101220041.2.053	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	10.000,00
0433	1101-081220040.2.066	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	30.000,00
0443	1101-081220040.2.066	3.3.90.93.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	40.000,00
0114	0601-041220007.2.017	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	80.000,00
0482	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	3.000,00
0621	0401-254520015.2.096	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	41.000,00
0623	0401-254520015.2.096	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	140.000,00
0192	0802-123610017.2.030	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	360.000,00
0196	0802-123610017.2.031	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	30.000,00
0254	0802-123650018.2.041	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
TOTAL				**1.350.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0632	1004-103010021.1.009	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	300.000,00
0394	1003-103010028.2.060	4.4.90.52.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	100.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0376	1003-103010028.2.059	3.1.90.11.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	100.000,00
0146	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	100.000,00
0014	0201-041220043.2.002	3.1.90.04.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	150.000,00
0015	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	80.000,00
0041	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.000,00
0440	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	30.000,00
0432	1101-081220040.2.066	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	100.000,00
0061	0401-041280003.2.008	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	20.000,00
0692	1101-082430040.2.069	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	30.000,00
0580	0701-154520010.2.090	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	100.000,00
0251	0802-123640027.2.040	3.3.90.36.00	APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO	30.000,00
0211	0802-123610019.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00
0214	0802-123610027.2.033	3.3.90.18.00	PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM	20.000,00
0215	0802-123610027.2.033	3.3.90.32.00	PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM	20.000,00
0693	1102-081225018.2.106	3.1.90.04.00	ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID	30.000,00
TOTAL				**1.350.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Agosto de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Setembro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 797.000,00(SETECENTOS E NOVENTA E SETE MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	130.000,00
0387	1003-103010028.2.060	3.1.90.11.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	249.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.000,00
0421	1003-103040028.2.064	3.1.90.11.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	45.000,00
0363	1003-103010028.2.057	3.3.90.39.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	4.000,00
0355	1003-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	120.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	45.000,00
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	4.000,00
0499	1102-082440040.2.076	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	70.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	30.000,00
0690	0701-154520010.2.090	3.1.90.04.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	70.000,00
0653	1102-082440024.2.101	3.1.90.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00
0344	1003-103010024.2.054	3.3.90.39.00	PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	0,00
TOTAL				**797.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0632	1004-103010021.1.009	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	60.000,00
0563	0701-154510004.1.028	4.4.90.51.00	IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER	30.000,00
0388	1003-103010028.2.060	3.1.90.13.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	20.000,00
0377	1003-103010028.2.059	3.1.90.13.00	FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB	20.000,00
0686	0801-121220035.2.022	3.3.90.48.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	27.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0158	0801-121220035.2.022	3.3.90.36.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0159	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	50.000,00
0496	1101-082440040.2.075	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	20.000,00
0573	0701-154520006.2.089	4.4.90.51.00	CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS	40.000,00
0209	0802-123610017.2.031	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	50.000,00
0211	0802-123610019.2.032	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	100.000,00
0320	0801-133920020.2.052	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	50.000,00
0619	1501-999990030.2.095	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
0684	1002-101225018.2.105	3.3.90.39.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	50.000,00
0685	1002-101225018.2.105	4.4.90.52.00	ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19	20.000,00
0660	1102-082440024.2.102	3.1.90.11.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00
0666	1102-082440024.2.102	3.3.90.36.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00
0667	1102-082440024.2.102	3.3.90.39.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	20.000,00
0675	0601-185410036.2.104	3.3.70.71.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	50.000,00
TOTAL				**797.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Setembro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Outubro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 630.527,00(SEISCENTOS E TRINTA MIL, QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0630	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	10.000,00
0026	0301-040620003.2.003	3.1.90.91.00	PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	30.000,00
0386	1003-103010028.2.060	3.1.90.04.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	150.000,00
0403	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45.000,00
0407	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	40.000,00
0420	1003-103040028.2.064	3.1.90.04.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	9.000,00
0360	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	10.000,00
0325	1001-101220041.2.053	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	36.000,00
0035	0401-041220001.2.005	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00
0479	1102-082440024.2.072	4.4.90.51.00	IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	47.327,00
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	95.000,00
0482	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	8.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	200,00
0263	0802-123650018.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	40.000,00
TOTAL				**630.527,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0134	0601-206070007.1.001	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS	40.000,00
0135	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS	20.527,00
0390	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	170.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0349	1003-103010025.2.055	3.3.90.30.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	300.000,00
0335	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	100.000,00
TOTAL				**630.527,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Outubro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Novembro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 599.465,00(QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0269	0802-123650039.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	100.000,00
0410	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.665,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	35.000,00
0487	1101-082440040.1.026	4.4.90.51.00	REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS	27.600,00
0350	1003-103010025.2.055	3.3.90.32.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	6.000,00
0148	0701-041220001.2.021	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	1.000,00
0113	0601-041220007.2.017	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	6.000,00
0621	0401-254520015.2.096	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	10.200,00
0623	0401-254520015.2.096	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00
0193	0802-123610017.2.030	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	250.000,00
0263	0802-123650018.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	26.000,00
0254	0802-123650018.2.041	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
0255	0802-123650018.2.041	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	52.000,00
0652	1102-082440024.2.101	3.1.90.11.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.000,00
TOTAL				**599.465,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0150	0701-176050013.1.005	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	50.000,00
0149	0701-175120044.1.004	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO	50.000,00
0595	0701-278120004.1.035	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS	68.180,00
0569	0701-154510042.1.030	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	180.000,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0588	0701-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	60.000,00
0590	0701-267820016.1.034	4.4.90.51.00	CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM	50.000,00
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	137.610,00
0580	0701-154520010.2.090	3.3.90.39.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	3.675,00
TOTAL				**599.465,00**

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

Paço do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, em 1 de Novembro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0014, DE 1 de Dezembro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A :

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.146.941,00(UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0193	0802-123610017.2.030	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	220.000,00
0036	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	75.000,00
0269	0802-123650039.1.016	4.4.90.51.00	CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.000,00
0387	1003-103010028.2.060	3.1.90.11.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	72.000,00
0400	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.000,00
0410	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.850,00
0421	1003-103040028.2.064	3.1.90.11.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E	13.000,00
0353	1003-103010025.2.055	4.4.90.52.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	7.000,00
0345	1003-103010025.2.055	3.1.90.04.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	15.000,00
0355	1003-103010028.2.057	3.1.90.04.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	54.500,00
0365	1003-103010028.2.057	4.4.90.52.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	24.000,00
0674	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	FUNCIONAMENTO DO PACS	27.000,00
0144	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	1.000,00
0164	0801-121220035.2.022	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO	5.000,00
0325	1001-101220041.2.053	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	8.200,00
0327	1001-101220041.2.053	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	30.000,00
0338	1001-101220041.2.053	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00
0618	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	4.000,00
0042	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.000,00
0039	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
0433	1101-081220040.2.066	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	19.500,00
0444	1101-081220040.2.066	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL	2.800,00
0113	0601-041220007.2.017	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.500,00
0055	0401-041280003.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	14.500,00
0481	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	10.400,00
0482	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	2.400,00

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

0630	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	3.341,00
0620	1101-082430040.2.069	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	3.000,00
0110	0501-048430003.2.014	4.6.90.71.01	PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS	23.000,00
0690	0701-154520010.2.090	3.1.90.04.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	12.000,00
0578	0701-154520010.2.090	3.3.90.30.00	COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO	11.000,00
0623	0401-254520015.2.096	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	2.900,00
0194	0802-123610017.2.030	3.1.90.13.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	300.000,00
0206	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%	3.000,00
0263	0802-123650018.2.041	4.4.90.52.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
0254	0802-123650018.2.041	3.1.90.04.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	3.000,00
0255	0802-123650018.2.041	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL	46.000,00
0212	0802-123610019.2.032	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	15.100,00
0652	1102-082440024.2.101	3.1.90.11.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	2.950,00
0653	1102-082440024.2.101	3.1.90.04.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	8.000,00
TOTAL				**1.146.941,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0390	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	791.404,00
0396	1002-103010041.2.061	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	355.537,00
TOTAL				**1.146.941,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Dezembro de 2021

Mônica Rosenyl Moura

Prefeito(a) Municipal

LEI Nº 622, DE 14 DE DEZEMBRO DO ANO 2021.

EMENTA: Autoriza abertura de crédito adicional Especial dentro do vigente Orçamento Fiscal do Município de Jati-CE, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 07 de dezembro, do ano 2021, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Jati-CE, no valor de 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Art. 2º - O crédito adicional especial definido no artigo 1º terá seguinte classificação orçamentária:

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1001- 101220041.2.053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 75.000,00

Art. 3º - Para cobertura do crédito especial definido no Artigo 2º será utilizado á anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1001- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
1001-103010041.2.061 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil R$ 75.000,00

TOTAL R$ 75.000,00

Art. 4º - Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a incluir o presente projeto no PPA e LDO.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se outras disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, aos 14 (quatorze) dias do mês de dezembro do ano 2021 (dois mil e vinte e um).

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita Municipal

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 29 de Outubro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 75.000,00(SETENTA E CINCO MIL REAIS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0699	1001-101220041.2.053	4.6.90.71.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	75.000,00
TOTAL				**75.000,00**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0396	1002-103010041.2.061	3.1.90.11.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	75.000,00
TOTAL				**75.000,00**

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

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 29 de Outubro de 2021

Prefeito(a) Municipal

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas

RECEBIDO EM: 30/11/2021
ASSINATURA
17:35h

LEI Nº 618, DE 28 DE OUTUBRO DO ANO 2021.

EMENTA: Autoriza abertura de crédito adicional especial dentro do vigente orçamento fiscal do Município de Jati-CE, e da outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 26 de outubro, do ano 2021, aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a abrir Crédito Adicional Especial ao vigente Orçamento Fiscal do Município de Jati, no valor de 73.002,17 (setenta e três mil dois reais e dezessete centavos), destinado adequação orçamentara junto a Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural (Lei 14.017 de 29 de junho de 2020). O credito permite o acesso a recursos federais para a área da cultura local, fundamentais neste momento de Pandemia já que governo municipal sofreu cortes profundos em seu orçamento. Um recurso desse montante, exige uma execução rápida, transparente, com mobilização e controle social. O alinhamento entre a sociedade e Poder Executivo nos traz uma outra oportunidade de fortalecer e consolidar a Cultura do Nosso Município.

Art. 2º - O crédito adicional especial definido no artigo 1º terá a seguinte classificação orçamentária:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0801-133920020.2.107 Manutenção da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural

3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros as pessoas físicas
1510000000 Outros Convênios da União..... R$ 15.000,00

3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras.
1510000000 Outros Convênios da União..... R$ 48.000,00

4.4.90.52 Equipamento e Material Permanente
1510000000 Outros Convênios da União..... R$ 10.002,17

TOTAL **R$ 73.002,17**

Art. 3º - Para cobertura do crédito especial definido no Artigo 1º será utilizado a anulação parcial da seguinte dotação orçamentária:

0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
0801-133920020.2.052 - PROMOÇÃO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES.

Ficha 0320 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica R$ 23.000,00

Digitalizado com CamScanner

0701 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
0701-154510002.2.087 – CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICO.

Ficha 0559 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.000,00

0701 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
0701-041220001.2.021 – MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

Ficha 0144 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo R$ 10.000,00

0501 SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
0501-041230001.2012 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE.

Ficha 0098 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 20.002,17

TOTAL **R$ 73.002,17**

Art. 4° Fica igualmente o Poder Executivo autorizado a incluir o presente projeto no PPA e LDO.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, aos 28 (vinte e oito) dias do mês de outubro do ano 2021 (dois mil e vinte e um).

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita Municipal

Digitalizado com CamScanner

Decreto

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 29 de Outubro de 2021.

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do municipio de PM-JATI, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 486/2014 de 21/11/2014.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 73.002,17(SETENTA E TRÊS MIL E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0702	0801-133920020.2.107	4.4.90.52.	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL.	10.002.17
0700	0801-133920020.2.107	3.3.90.48.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL.	15.000.00
0701	0801-133920020.2.107	3.3.90.31.00	MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL.	48.000,00
TOTAL				**73.002,17**

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º deste Decreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
0599	0801-278110004.2.093	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES	20.000,00
0144	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-	10.000.00
0098	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	20.002,17
0320	0801-133920020.2.052	3.3.90.39.00	PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	23.000,00
TOTAL				**73.002,17**

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

Paço do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, em 29 de Outubro de 2021

Prefeito(a) Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso VI do art. 50 da Instrução Normativa 02/2013 do TCM, que o Município de JATI, Estado do Ceará, não realizou Operações de Crédito de qualquer espécie no exercício de 2021.

Pelo que firmo a presente declaração.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2022.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR N° 15, de 27 de agosto de 2013

Dispõe sobre a criação e implantação do Controle Interno do Poder Legislativo de Jati e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati-Ceará, em sessão extraordinária realizada no dia 16 de agosto de 2013, aprovou e eu, SANCIONO a seguinte Lei:

CAPITULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° Para efeitos desta Lei, considera-se Sistema de Controle Interno, Órgão Central do Sistema de Controle Interno, Unidades Executoras e Pontos de Controle, as definições descritas na Orientação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, bem como nas normas estabelecidas na Carta Magna Estadual.

Art. 2° Esta lei cria, organiza e disciplina o sistema de controle interno do Poder Legislativo Municipal de JATI.

Art. 3° O sistema de controle interno compreende:

I - sistema de controle integrado;
II - sistema de controle interno do Poder Legislativo.

Art. 4° São instrumentos do sistema de controle Interno:

I - os orçamentos;
II – a contabilidade;
III - a auditoria.

§ 1° Os orçamentos são o elo entre o planejamehto e as finanças e instrumento operacionalizador desta função de gestão.

§ 2° A contabilidade, nos sistemas de controle interno, deve ser organizada para o fim de acompanhar:

I - a execução dos orçamentos, nos aspectos financeiro e gerencial;
II – as operações extra-orçamentos, de natureza financeira ou não.

§ 3° A auditoria tem por função:

I - verificar o cumprimento das obrigações geradas pela contabilidade;
II - prevenir danos e prejuízos ao patrimônio público.

Art. 5° O sistema de controle Interno do Poder Legislativo, nos termos desta Lei, observa os princípios da legalidade e da finalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da probidade administrativa, em todas as fases de excursão das receitas e das despesas pública, é responsável pela:

I - fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial;
II - verificação e avaliação da perfeita adequação e cumprimento das finalidades, na gestão administrativa do Poder Legislativo, frente às normas reguladoras das matérias.

CAPITULO II
DAS FINALIDADES DO CONTROLE INTERNO

Art. 6° O sistema de Controle Interno do Poder Legislativo objetiva resguardar o patrimônio público e, na aplicação dos recursos recebidos, zelando pelo atendimento aos princípios constitucionais que norteiam administração pública, pautados na economicidade, na legalidade, na publicidade, na impessoalidade, na moralidade, na finalidade e na probidade administrativa da coisa pública.

Parágrafo único - Para atingir os objetivos a que se referem os incisos do caput deste artigo, o controle interno deve estar centrado em um sistema contábil que possibilite informações de caráter gerencial e financeiro sobre:

I - a execução orçamentária;
II - o desempenho do órgão e seus responsáveis;
III - a composição patrimonial;
IV - a responsabilidade dos agentes da administração;
V - os fatos ligados à administração financeira patrimonial e de custos.

CAPITULO III
ESTRUTURAS DO CONTROLE INTERNO

Art. 7° Fica criado na estrutura administrativa do Poder Legislativo, Órgão Central do Sistema de Controle Interno, vinculada ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati, denominado de Central de Controle Interno do Poder Legislativo, que terá sua estrutura composta pelos cargos abaixo, cuja qualidade e vencimentos constam do anexo da presente lei:

I - 01 (um) Coordenador, com as atribuições previstas nos artigos desta Lei;

II - 01 (um) Auxiliar do Coordenador, cuja atividade será exercida juntamente com o Coordenador, além de substituí-lo temporariamente, nas faltas e ausências deste, mediante ato de substituição editado pelo gestor público competente;

III – 01 (um) cargo de Agente Administrativo, de provimento efetivo.

§ 1º O integrante do cargo efetivo da Central de Controle Interno fará jus ao recebimento de uma função gratificada de produtividade determinada em Lei.

§ 2º Até o provimento dos referidos cargos, os recursos humanos necessários às atividades de competência da Central de Controle Interno serão recrutados do quadro efetivo de pessoal da Câmara Municipal de Vereadores de JATI, e o servidor efetivo designado para exercer atividades na Central de Controle Interno do Poder Legislativo exercerá essa função concomitantemente com as atribuições do seu cargo.

§ 3º Pelo exercício da função de Coordenador ou Auxiliar do Coordenador da Central de Controle Interno do Poder Legislativo, o servidor fará jus a gratificação de representatividade determinada em Lei.

§ 4º O Coordenador da Central de Controle Interno encaminhará ao Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati relatório de suas atividades.

Art. 8º Os cargos de Coordenador e auxiliar do coordenador da Central de Controle Interno são classificados como cargos comissionado, cujo provimento se dará mediante livre nomeação do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Jati, obedecidas as seguintes condições:

I - possuir conhecimentos técnicos necessários ao desempenho da função;

II - idoneidade moral e reputação ilibada;

III - notórios conhecimentos de administração pública.

Art. 9º É vedada a nomeação para o desempenho de atividades na Central de Controle Interno dos cargos de trata o inciso I e II do artigo 7º desta Lei:

I – servidores cujas prestações de contas, na qualidade de gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas pelo TCM-CE;

II – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do prefeito e vice-prefeito, dos secretários municipais e das autoridades dirigentes dos órgãos e entidades integrantes da administração pública direta e indireta do Município;

III – cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até 3º (terceiro) grau, do presidente da Câmara e dos demais vereadores.

IV – pessoa julgada comprovadamente, em processo administrativo ou judicial, por ato lesivo ao patrimônio público.

CAPITULO IV
DAS COMPETÊNCIAS DO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Art. 10. Compete ao Central de controle Interno do Poder Legislativo subsidiar a Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Jati na avaliação das atividades pertinentes:

I - apoiar as unidades executoras, vinculadas às secretarias e aos demais órgãos municipais, na normatização, sistematização e padronização dos seus procedimentos e rotinas operacionais, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle;

II - verificar a consistência dos dados contidos no Relatório de Gestão Fiscal, que será assinado, além das autoridades mencionadas no artigo 54 da LRF, pelo chefe do Órgão Central do SCI Municipal;

III - exercer o controle das operações de crédito, garantias, direito e haveres do município;

IV - verificar a adoção de providências para recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos limites de que trata a LRF;

V - verificar e avaliar a adoção de medidas para o retorno da despesa total com pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23 da LRF;

VI - verificar a observância dos limites e das condições para realização de operações de crédito e inscrição em Restos a Pagar;

VII - verificar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, tendo em vista as restrições constitucionais e legais, em especial as contidas na LRF;

VIII - avaliar o cumprimento das diretrizes e metas estabelecidas no Plano Plurianual - PPA e na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;

IX - avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades municipais;

X - verificar a compatibilidade da Lei Orçamentária Anual - LOA com o PPA, a LDO e as normas da LRF;

XI - fiscalizar e avaliar a execução dos programas de governo;

XII - realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais, que estejam sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados, bem como sobre a aplicação de subvenções e renúncia de receitas;

XIII - apurar os atos ou fatos ilegais ou irregulares, praticados por agentes públicos ou privados, na utilização de recursos públicos municipais, dando ciência a este Tribunal;

XIV - verificar a legalidade e a adequação aos princípios e regras estabelecidos pela Lei Federal nº. 8.666/93, referentes aos procedimentos licitatórios e respectivos contratos efetivados e celebrados pelos órgãos e entidades municipais;

XV - Definir o processamento e acompanhar a realização das Tomadas de Contas Especiais, nos termos de Resolução específica do TCM/CE;

XVI - Apoiar os serviços de fiscalização externa, fornecendo, inclusive, os relatórios de auditoria interna produzidos;

XVII - Organizar e definir o planejamento e os procedimentos para a realização de auditorias internas.

CAPÍTULO V
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Art. 11. No apoio ao controle externo exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM/CE, o sistema de controle Interno do poder legislativo deverá desempenhar, dentre outras atribuições que lhes foram conferidas, as seguintes funções:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por determinação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará – TCM-CE, programação semestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, enviando ao TCM os respectivos relatórios;

II - realizar auditorias nas contas, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;

III - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure Tomada de Contas Especial sempre que tiver conhecimento de qualquer das ocorrências que ensejem tal providência.

Art. 12. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado aos integrantes do controle Interno, no exercício das atribuições de auditoria e avaliação.

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 13. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do artigo 74 da Constituição Federal e do artigo 74 da Constituição Estadual.

§ 1° Quando da comunicação ao Tribunal, na situação prevista no *caput* deste artigo, o dirigente do Órgão Central do SCI informará as providências adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade detectada;
II - determinar o ressarcimento de eventual dano causado ao erário;
III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2° Na situação prevista no *caput* deste artigo, quando da ocorrência de dano ao erário, deve-se observar as normas para tomada de contas especial, nos termos de Resolução específica deste Tribunal.

§ 3° Quando do conhecimento de irregularidade ou ilegalidade através da atividade de auditoria interna, mesmo que não tenha sido detectado dano ao erário, deve o Órgão Central do SCI anexar o relatório dessa auditoria à respectiva prestação de contas do Poder Municipal.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O Coordenador responsável pela Central de Controle Interno do Poder Legislativo deverá, por ocasião dos preparativos das prestações de contas periódicas, firmar e anexar aos demonstrativos mensais ou anuais relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

Parágrafo único - Fica vedada a assinatura, no relatório de que cuida este artigo, de servidor que não seja o Coordenador da Central de Controle Interno, ou substituto legal, nele identificado.

Art. 15. Quando dos dois últimos meses para encerramento do mandato do Presidente da Câmara, deverá ser elaborado pelo Coordenador da Central de Controle Interno um relatório e a separação daqueles documentos que comprovem o cumprimento das regras com despesas de pessoal, resto a pagar, nível de endividamento, serviços terceirizados, convênios, processos judiciais em andamento projetos de leis tramitando na Câmara Municipal de Vereadores de JATI, licitações em andamento, prestações de contas de convênios e transferências voluntárias, conhecimento e aferição dos limites constitucionais legais e outras informações, de forma a garantir a transparência e a responsabilidade do administrador público em relação à continuidade da administração.

Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação do presente diploma legal, de responsabilidade do Poder Legislativo, correrão à contas das dotações orçamentárias:

CÓDIGO	Especificação
01.	LEGISLAÇÃO
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA
01.031.0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA
01.031.0001.2003	DISPÊNDIO COM CONTROLE INTERNO
319011000000	0016 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVEL
339014000000	0017 DIÁRIAS – CIVIL
339033000000	0018 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
339036000000	0019 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
339039000000	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 01 de agosto de 2013.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati,- Ce., aos vinte e sete (27)dias do mês de agosto de dois mil e treze(2013).

MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO

TABELA DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO

CARGO	QUANTIDADE	PROVIMENTO	VENCIMENTO
- Coordenador	01	Comissionado	R$ 900,00
- Auxiliar de Coordenador	01	Comissionado	R$ 500,00

DESCRIÇÕES DOS CARGOS

COORDENADOR DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO: Assessorar o Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de JATI, fornecendo-lhe informações acerca de legalidade, legitimidade e economicidade das ações governamentais e de gestão. Exercer auditoria no órgão da Administração Municipal e pessoas que utilizam bens ou recursos públicos municipais. Planejar, coordenar e supervisionar as atividades municipais relativas ao desenvolvimento e aplicação das normas da Central de Controle Interno, assegurando seu fiel cumprimento. Orientar as unidades setoriais e seccionais, no desempenho de suas funções. Expedir instruções e emitir pareceres sobre matérias de competência da Central de Controle Interno. Exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno.

AUXILIAR DO COORDENADOR DA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO: Assessorar o Coordenador da Central de Controle Interno do Poder Legislativo no cumprimento de suas funções de planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades municipais relacionadas à Central de Controle Interno, em especial as de avaliação do próprio sistema de controle interno. Elaborar quando solicitado pelo Coordenador pareceres sobre matérias de ordem técnica, das quais seja necessária a avaliação e/ou verificação pela Central de Controle Interno. Participar das atividades de orientação e treinamento dos agentes municipais de controle. Exercer outras atividades inerentes ao Sistema de Controle Interno.

RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Senhora Prefeita,
Senhores Vereadores,
Senhores Contribuintes,

A Prefeitura do Município de Jati, Estado do Ceará, está sujeita ao regime de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e controle externo, a cargo do Poder Legislativo Municipal com apoio técnico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, em cumprimento ao que dispõe nos artigos 70 e 74 da Constituição Federal; artigos 75 a 80 da Lei 4.320/64; art. 59 da Lei Complementar 101/00 e Instrução Normativa 002/2016 do TCM/CE, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, passa a apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2021.

O Órgão de Controle Interno do Município de Jati, desde a sua criação, foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2021 demonstra que houve uma evolução das práticas implementadas por instrução legal, o que proporcionou um maior equilíbrio as contas públicas, tendente a se consolidar no exercício de 2021, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2021, o Controle Interno do Município de Jati optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de normatização e otimizar a prestação de serviços internos e externos, exigindo medidas incisivas de planejamento e programação financeira, preservando a legalidade e desta forma, também garantindo a legitimidade dos procedimentos.

Este órgão adotou uma postura integrada, buscando auxílio nas assessorias do município na obtenção de informações claras visando o

cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo a legislação pertinente e estimulando a obediência e o zelo às políticas adotadas pela administração.

Da Analise dos Textos Legais

Em conformidade com a Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e as Instruções do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE, o Controle Interno acompanhou a legalidade dos atos que geraram receitas e às despesas públicas com o nascimento ou extinção de direitos e obrigações; acompanhou o cumprimento do Plano Plurianual - PPA, orientando inclusive a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e posteriormente a elaboração da Lei Orçamentária Anual - LOA, culminando com posteriores medidas de compatibilização necessárias ao seu regular cumprimento e verificação da implementação das metas com eficiência e eficácia, atingindo os resultados propostos.

Da Avaliação do Cumprimento das Metas Previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias

Na avaliação do cumprimento das metas com eficácia, eficiência e a efetividade, constatou-se que:

- Foram atingidas pela administração as metas propostas;
- Os gastos realizados foram compatíveis com as ações efetivamente realizadas;
- As ações alcançaram, de fato, a satisfação aos anseios da população.

A arrecadação da receita corrente efetivou-se além do esperado, já a receita de capital, não correspondeu ao esperado, tendo em vista os convênios que não foram totalmente repassados, e ainda em andamento, provavelmente o serão no exercício seguinte.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos á entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei n°4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jati no exercício de 2021, voltadas a manutenção das atividades dos serviços públicos, das políticas públicas de Governo, o atendimento ás necessidades da população e o cumprimento dos limites legais, configuraram o cumprimento das metas e prioridades estabelecidas.

Portanto, o Controle Interno considera que a execução orçamentária de 2021 atendeu as determinações legais, atingindo as metas e diretrizes previstas na LDO.

Da Elaboração do Orçamento

A LOA configurou no Município de Jati um instrumento de planejamento de receita e despesa, pois através dele foi possível estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equilibrando os com os recursos disponíveis no Município.

A LOA de Jati para o exercício financeiro de 2021, foi elaborada atendendo as disposições comidas na Lei n° 4.320/64, demais legislações pertinentes e em especial a LDO.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município pelos responsáveis de cada departamento e em seguida, discutido as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios: evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos; os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte; a previsão do repasse do ICMS e do FPM; a expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária; a projeção das receitas transferidas a serem realizadas por outras instituições; a legislação vigente.

Da mesma forma a fixação das despesas para cada unidade orçamentária decorreram da análise de:

- Quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- As metas previstas no PPA;
- As metas e prioridades definidas na LDO;
- A implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- A receita estimada;
- A legislação vigente.

Da Execução Orçamentária

A Lei Orçamentária aprovou para o exercício de 2021, uma receita prevista e uma despesa fixada em R$ 37.572.000,00.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de R$ 29.337.360,76.

A Receita proveniente da Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, fonte básica e absoluta da receita pública do Município, produziu a importância de R$ 12.607.205,02, equivalente a 42,97 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de R$ 4.881.971,14 correspondente a 16,64% da arrecadação total.

A despesa pública assim desdobrou, global e resumidamente, por categoria econômica, enquanto que mostraremos em anexo próprio, o desdobramento da despesa por unidade orçamentária:

Quanto aos dispêndios propriamente ditos, o valor total empenhado alcançou a cifra de R$ 23.800.680,77 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R$ 22.614.315,17, deixando um saldo de R$ 1.186.365,60, inscritos como RESTOS A PAGAR, conforme relação anexa a Prestação de Contas de Governo.

Da Reserva de Contingência

Não ocorreu no Município de Jati nenhum fato relacionado a risco fiscal ou passivo contingente, portanto a reserva de contingência foi utilizada fonte de recurso para a abertura de créditos adicionais.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Gastos Com Pessoal

As despesas com pessoal e encargos sociais do executivo se mantiveram, em relação a receita corrente líquida, acima dos limites mas dentro da, conforme Lei Complementar 164/2021, verificando-se um percentual de 51,98%. Foram gastos R$ 14.376.719,58.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Jati despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 25,06% da base de cálculo, conforme pode ser vislumbrado no demonstrativo anexo à esta Prestação de Contas de Governo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição Federal.

Os restos a pagar do ensino foram quitados com recursos financeiros correspondentes na conta bancária vinculada ao ensino.

Da Avaliação Da Aplicação Dos Recursos Nas Ações E Serviços Públicos De Saúde, Nos Termos Dos Dispositivos Constitucionais.

A Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, definiu o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverão ser equivalentes a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências.

Conforme pôde ser observado no Relatório de Aplicação anexo a esta Prestação de Contas de Governo, no exercício de 2021 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de 24,87%, portanto superior ao mínimo legal, atendendo desta forma a Emenda Constitucional n° 29/00.

Da Observância Ao Disposto No Artigo 29-A Da Constituição Federal, Referente Ao Repasse Mensal De Recursos Ao Poder Legislativo

Os repasses efetuados ao Poder Legislativo obedeceram ao disposto na Emenda Constitucional 25/00. Portanto o Poder Executivo respeitou as datas para repasse e o limite constitucional de acordo com a proporção fixada, conforme vislumbra - se no quadro abaixo:

DISCRIMINAÇÃO DAS RECEITAS CONSTITUCIONAIS		Valor
	R$	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**R$**	**2.093.477,88**
IMPOSTOS	**R$**	**2.075.465,63**
Imposto Predial Urbano	R$	21.029,88
IRRF s/ Redimento do Trabalho	R$	278.687,32
IRRF s/ Outros Redimentos	R$	30.739,34
Impostos Sobre Transferencia Inter-Vivos de Bens	R$	9.612,00
ISQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	R$	1.717.920,95
Simples Nacional	R$	17.476,14
TAXAS	R$	**18.012,25**
Taxa de Licença para Execução de Obras	R$	2.130,72
Outras Taxas Exercício Poder de Polícia	R$	15.881,53
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	R$	**9.444.542,83**

Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação do Município	R$	8.662.779,35
Cota-Parte do FPM - 1% Julho		780.487,65
Cota-Parte do FPM - 1% Dezembro	R$	-
Cota-Parte do ITR	R$	1.275,83
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	R$	**3.354.339,19**
Cota-Parte do ICMS	R$	3.027.049,45
Cota-Parte do IPVA	R$	296.638,88
Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	R$	21.494,61
CIDE	R$	9.156,25
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	R$	**14.145,15**
Multa e Juros de Mora Dívida Ativa do IPTU	R$	615,78
Receita da Dívida Ativa do ITBI	R$	13.529,37
SUB-TOTAL	**R$**	**14.906.505,05**
Base de Cálculo		7,00%
Valor do Duodécimo		**1.043.455,35**

UG	TP	PROCESSO	DATA	DOTACAO	ELEMENTO	VALOR	CREDOR
02	E	P0120025	20/01/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0219002	19/02/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0318005	18/03/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0419001	19/04/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0520001	20/05/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0616001	16/06/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0720001	20/07/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0819002	19/08/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P0917007	17/09/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P1020011	20/10/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P1119010	19/11/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
02	E	P1216001	16/12/2021			86.875,69	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE
					Total Pago - >	1.042.508,28	

Ressalvadas as questões de arredondamentos de centavos, vê-se Claramente que o Município repassou, tempestivamente, os valores devidos ao Poder Legislativo, garantindo a sua independência e funcionamento.

<u>Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário</u>

No Município de Jati não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2021.

Da Gestão Patrimonial

Foi realizado neste exercício o inventário de bens móveis e imóveis. A gestão do patrimônio requer da administração ações imediatas e efetivas para um levantamento rigoroso, composto da manutenção dos cadastros e tombamento de bens móveis e imóveis, atualizando sua localização e regularizando a documentação. O Controle Interno orientou para essa organização do patrimônio em caráter de permanente, tendo em vista sua preservação.

Da Conclusão

O Controle Interno avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração do Município de Jati no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade. Conclui pela evolução da gestão administrativa do exercício de 2020 para o exercício de 2021. O tripé eficiência, eficácia e efetividade, tem sido perseguido com a busca de resultados, para a consecução de objetivos e metas, tornando dinâmica as políticas públicas. A efetividade pela preocupação com implementação de um relacionamento externo de resultados, atuante, ágil, tanto no que concerne ao administrado quanto na interação com as ordens superiores de governo, visando o atendimento das necessidades sociais.

A implementação de procedimentos de controles, fruto do desejo de aprimoramento, vem favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidades, sejam adotadas medidas corretivas de imediato e caso necessário medidas austeras.

O órgão de Controle Interno da Prefeitura do Município de Jati, tem a preocupação de atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

O atendimento as recomendações do Controle Interno no exercício de 2021, geraram resultados positivos e com base nestes procedimentos novas técnicas vão sendo implantadas para auxiliar o Gestor Municipal, Secretários e Gestores, e seus Chefes de Departamentos, quanto aos aspectos técnicos de uma metodologia em construção permanente em busca de novos e melhores tempos para a cidadania e administração do Município de Jati.

Este Relatório, bem como a Prestação de Contas buscou atender além das exigências da Instrução Normativa n°002/2016 do TCM, recepcionadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará - TCE bem como a todos os mandamentos legais.

Outras informações poderão ser facilmente verificadas nos anexos do Balanço Geral do Governo Municipal e nos relatórios que o acompanham.

É o nosso relatório, salvo melhor juízo, que colocamos à vossas apreciações e no que couber ao Tribunal de Contas.

Jati - Ceará, em 31 de janeiro de 2022.

Raquel Nogueira Rocha.
RAQUEL NOGUEIRA ROCHA
RESP CONTROLE INTERNO

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-JATI
EXERCÍCIO DE 2021

Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007
Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo pela liquidada Em :31/12/2021

Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.483,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	260.676,05
Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	12.557,00
Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea	30.890,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.385.510,90
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.645.847,07
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.547,75
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	16.352,40
Cota-Parte do ICMS	4.881.971,14
Cota-Parte do IPVA	322.042,53
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	17.800,09
Receita da Divida Ativa - IPTU	3.235,42
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**18.598.913,64**
VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**4.649.728,41**
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB ->	**4.048.373,80**

Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função)	9.413.971,99
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	0,00
(-) INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) ENSINO MÉDIO (sub-função)	0,00
(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função)	0,00
(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função)	0,00
(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS	704.197,48
(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	4.048.373,80
(=) TOTAL APLICADO ->	**4.661.400,71**
PERCENTUAL APLICADO ->	**25,06%**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**0,06%**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-JATI
EXERCÍCIO DE 2021

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(b)Arrecadado	(c)Saldo Final
19.347-X	- MERENDA ESCOLAR	19.492,12	169.469,90	29.837,95
5.616-2	- EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00
5.588-3	- ALF SOLIDARIA	0,00	0,00	0,00
5.727-4	- SALARIO EDUCAÇAO	0,00	0,00	0,00
9.398-X	- ALFA. CIDADANIA	0,00	0,00	0,00
10.581-3	- QSE-SALARIO EDUCACAO	80.770,73	263.806,72	26.694,78
11.135-X	- PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TR	125.392,05	94.733,86	33.923,08
14.369-3	- TRANS. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
15.224-2	- TRAN. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
17.338-X	- BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	0,00
17.753-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
17.850-0	- TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	0,00
17.852-7	- TRAN ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
12.051-0	- ESCOLAR BASE IDEAL	0,00	0,00	0,00
14.990-X	- SEDUC	0,00	0,00	0,00
6.964-7	- BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
13.058-3	- FNDE	0,00	0,00	0,00
5.291-4	- PNAE	0,00	0,00	0,00
17.851-9	- TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
21.369-1	- PRO. CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00
14.985-3	- SECUDES	0,00	0,00	0,00
21.220-2	- SECULT FESTIVAL E AR	0,00	0,00	0,00
24.795-2	- CARNAVAL 2012	0,00	0,00	0,00
25.181-X	- FESTIAS JUNINAS 2012	0,00	0,00	0,00
17.661-3	- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA	1.453,66	0,00	1.490,22
27.176-4	- INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB	0,00	0,00	0,00
27.405-4	- PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA	0,00	0,00	0,00
00.405-1	- SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/20	25.626,07	65.185,06	65.185,06
31.803-5	- PM JATI PACII PROINFANCIA CONS	4.169,38	0,00	4.274,23
34.124-X	- MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPI	15.515,20	0,00	11,95
34.660-8	- APOIO ED. BASICA PROVA BRASIL	0,00	0,00	0,00
28.767-9	- APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS	25,36	0,00	25,36
511.535-3	- EXPOJATI	0,00	0,00	0,00
25.708-7	- MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES -	0,00	0,00	0,00
27.598-0	- PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN	0,00	0,00	0,00
27.285-X	- PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA	0,00	0,00	0,00
28.247-2	- PM JATI PAR CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
27.459-3	- PM JATI PAR/UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL ->		272.444,57	593.195,54	161.442,63

TOTAL (a) + (b) - (c) -> 704.197,48

Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

CODIGO	DESCRIÇÃO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
TOTAL ->		0,0	0,00	0,0	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-JATI
EXERCÍCIO DE 2021

R.P. Processados da Educacao (Função 12)->	0,00
Saldo sem Lastro ->	0,00

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-JATI
EXERCÍCIO DE 2021

Artigo 77 AD Constituição Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)

Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo

DESCRIÇÃO	Valor R$
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.483,29
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	260.676,05
Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	12.557,00
Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea	30.890,00
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.385.510,90
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios	11.645.847,07
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.547,75
Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796	16.352,40
Cota-Parte do ICMS	4.881.971,24
Cota-Parte do IPVA	322.042,53
Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	17.800,09
Receita da Divida Ativa - IPTU	3.235,42
Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS ->	**18.598.913,64**
VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) ->	**2.789.837,05**

Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESCRIÇÃO	Valor R$
(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE	8.072.625,02
(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função)	0,00
(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função)	303.260,81
(-) 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 TRANSF. VOLUNTÁRIAS	3.144.475,89
(=) TOTAL APLICADO ->	**4.624.888,32**
PERCENTUAL APLICADO ->	**24,87**
SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO ->	**9,87**

Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PM-JATI
EXERCÍCIO DE 2021

Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

CONTA	DESCRIÇÃO	(a)Saldo Inicial	(c)Arrecadado	(b)Saldo Final
16.733-9	- CEO	0,00	0,00	0,00
16.355-4	- VIGIL. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
16.807-6	- DST HIV AIDS	73.568,29	17.730,43	0,00
17.894-2	- AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00
14.986-1	- SESAS	0,29	0,00	0,00
14.028-7	- KITS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00
1.125-8	- SAUDE	0,00	0,00	0,00
6.585-4	- CONV. SUS	0,00	0,00	0,00
13.258-6	- SUS	0,00	0,00	0,00
15.294-3	- POSTO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
17.844-6	- SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00
17.848-9	- PSF	0,00	0,00	0,00
20.831-8	- FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	0,00	296,52
21.324-1	- FECOP	0,00	0,00	0,00
21.385-3	- PLANEJA SUS	12,00	0,00	12,00
20.864-7	- F.A FARMACEUTICA T E	0,00	0,00	0,00
20.865-5	- F A FARMACEUTICA T M	0,00	0,00	0,00
21.283-0	- FNS BLGES	7,00	0,00	7,00
21.281-4	- FNS BLATB	0,00	0,00	0,00
23.696-9	- FARMACIA	0,00	0,00	0,00
25.162-3	- ACADEMIA PUBLICA	253,05	0,00	259,41
25.163-1	- PMJATI ACADEMIA PULI	43,84	0,00	44,94
27.031-8	- PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCI	0,00	0,00	0,00
28.069-0	- FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUT	579,97	0,00	594,55
27.408-9	- FMS FECOP AT BASICA	0,00	0,00	0,00
624.016-4	- FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES D	33.267,21	0,00	34.060,62
624.014-8	- FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDA	13.770,00	0,00	14.098,42
33.522-3	- CE 230720 FMS CUSTEIO SUS	222.663,88	3.029.234,54	306.848,18
33.557-6	- CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS	146.295,10	0,00	35.677,87
16.783-6	- FUNASA CONV. MSD	0,00	0,00	0,00
17.846-2	- PACS	0,00	0,00	0,00
17.843-8	- MAC A. HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
17.845-4	- VIG. SANITARIA	0,00	0,00	0,00
21.282-2	- FNS BLATB	0,00	0,00	0,00
21.285-7	- FUNDO.NS BLMAC	0,00	0,00	0,00
21.284-9	- FNS BLVGS	0,00	0,00	0,00
25.218-2	- CONCURSOS - SAUDE	0,00	0,00	0,00
39.605-2	- COVID 19	0,00	0,00	1.316,72
TOTAL ->		490.757,15	3.046.934,97	393.216,23

TOTAL (a) - (b) + (c) -> 3.144.475,89

Relação de Cancelamentos de Restos

PM-JATI

GOVERNO

Ug	Data	Número	Vlr.Can	Empenho	Tipo	Credor
02	01/12/2021	A1201001	5.361,00	E0406066/2021	N/Proc	ADRIANO CAMPOS PARENTE
02	31/12/2021	A1231001	6.700,00	E0606020/2021	N/Proc	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME
02	31/12/2021	A1231002	1.243,00	E3011004/2021	N/Proc	ASSOCIACAO COMUNITARIA SENHORA SANTANA
02	31/12/2021	A1231003	3.200,00	E0102010/2021	N/Proc	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E TECNOLÓGICAS LTDA
02	31/12/2021	A1231004	350,00	E2805005/2021	N/Proc	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTCNIA - ME
02	31/12/2021	A1231005	5.920,00	E2908001/2021	N/Proc	C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTCNIA - ME
02	31/12/2021	A1231006	931,61	E0102052/2021	N/Proc	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02	31/12/2021	A1231007	144,30	E0102055/2021	N/Proc	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02	31/12/2021	A1231008	72,15	E0102056/2021	N/Proc	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02	31/12/2021	A1231009	3.133,20	E0102053/2021	N/Proc	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02	31/12/2021	A1231010	110,50	E1023008/2021	N/Proc	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
02	31/12/2021	A1231011	569,34	E0207019/2021	N/Proc	CARLOS MARTINS DE MORAIS - EPP
02	31/12/2021	A1231012	6.075,84	E0627046/2021	N/Proc	CENTREX CONSTRUCOES LTDA - ME
02	31/12/2021	A1231013	600,00	E0102111/2021	N/Proc	CICERO ANTONIO DOS SANTOS
02	31/12/2021	A1231014	3.050,00	E0902002/2021	N/Proc	CICERO PONCIANO DE LIMA
02	31/12/2021	A1231015	1.933,00	E1226037/2021	N/Proc	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
02	31/12/2021	A1231016	38.950,00	E1201053/2021	N/Proc	CONSULPAM-CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E ASSE. MUNI
02	31/12/2021	A1231017	1.409,25	E0401004/2021	N/Proc	DANIEL PEREIRA VIDAL
02	31/12/2021	A1231018	310,00	E0103013/2021	N/Proc	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA
02	31/12/2021	A1231019	225,00	E0103015/2021	N/Proc	DEIVES FIGUEIREDO FERREIRA
02	31/12/2021	A1231020	4.646,10	E0201056/2021	N/Proc	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA
02	31/12/2021	A1231021	218,12	E1203038/2021	N/Proc	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02	31/12/2021	A1231022	0,20	E0102062/2021	N/Proc	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02	31/12/2021	A1231023	339,70	E1206006/2021	N/Proc	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
02	31/12/2021	A1231024	45,80	E0102058/2021	N/Proc	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
02	31/12/2021	A1231025	5.868,92	E1222008/2021	N/Proc	FRANCISCO ALVES DA SILVA PAPELARIA - ME
02	31/12/2021	A1231026	2.800,00	E1201027/2021	N/Proc	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME
02	31/12/2021	A1231027	1.020,00	E1201028/2021	N/Proc	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME
02	31/12/2021	A1231028	2.570,00	E1201029/2021	N/Proc	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME
02	31/12/2021	A1231029	7.010,00	E1201033/2021	N/Proc	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME
02	31/12/2021	A1231030	150,00	E0102006/2021	N/Proc	FRANCISCO GILDERON DE LIMA
02	31/12/2021	A1231031	1.200,00	E0205092/2021	N/Proc	FRANCISCO RAIMUNDO BORGES DA FONSECA
02	31/12/2021	A1231032	4.800,00	E0312132/2021	N/Proc	FRANCISCO TADEU COUTO MUNIZ
TOTAL GERAL ->			110.957,03			

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:11:02 -03'00'

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493

Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:09:46 -03'00'

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0315003	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	9.360,00	5.460,00	780,00
E0119003	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.00	CICERO PONCIANO DE LIMA	12.900,00	8.485,00	500,00
E0118002	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	16.800,00	11.200,00	1.400,00
E0107002	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO	48.000,00	44.000,00	4.000,00
E0408001	0701-041210001.2.094	3.3.90.36.00	GLEYMERSON VIEIRA LIMA DE ALMEIDA	14.850,00	13.200,00	1.650,00
E0218009	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	93.120,00	77.600,00	15.520,00
E0218008	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	136.560,00	102.420,00	34.140,00
E0528001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	72.000,00	42.000,00	30.000,00
E1230030	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	695,00	0,00	695,00
E1230026	0601-041220007.2.017	3.3.90.36.00	JOSE PINHEIRO DA SILVA	368,50	0,00	368,50
E0518005	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	10.825,00	904,00	9.921,00
E0218011	0701-154520010.2.090	3.3.90.39.00	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	165.120,00	137.600,00	27.520,00
E0323007	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	POSITIVA MARKETING E	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E0315004	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	9.360,00	7.020,00	2.340,00
E1230035	0801-121220035.2.022	3.3.90.36.00	CICERO PONCIANO DE LIMA	200,00	0,00	200,00
E1201035	0802-123610017.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	60.000,00	20.416,24	45,00
E1230023	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	800,00	0,00	800,00
E0701056	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1.200,40	0,00	1.200,40
E0518004	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	10.825,00	5.456,00	5.369,00
E0323008	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	POSITIVA MARKETING E	13.500,00	10.125,00	3.375,00
E0406006	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	ADRIANO DA SILVA LOPES	9.900,00	8.800,00	1.100,00
E0315002	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	9.360,00	6.240,00	780,00
E1201071	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO	9.375,00	0,00	9.375,00
E0122001	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	CICERO PONCIANO DE LIMA	12.100,00	8.925,00	100,00
E0601008	1002-101225018.2.105	3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	172.450,00	123.277,50	44.699,50
E1221003	1001-101220041.2.053	3.3.90.14.00	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
E1230020	1001-101220041.2.053	3.3.90.14.00	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
E0701026	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	15.729,80	683,15	15.046,65
E0701025	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	3.149,40	262,60	2.689,85
E0802022	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	DWF SERVIÇOS MEDICOS S/S	18.000,00	12.900,00	5.100,00
E0609005	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	2.389,75	11.195,00
E0616002	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES	13.200,00	6.600,00	6.600,00
E0701021	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	4.324,60	955,35	2.991,88
E0701015	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	7.079,67	779,38	5.805,41
E0701022	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	80.236,55	18.151,86	56.591,33
E0107004	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO	48.000,00	44.000,00	4.000,00
E0218010	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	141.000,00	63.450,00	77.550,00
E0528002	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	72.000,00	42.000,00	30.000,00

Restos à Pagar Inscritos - Não Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1230031	1003-103010028.2.057	3.3.90.39.00	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	450,00	0,00	450,00
E0518002	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	10.825,00	8.776,00	2.049,00
E0323004	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	PHARMASPLU LTDA	34.511,40	26.666,36	7.844,44
E0323006	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	POSITIVA MARKETING E	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E0104052	1003-103020028.2.062	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO	16.300,00	10.814,62	5.485,38
E0104051	1003-103020028.2.062	3.3.90.39.00	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO	32.444,04	27.036,67	5.407,37
E0329008	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	VALTERNI ANGELIN PEREIRA	35.000,00	31.500,00	3.500,00
E0126032	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	ADRIANO DOS SANTOS	1.400,00	365,00	60,00
E0315005	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	9.360,00	6.240,00	780,00
E1214003	1102-082440046.2.081	3.3.90.42.00	ANTONIEL JOSE DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
E0119001	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	CICERO PONCIANO DE LIMA	7.500,00	900,00	100,00
E0709003	1102-082440040.2.076	3.3.90.32.00	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	9.800,00	4.900,00	4.900,00
E0609004	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	640,50	12.619,50
E1201073	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	FATIMA JANAINA BERNADINO DE OLIVEIRA	1.053,00	0,00	1.053,00
E0107003	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO	48.000,00	44.000,00	4.000,00
E0528004	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	72.000,00	42.000,00	30.000,00
E0503005	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE-ME	1.250,00	240,00	426,00
E1201072	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	ISABELA ALENCAR VIDAL GONDIM	1.160,00	0,00	1.160,00
E0129008	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	12.000,00	9.000,00	1.000,00
E1201074	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	JOSE IVAN ANDRELINO	200,00	0,00	200,00
E1228002	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	MARIA NATALIA FERREIRA LUCENA	200,00	0,00	200,00
E0323005	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	POSITIVA MARKETING E	13.500,00	9.000,00	4.500,00
E1229005	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	TAMIRES DA SILVA PEREIRA	200,00	0,00	200,00
				Total dos Restos a Pagar		**508.983,21**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493

Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:13:08 -03'00'

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:12:43 -03'00'

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1125011	0701-041220001.2.021	4.4.90.52.00	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS	1.040,00	0,00	1.040,00
E1203008	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	ANDERSON KAIO DE OLIVEIRA	300,00	0,00	300,00
E0315003	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	9.360,00	5.460,00	780,00
E0104044	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	10.000,00	7.073,54	120,10
E0104002	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	18.000,00	10.243,50	27,00
E1201040	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	603,24	0,00	603,24
E0104003	0601-041220007.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	500,00	171,88	13,22
E1202016	0601-041220007.2.017	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	50,19	0,00	50,19
E1201042	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	13,50	0,00	13,50
E1207010	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	13,61	0,00	13,61
E0104001	0701-154510002.2.087	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	10.230,12	9,00
E1201038	0701-154510002.2.087	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.746,77	0,00	1.746,77
E0108003	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	CARTORIO SILVA - 1º OFICIO	22,36	0,00	22,36
E0209007	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	CARTORIO SILVA - 1º OFICIO	145,00	0,00	145,00
E0119003	0701-041220001.2.021	3.3.90.36.00	CICERO PONCIANO DE LIMA	12.900,00	8.485,00	600,00
E0422001	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	88,78	0,00	88,78
E1105001	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	155,38	0,00	155,38
E0219003	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	88,78	0,00	88,78
E0730001	0201-041220043.2.002	3.3.90.14.00	DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO	50,00	0,00	50,00
E0118002	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	16.800,00	11.200,00	2.800,00
E0609002	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	235,00	140,00
E1201039	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	63,38	0,00	63,38
E1201041	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	861,41	0,00	861,41
E1201037	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.471,51	0,00	1.471,51
E1201062	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	19.679,05	0,00	19.679,05
E1201061	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	34.434,32	0,00	34.434,22
E0106006	0301-040910001.2.004	3.3.90.39.00	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	13.200,00	12.100,00	1.100,00
E0519001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	110,92	0,00	110,92
E0531001	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	174,26	0,00	174,26
E0129003	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	16.500,00	15.000,00	1.500,00
E1214009	0601-041220007.2.017	3.3.90.30.00	IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA	444,00	0,00	444,00
E0129009	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	12.000,00	10.000,00	1.000,00
E0701004	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	59.263,60	2.935,00	525,40
E1104003	0601-041220007.2.017	3.3.90.36.00	JOSE PINHEIRO DA SILVA	368,50	0,00	368,50
E1208002	0601-041220007.2.017	3.3.90.36.00	JOSE PINHEIRO DA SILVA	368,50	0,00	368,50
E1217004	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	JUCILENE DE LIMA	316,00	0,00	316,00
E1123001	0401-254520015.2.096	3.3.90.30.00	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	3.780,00	0,00	3.780,00
E1220010	0401-041220001.2.005	3.3.90.36.00	NAYANNE PEREIRA BEZERRA	267,00	0,00	267,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1208010	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP	102,37	0,00	102,37
E0104013	0401-041280003.2.008	3.3.90.39.00	PLUG NET ONLINE SERVICOS DE	2.500,00	1.694,00	530,00
E1203009	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	3.000,00	0,00	3.000,00
E0129004	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	R COSME BEZERRA - ME	16.500,00	15.000,00	1.500,00
E1230034	0501-041230001.2.010	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP	8.217,85	0,00	8.217,85
E0104042	0501-048460003.2.015	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP	73.822,78	73.006,63	816,15
E0802023	0501-041230001.2.010	3.3.90.30.00	ROMILDA FERREIRA CUNHA DOS SANTOS	17.838,00	5.789,00	3.900,50
E0720001	0701-154510002.2.087	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	330,00	240,42	62,38
E0303007	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	74.000,00	13.206,63	4.450,34
E0303008	0401-041220001.2.005	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	69.000,00	12.859,85	188,56
E0303009	0601-041220007.2.017	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	173.000,00	150.675,41	6.532,21
E0303010	0701-041210001.2.094	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	155.000,00	93.840,97	25.662,32
E1230036	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	ADRIANO DOS SANTOS	1.505,00	0,00	1.505,00
E1101011	0801-133920020.2.107	3.3.90.31.00	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
E0104004	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	3.000,00	2.121,73	129,08
E0201006	0801-131220020.2.050	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.080,00	941,14	101,20
E1207011	0801-278110004.2.093	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	500,08	0,00	500,08
E0201007	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	20.000,00	11.897,92	8.102,08
E0701077	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	31.467,40	0,00	31.467,40
E0609003	0801-121220035.2.022	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	0,00	13.600,00
E0104010	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	75.000,00	52.728,15	22.271,85
E1201058	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	8.851,33	0,00	8.851,33
E0701069	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	6.887,94	2.617,16	4.270,78
E0528003	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	72.000,00	48.000,00	24.000,00
E0201015	0802-123610017.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	590.000,00	577.251,36	12.748,64
E1201035	0802-123610017.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	60.000,00	20.416,24	39.538,76
E1201049	0802-123610017.2.030	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	295.000,00	210.396,96	84.603,04
E0201016	0802-123610017.2.031	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	325.000,00	310.877,32	14.122,68
E0201014	0802-123650018.2.041	3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	25.000,00	16.748,61	8.251,39
E0701078	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	23.827,90	0,00	23.827,90
E0701068	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	8.578,10	0,00	8.578,10
E0701080	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	18.969,20	0,00	18.969,20
E1217003	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	1.905,70	0,00	1.905,70
E1101030	0801-133920020.2.107	3.3.90.31.00	MARIA DAS GRACAS MARQUES SANTOS	2.000,00	0,00	2.000,00
E1201076	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.	449,60	0,00	449,60
E1201075	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.	475,81	0,00	475,81
E1206018	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	OI MOVEL S.A.	454,93	0,00	454,93
E1201077	0801-121220035.2.022	3.3.90.30.00	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP	47.000,00	0,00	47.000,00
E0201029	0801-121220035.2.022	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP	114.000,00	74.676,50	39.323,50

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0115007	0801-123610003.2.025	3.3.90.47.00	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
E0104021	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	500,00	222,97	8,00
E0104022	0802-123610017.2.031	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	2.500,00	393,97	79,88
E1201078	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	63.873,27	0,00	63.873,27
E1227001	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	ALDIVANIA CAMPOS PEREIRA	1.162,50	610,31	552,19
E1227013	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	ANA CLEIDE BEZERRA DE SOUZA	420,00	0,00	420,00
E1124009	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E	678,00	0,00	678,00
E1227026	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	AUDENIR PAULO DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E0104050	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	3.515,70	1,20
E0511015	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00
E1207009	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	99,15	0,00	99,15
E0104006	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	15.000,00	9.726,61	416,28
E1210012	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E	4.240,00	0,00	4.240,00
E0701007	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	3.071,00	256,90	207,00
E0701008	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	3.272,00	382,40	191,20
E0601008	1002-101225018.2.105	3.3.90.30.00	CRAJUBAR GASES LTDA	172.450,00	123.277,50	4.473,00
E1202015	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	1.950,00	0,00	1.950,00
E1201063	1003-103010025.2.055	3.3.90.30.00	DENTAL HIGIX PRODUTOS	7.261,24	0,00	7.261,24
E1216003	1002-101225018.2.105	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	1.390,00	0,00	1.390,00
E1206003	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	45,00	0,00	45,00
E1206004	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	5.455,25	0,00	5.455,25
E1207002	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	4.434,45	0,00	4.434,45
E1216002	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	7.576,36	0,00	7.576,36
E1216004	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	1.921,95	0,00	1.921,95
E1216001	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO	3.216,40	0,00	3.216,40
E1123006	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	1.530,00	0,00	1.530,00
E0701025	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	3.149,40	262,60	196,95
E1228003	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	DWF SERVIÇOS MEDICOS S/S	3.280,00	0,00	3.280,00
E0609005	1001-101220041.2.053	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	2.389,75	95,25
E1201059	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	6.416,54	0,00	6.416,54
E0701021	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	4.324,60	955,35	377,37
E0701015	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	7.079,67	779,38	494,88
E0701022	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	80.236,55	18.151,86	5.493,36
E0701016	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	9.586,99	2.660,32	262,72
E1206015	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	224,00	0,00	224,00
E1201017	1003-103040028.2.064	3.1.90.11.00	FOPAG - PESSOAL GERAL VIGILANCIA	4.417,50	0,00	4.417,50
E1227015	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	FRANCINEIDE APRIGIO DO NASCIMENTO	420,00	0,00	420,00
E0106005	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	13.200,00	12.100,00	1.100,00
E0924004	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE-ME	4.744,49	0,00	4.744,49

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0601016	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A	544.210,00	16.730,00	1.030,00
E1125012	1002-103010041.2.061	4.4.90.52.00	INTELIGENCIA COMERCIO DE	3.135,00	0,00	3.135,00
E1227016	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	IVETE TAVARES DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E0324004	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	1.016,64	0,00	917,62
E0129010	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	12.000,00	10.000,00	1.000,00
E1116001	1002-103010041.2.061	3.3.90.36.00	JONAS CALVACANTE DE LISBOA	4.970,00	0,00	4.970,00
E0701009	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	5.038,50	472,50	371,40
E0701028	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	13.383,70	679,44	12.704,26
E0701020	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	9.853,44	976,39	444,60
E0701010	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	6.085,60	1.089,90	403,74
E0701005	1001-101220041.2.053	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.184,10	1.911,75	63,00
E1203010	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
E1208013	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
E1222002	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
E1228004	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	0,00	200,00
E1227025	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	JULIETA PEREIRA DE BRITO	420,00	0,00	420,00
E1206014	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	3.975,00	0,00	3.975,00
E1227014	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA CLISALVA DE SOUSA	420,00	0,00	420,00
E1227019	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA DE FATIMA DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E1227023	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA DE LOUDES DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E1227024	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA DE LOURDES PEREIRA PAULO	420,00	0,00	420,00
E1227022	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	420,00	0,00	420,00
E1201018	1003-103010024.2.054	3.3.90.36.00	MARIA JULIA GONCALVES VASCONCELOS	211,00	0,00	211,00
E1227017	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA PIANO DE LIMA	420,00	0,00	420,00
E1227021	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA VERONICA GOMES	420,00	0,00	420,00
E1227012	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	MARIA ZILDA FERREIRA VITAL MATOS	420,00	0,00	420,00
E1201036	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS	1.650,00	0,00	1.650,00
E1222003	1003-103010028.2.057	3.3.90.14.00	PAULO PEREIRA DA SILVA	200,00	0,00	200,00
E1208001	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP	307,11	0,00	307,11
E0323004	1002-103010041.2.061	3.3.90.30.00	PHARMASPLU LTDA	34.511,40	26.666,36	0,60
E1201019	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	PHARMASPLU LTDA	180,45	0,00	180,45
E1202014	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	PHARMASPLU LTDA	207,80	0,00	207,80
E1202013	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	PHARMASPLU LTDA	590,00	0,00	590,00
E1213001	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	PHARMASPLU LTDA	7.111,20	0,00	7.111,20
E1214001	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	POLICLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA	351,00	0,00	351,00
E1227018	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	RAIMUNDO INACIO DA SILVA	420,00	0,00	420,00
E0201028	1002-103010041.2.061	3.3.90.47.00	RECEITA FEDERAL - PASEP	56.000,00	26.979,79	5.113,02
E0104023	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO	1.000,00	280,30	81,91
E1227020	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	TEREZINHA VITAL PEREIRA DOS SANTOS	420,00	0,00	420,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E1222004	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	TIBURTINO FREITAS FILHO	200,00	0,00	200,00
E1224002	1002-103010041.2.061	3.3.90.14.00	TIBURTINO FREITAS FILHO	400,00	0,00	400,00
E1202008	1003-103010028.2.060	3.3.90.39.00	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	670,00	0,00	670,00
E1202009	1003-103030028.2.063	3.3.90.39.00	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	120,00	0,00	120,00
E0303003	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	207.000,00	161.187,33	31.062,36
E1101019	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	23.258,76	0,00	23.258,76
E1215003	1002-103010041.2.061	3.3.90.39.00	VANESSA MARIA DANTAS DE MOURAIS	300,00	0,00	300,00
E0701018	1003-103010028.2.060	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	4.906,00	513,70	244,20
E1227027	1003-103010028.2.058	3.3.90.48.00	ZULMIRA LEITE DE SOUSA	420,00	0,00	420,00
E1203002	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	ACIVERA ANGELIM CAVALCANTE LEÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
E0105002	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	3.500,00	3.360,70	104,50
E0503009	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	900,00	702,28	101,20
E0104007	1101-082430040.2.069	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	1.657,42	120,88
E0104008	1102-082440024.2.101	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.200,00	1.073,71	101,20
E0503010	1102-082440040.2.076	3.3.90.39.00	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	1.700,00	1.405,91	202,40
E1222011	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	CARLOS ANDRE LEONCIO VIERA	1.320,00	0,00	1.320,00
E1220002	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	CASCIANA MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	200,00
E0701033	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	1.015,00	0,00	92,00
E0701034	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	916,00	0,00	77,00
E1206011	1101-081220040.2.066	4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	765,00	0,00	765,00
E1206017	1102-082440024.2.071	4.4.90.52.00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	378,00	0,00	378,00
E0701037	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	E BERNADO DEV SOUSA ME	1.064,85	2,79	33,53
E1213002	1102-082430033.2.097	3.3.90.30.00	E.R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	488,00	0,00	488,00
E0609004	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	13.680,00	640,50	420,00
E1222005	1102-082440040.2.076	3.3.90.36.00	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	1.480,00	0,00	1.480,00
E1220004	1102-082440040.2.076	3.3.90.33.00	EXPRESSO GUANABARA S/A	120,00	0,00	120,00
E1220005	1102-082440040.2.076	3.3.90.33.00	EXPRESSO GUANABARA S/A	240,00	0,00	240,00
E1222010	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	FATIMA JANAINA BERNADINO DE OLIVEIRA	527,00	0,00	527,00
E0701062	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	8.055,85	305,67	72,16
E0701047	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	85.812,45	888,49	161,30
E1229001	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	554,63	0,00	554,63
E0701048	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	85.812,45	0,00	1.167,51
E0701042	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	3.092,53	199,75	63,80
E1208012	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS	14.950,50	0,00	14.950,50
E1222008	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	FRANCIELDO FELEX DOS SANTOS	527,00	0,00	527,00
E0107005	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	13.200,00	12.100,00	1.100,00
E1119004	1102-082440046.2.081	3.3.90.42.00	FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA	150,00	0,00	150,00
E0503005	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE-ME	1.250,00	240,00	584,00
E1222009	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	JACIMARA FERREIRA BARROS	1.053,00	0,00	1.053,00

Restos à Pagar Inscritos - Processados

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Dotação Orçamentária	Elemento	Credor	Valor Empenhado	Total Pago	Emp.a Pagar
E0129008	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS	12.000,00	9.000,00	1.000,00
E0701060	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	11.834,40	149,24	822,90
E0701035	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	3.644,60	337,10	101,99
E0701036	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	3.516,90	0,00	72,05
E0701051	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	67.578,00	1.118,10	2.345,00
E0701031	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	2.551,75	116,70	41,30
E1213003	1102-082430033.2.097	3.3.90.30.00	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	70,00	0,00	70,00
E1222001	1101-081220040.2.066	3.3.90.30.00	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.016,00	0,00	2.016,00
E1230019	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	LIDUINA MARIA MELO	750,00	0,00	750,00
E1214008	1102-082440024.2.102	3.3.90.36.00	LIDUINA MARIA MELO	650,00	0,00	650,00
E1223002	1102-082440040.2.076	3.3.90.36.00	LIDUINA MARIA MELO	2.690,00	0,00	2.690,00
E1222006	1104-082410022.2.098	3.3.90.36.00	LIDUINA MARIA MELO	470,00	0,00	470,00
E1202002	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS	240,00	0,00	240,00
E1201048	1102-082440040.2.076	3.3.90.39.00	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	736,00	0,00	736,00
E0614002	1102-082440024.2.073	3.3.90.42.00	MARIA NATALIA FERREIRA LUCENA	200,00	0,00	200,00
E0707005	1103-082430033.2.068	3.3.90.32.00	PHARMASPLU LTDA	62.428,00	7.265,76	6.745,92
E1206012	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	R.C DE FREITAS ADMINSTRADORA DE	597,14	0,00	597,14
E1230025	1102-082440024.2.073	3.3.90.32.00	R.C DE FREITAS ADMINSTRADORA DE	800,00	0,00	800,00
E1222007	1102-082430033.2.097	3.3.90.36.00	SABRINA OLIVEIRA DIAS LUCENA	527,00	0,00	527,00
E0303006	1102-082440040.2.076	3.3.90.39.00	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	92.000,00	17.881,37	2.885,31
E0701043	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	YBP COMERCIAL LTDA - ME	940,50	0,00	208,59
				Total dos Restos a Pagar		**898.702,53**

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:14:19 -03'00'

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493

Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:13:51 -03'00'

Restos à Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Não Processados

Emissão
29/01/2022

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0316002	E0626011-19	16/03/2021	0701-164820012.1.032	-4.4.90.51.00	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	169.238,26
P0910048	E0601007-20	10/09/2021	0701-154510006.1.029	-4.4.90.51.00	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	87.557,32
P0914001	E0807005-20	14/09/2021	0701-154510042.1.037	-4.4.90.51.00	E BELARMINO LAURENTINO (ABETO ARQUITETURA E	70.479,14
P1207004	E0601007-20	07/12/2021	0701-154510006.1.029	-4.4.90.51.00	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	173.584,93
						500.859,65

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493

Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:15:54 -03'00'

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471

Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:15:07 -03'00'

Restos à Pagar Inscritos e Liquidados em Exercícios Anteriores
Pagos no Exercício - Processados

Emissão
29/01/2022

PM-JATI
GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Processo	Empenho	Data	Dotação		Credor	Valor
P0112001	E1020015-20	12/01/2021	1003-103010028.2.060	-4.4.90.52.00	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS PECAS SERVICOS E	93.000,00
P0126001	E1210001-20	26/01/2021	1002-103010041.2.061	-4.4.90.52.00	CARIRI-COMERCIAL DE MOTOS LTDA	15.365,00
P0126004	E1210001-20	26/01/2021	1002-103010041.2.061	-4.4.90.52.00	CARIRI-COMERCIAL DE MOTOS LTDA	46.095,00
P0128001	E0626011-19	28/01/2021	0701-164820012.1.032	-4.4.90.51.00	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	63.864,66
P1109001	E1020013-20	09/11/2021	1101-081220040.2.066	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.206,70
P1109001	E0921005-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.340,00
P1109001	E1202007-20	09/11/2021	0801-121220035.2.022	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.444,20
P1109002	E0928004-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.249,68
P1109002	E1020010-20	09/11/2021	0401-041220001.2.005	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.653,80
P1109003	E1014001-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	5.444,50
P1109003	E1204008-20	09/11/2021	0401-041220001.2.005	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.745,00
P1109004	E1014002-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.486,88
P1109004	E1221016-20	09/11/2021	0401-041220001.2.005	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.030,00
P1109005	E1014006-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6.543,50
P1109006	E1020016-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	7.394,85
P1109007	E1130022-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.679,60
P1109008	E1204007-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.034,40
P1109009	E1210009-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.963,30
P1109010	E1210010-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	331,42
P1109011	E1221015-20	09/11/2021	1001-101220041.2.053	-3.3.90.30.00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.085,00
						273.957,49

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Assinado de forma digital por MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO:08460815471
Dados: 2022.01.31 11:17:55 -03'00'

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Assinado de forma digital por GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA:02529894493
Dados: 2022.01.31 11:17:04 -03'00'

Relação de Bens Imóveis

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1112007		4.4.90.51.00	
	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA - RODRIGUES		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA NO SÍTIO MÃE D'AGUA, ZONA RURAL DE JATI-CE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.10.18-001.		
			50.901,80
E1021006		4.4.90.51.00	
	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME		
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO NA AVENIDA JOSÉ HUMBERTO, TRAVESSA JOSÉ HUMBERTO DE ALENCAR GONDIM, RUA SEM DENOMINAÇÃO 01, RUA PEDRO DANTAS DE OLIVEIRA E RUA SABINO PEREIRA, SEDE DO MUNICIPIO DE JATI/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2020.02.28.001-01 E PROCESSO LICITATORIO 2020.02.28-001 NO ANO DE 2020 E O PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO EXERCICIO DE 2021.		
			14.958,57
E0806003		4.4.90.51.00	
	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -		
	RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS CONFORME CONTARTO DE N°2021.06.29-001-01 NO EXERCICIO FINACEIRO 2021.		
			603.884,78
E1125001		4.4.90.51.00	
	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -		
	RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SEDE E DISTRITOS, CONFOME PROCESSO LICITATORIO N°2021.06.29.001 E PRIMEIRO TERMO D ADITIVO DE CONTRATO N°2021.06.29.001 -01 DE TOMADA DE PRECO NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.		
			27.445,86
E1229002		4.4.90.51.00	
	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -		
	RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°2021.06.29.001 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO N°2021.06.29.001-01 DE TOMADA DE PRECO NO EXERCICIO DE 2021.		
			69.533,13
E1229004		4.4.90.51.00	
	INOVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI -		
	RECUPERAÇAO DAS ESCOLAS DA SEDE E DISTRITOS CONFORME CONTRATO DE N°2021.06.29.001-01, LICITACAO N°2021.06.29-001 E TERMO ADITIVO DE N°2021.06.29.001 NO EXERCICIO DE 2021.		
			15.336,54
E0304003		4.4.90.51.00	
	CONSTRUCARV SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA ME		
	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE JATI CE,CONFORME TERMO DE CONTRATO DE N°2021.03.03.001-15,EXERCICIO 2021.		
			40.958,35
E0709007		4.4.90.51.00	
	ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		
	RECUPERAÇAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS CICERO PEREIRA CUNHA SEDE, UBS SITIO FAUSTINO, UBS DISTRITO CARNAUBA,EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO DE N°2021.05.21.001-01.		
			117.087,54
E1103012		4.4.90.51.00	
	EVOLUçãO CONSTRUTORA EIRELI		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEDE JATI-CE, JUNTO A PREFEITURA DE JA CE.CONFORME PROCESSO ADMINSTRATIVO N°2021.10.20-01 E CONTRATO N° 2021.10.20.01-1.		

Relação de Bens Imóveis

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			33.775,13
E1001005		4.4.90.51.00	
	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA - RODRIGUES		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO CRÁS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JATI-CE. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI- CE.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.08.17-001,CONVITE N° 2021.08.17-001 E CONTRATO N°2021.08.17.001-01.		
			39.991,05
E1022001		4.4.90.51.00	
	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA - RODRIGUES		
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBRA DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DO CRÁS, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE JATI-CE. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2021.08.17-001,CONVITE N° 2021.08.17-001 E CONTRATO N°2021.08.17.001-01.		
			10.152,49
		Resumo Geral ->	**1.024.025,24**

Relação de Bens Móveis

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0629004		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS		
	AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SUPRIR OS SEVICO ADMINISTRATIVOS DO SETOR DO GABINETE DA PREFEITA DES MUNICPIO.		
			699,00
E0629005		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS		
	AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SUPRIR OS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO SETOR DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.		
			99,00
E0707002		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS		
	AQUISICAO DE UM APERELHO DE CELULAR DESTINADO A SUPRIR AS NESCESSIDADE DOS SERVICOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO.		
			699,00
E0222003		4.4.90.52.00	
	RODOLPHO TAIRO DE ARAUJO RORIZ ALENCAR		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MOTOBOMBA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXA COM NOTA FISCAL DE N°596, NO DIA 22-02-2021.		
			1.810,00
E1109009		4.4.90.52.00	
	HIDROBEL LTDA		
	AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO A SUPRIR A NESCESSIDADE DOS SERVCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO DE JATI/CE.		
			1.558,05
E1125011		4.4.90.52.00	
	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-ME		
	AQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSA DESTINADO AO SERVICO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SAO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO.		
			1.040,00
E1201046		4.4.90.52.00	
	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA CARVALHO FALCAO		
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO.		
			1.792,00
E1220006		4.4.90.52.00	
	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 4 (QUATRO) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, DESTINADA A DEMANDA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO.		
			5.143,56
E1201047		4.4.90.52.00	
	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA CARVALHO FALCAO		
	DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			1.236,00
E1220007		4.4.90.52.00	
	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA CARVALHO FALCAO		
	DESPESA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
			3.255,00
E1005012		4.4.90.52.00	
	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI		
	AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N° 20210826002 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.		
			15.234,00
E1021007		4.4.90.52.00	
	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
	AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO ELETRONICO DE N° 20210826002 E CONTRATO DE N°2 NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.		
			25.470,00
E1118003		4.4.90.52.00	
	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
	AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
			25.470,00
E1229006		4.4.90.52.00	
	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI		
	AQUISICAO DE AR-CONDICIONADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.		
			10.156,00
E0521001		4.4.90.52.00	
	MARIA AUZENIR FERNANDES NOGUEIRA-EPP		
	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE N° 2021.05.11.001-01.		
			40.140,40
E1207006		4.4.90.52.00	
	MICROFORT INFORMATICA LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			15.965,00
E1220008		4.4.90.52.00	
	AUXENCIO JOSE FONSECA LUCENA CARVALHO FALCAO		
	DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA.		
			2.396,00
E0115001		4.4.90.52.00	
	PONTO ECONOMICO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(FREEZER E AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTES MUNICIPIO ATRAVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA ANEXA COM NOTA FISCAL DE N°8564, EXERCICIO 2021.		

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
			5.698,00
E0208002		4.4.90.52.00	
	ELYZANDRO DARLEY FERNANDES NOGUEIRA E CIA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE,ASSISTIDO ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.EXERCICIO 2021.		
			1.099,70
E0216002		4.4.90.52.00	
	DAMIAO CAZUZA DO NASCIMENTO		
	SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS PARA AS MOTOS DOS A GENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO.		
			1.050,00
E1123006		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			1.530,00
E1125012		4.4.90.52.00	
	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001		
			3.135,00
E1214004		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°3 PREGAO ELETRONICO N°20210924001.		
			21.735,00
E1229008		4.4.90.52.00	
	DIGITALPAR INFORMATICA LTDA		
	AQUISICAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADOS AOS PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			3.857,67
E1230022		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA USO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°3 PREGAO ELETRONICO N°2021.09.24001.		
			6.210,00
E0521008		4.4.90.52.00	
	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAúDE LTDA		
	AQUISIÇÃO DE DOIS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS ISENTO DE ÓLEO POTÊNCIA 2HP JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME CONTRATO DE N°2021.05.20.-001-28.		
			6.000,00
E1230029		4.4.90.52.00	
	EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAúDE LTDA		
	AQUISIÇAO DE AUTOCLAVE DIGITAL 12 L BANCADA DESTINADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO.		
			15.900,00

Relação de Bens Móveis

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E0709002		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS		
	AQUISICAO DE (03) TRES VENTILADORES DESTINADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (MAE DGUA,BAIXA GRANDE E BALANCAS) JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
			837,00
E1230033		4.4.90.52.00	
	F LUCAS W E SILVA ME		
	COMPUTADOR-WINDOWS 10 PRO DE 64-BITS- EM PORTUGUES (BRASIL), 8 GERAÇAO DO PROCESSADOR INTEL L3 COM GRAFICOS INTEGRADO, MEMORIA DE 8GB DDR4, SSD DE 240 GB, ADAPTADOR PCI EXPRESS WIRELESS DUAL BAND AC, TECLADO COM FIO PRETO ABNT2- EM PORTUGUES(BRASIL) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/PSF PARA IMPLEMENTACAO DO PRONTUARIO ELETRONICO,CONFORME LICITACAO N°2021.12.28.001.		
			37.490,00
E0621001		4.4.90.52.00	
	ALFA CURATIVOS LTDA		
	AQUISICAO DE ELETROCARDIOGRAFO DE UM CANAL ECG-6 PLUS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE JATI/CE.		
			7.800,00
E1116002		4.4.90.52.00	
	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR MOVEIS		
	AQUISICAO DE FERRO SECO METALICO 220V PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JATI/CE.		
			129,00
E0719005		4.4.90.52.00	
	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		
	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO,CONFORME PREGAO ELETRONICO N°2021.28.06-001 E CONTRATO DE N°1.		
			309.000,00
E1206011		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO PROGAMA CRIANCA FELIZ,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			765,00
E1223001		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			612,00
E1224001		4.4.90.52.00	
	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			3.859,00
E1227010		4.4.90.52.00	
	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N°2021.09.24.001.		
			2.955,00

Relação de Bens Móveis

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/01/2021 e 31/12/2021

Empenho	Classificação	Elemento	Valor do Ben Incorporado
E1228001		4.4.90.52.00	
	MICROFORT INFORMATICA LTDA		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITACAO N° 2021.09.24.001.		
			6.386,00
E1230014		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME LICITAÇÃO N°2021.09.24.001		
			306,00
E1230013		4.4.90.52.00	
	INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVI		
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO,CONFORME LICITAÇÃO N° 2021.09.24.001.		
			509,00
E1206017		4.4.90.52.00	
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL.		
	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.		
			378,00
		Resumo Geral ->	**589.404,38**

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Jati, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2021, foram os abaixo transcritos na tabela:

1. Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	31.242,87
2. Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	
3. Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	28.313,82
4. Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	
5. Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	
6. Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributária	
7. Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	
8. Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	

Jati - Ceará, 31 de dezembro de 2021 .

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 44.504,03 QUARENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
1.094-4	FUNDO	1.933,07	1.338,86
000000001	CAIXA	0,00	0,00
28.373-8	FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS	12.599,01	12.599,01
30.212-0	BL GSUAS FNAS	2.878,53	2.878,53
32.189-3	FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ	13.615,19	13.615,19
36.749-4	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (VEICULOS)	22,41	22,41
37.367-2	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	7,81	7,81
37.694-9	PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO DE BARRAGEM	0,00	0,00
30.218-X	BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)	960,86	960,86
30.206-6	BPC ESCOLA	2,32	2,32
30.205-8	ACESUAS TRABALHO	0,47	0,47
30.209-0	BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA	12.484,36	12.484,36

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
1.094-4	0,00	594,21

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

Gestor : ANDERSON FELIPE DA SILVA **Tesoureiro :**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.094-4	Titular: P MUN JATI F M ACAO SOCIA				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**31,22 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183590	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183591	13113	10,45		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	332,50		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00259100000104444	13105	394,21		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120303	13105	1.215,72		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	44,74		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120304	13105	92,98		
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		3.000,00	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**2.101,05**	**3.000,00**	
		Saldo					**930,17 C**
06/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401200009300	13113	10,45		
06/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401200009298	13113	10,45		
06/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401200009299	13113	10,45		
06/12/2021		0393 - TED	00000000000120601	13105	200,00		
06/12/2021		0393 - TED	00000000000120602	13105	200,00		
06/12/2021		0393 - TED	00000000000120603	13105	200,00		
06/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		5.000,00	
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	394,21		
06/12/2021		**Movimento do dia**			**1.025,56**	**5.000,00**	
		Saldo					**4.904,61 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313980	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313981	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313976	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313977	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313978	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313979	13113	10,45		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	6,25		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	40,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121003	13105	118,75		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	125,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121008	13105	200,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121009	13105	200,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121007	13105	297,50		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121005	13105	2.375,00		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**3.425,20**	**0,00**	
		Saldo					**1.479,41 C**
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066390	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066391	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066392	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066393	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066394	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066388	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066389	13113	10,45		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121310	13105	200,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121311	13105	200,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121313	13105	200,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121314	13105	200,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121309	13105	200,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000037046	13105	280,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121315	13105	450,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000037046	13105	610,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000027672	13105	780,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00087000000032564	13105	1.100,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121312	13105	1.125,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00230400000008461	13105	4.000,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000034864	13105	298,73		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000034864	13105	172,18		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000034864	13105	35,97		
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		20.000,00	
13/12/2021		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510035437	99015	200,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	2.582,45		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00558075000000600	99015	259,84		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	4.784,98		
13/12/2021		**Movimento do dia**			**17.752,30**	**20.000,00**	
		Saldo					**3.727,11 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149004	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149005	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	6.000,00		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	10.093,22		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		20.000,00	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**16.114,12**	**20.000,00**	
		Saldo					**7.612,99 C**
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478824	13113	10,45		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122308	13105	1.101,00		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122301	13105	5.305,20		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122302	13105	6.374,72		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122307	13105	158,19		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122303	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122304	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122305	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122306	13105	99,15		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033522	99015	231,00		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		2.000,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		5.000,00	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**13.577,16**	**7.000,00**	
		Saldo					**1.035,83 C**
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088763	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088764	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088765	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088766	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088767	13113	10,45		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122703	13105	20,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122704	13105	20,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122702	13105	200,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122705	13105	200,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122701	13105	19.989,94		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		22.000,00	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**20.482,19**	**22.000,00**	
		Saldo					**2.553,64 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100040662	13113	10,45		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	1.413,84		
28/12/2021		**Movimento do dia**			**1.424,29**	**0,00**	
		Saldo					**1.129,35 C**
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099580	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099579	13113	10,45		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122902	13105	332,50		
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	44,74		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122903	13105	92,98		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**491,12**	0,00	
		Saldo					**638,23 C**
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134822	13113	10,45		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123002	13105	200,00		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	5.088,92		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		6.000,00	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**5.299,37**	**6.000,00**	
		Saldo					**1.338,86 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G3322813450964631
28/01/2022 14:11:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT
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	13.578,39			3.585,658349		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	3.981,506552
13/12/2021	RESGATE	402,45			106,056137	3,794688473	3.875,450415
	Aplicação 29/09/2021	402,45			106,056137		
23/12/2021	RESGATE	2.159,30			567,796501	3,802946998	3.307,653914
	Aplicação 29/09/2021	2.159,30			567,796501		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.599,01			3.307,653914		3.307,653914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.578,39
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	2.561,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,37
SALDO ATUAL =	12.599,01

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:06:36

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28373-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.036	750,00 C	
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	10.071	750,00 C	1.500,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	392,00 D	
				104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.066.437	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	402,45 C	0,00 C
23/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	2.159,30 D	
				23/12 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.159,30 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332281345096463 1
28/01/2022 14:12:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30212-0 JATIBL GSUAS FNAS
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	3.271,48			863,902318		
10/12/2021	RESGATE	410,45			108,194096	3,793645090	755,708222
	Aplicação 24/09/2021	410,45			108,194096		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.878,53			755,708222		755,708222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.271,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	410,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,50
SALDO ATUAL =	2.878,53

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:03:05

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30212-0JATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	400,00 D	
				237 0688 06487550370 ANDERSON FELIPE D			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.314.058	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	410,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:14:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	32189-3 JATICRIANCAFELIZ
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	27.760,54			7.330,753789		
09/12/2021	RESGATE	1.454,73			383,566188	3,792643997	6.947,187601
	Aplicação 27/08/2021	1.454,73			383,566188		
10/12/2021	RESGATE	790,14			208,279895	3,793645090	6.738,907706
	Aplicação 27/08/2021	790,14			208,279895		
16/12/2021	RESGATE	3.093,02			814,407190	3,797879043	5.924,500516
	Aplicação 27/08/2021	3.093,02			814,407190		
23/12/2021	RESGATE	2.048,18			538,577056	3,802946998	5.385,923460
	Aplicação 27/08/2021	1.243,03			326,858577		
	Aplicação 24/09/2021	805,15			211,718479		
27/12/2021	RESGATE	5.804,87			1.525,592352	3,804994166	3.860,331108
	Aplicação 24/09/2021	5.804,87			1.525,592352		
30/12/2021	RESGATE	1.088,70			285,896343	3,808023528	3.574,434765
	Aplicação 24/09/2021	386,70			101,548648		
	Aplicação 25/10/2021	702,00			184,347695		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.615,19			3.574,434765		3.574,434765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.760,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.279,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,29
SALDO ATUAL =	13.615,19

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:02:10

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	32189-3JATICRIANCAFELIZ
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	1.454,73 D	
				09/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.454,73 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	807.500.000.000.600	790,14 D	
				09/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790,14 C	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	3.082,57 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.149.025	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.093,02 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	1.099,46 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 11/2021			
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	948,72 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 13/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.048,18 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.383,97 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	400,00 D	
				237 0688 01265574383 MARIA JOSE ALVES			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.088.778	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.088.779	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.804,87 C	0,00 C
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos	123.001	1.088,70 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.088,70 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:21:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	36749-4 JATISIGTV ESTR4
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	14.575,73			3.849,027764		
27/12/2021	RESGATE	4.471,00			1.175,034653	3,804994166	2.673,993111
	Aplicação 26/12/2019	4.471,00			1.175,034653		
28/12/2021	RESGATE	6.386,00			1.677,886675	3,805978136	996,106436
	Aplicação 26/12/2019	6.386,00			1.677,886675		
29/12/2021	RESGATE	2.955,00			776,200304	3,807007011	219,906132
	Aplicação 26/12/2019	2.955,00			776,200304		
30/12/2021	RESGATE	815,00			214,021787	3,808023528	5,884345
	Aplicação 26/12/2019	815,00			214,021787		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22,41			5,884345		5,884345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.575,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.627,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,68
SALDO ATUAL =	22,41

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:01:16

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	36749-4JATISIGTV ESTR4
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	3.859,00 D	
				27/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	612,00 D	
				27/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.471,00 C	0,00 C
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.272	6.386,00 D	
				28/12 8126 272-0 MICROFORT I LT			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.386,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	100.300.000.055.560	2.955,00 D	
				28/12 1003 55560-6 LS S D I E E L			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.955,00 C	0,00 C
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	509,00 D	
				30/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	306,00 D	
				30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	815,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332281345096463 1
28/01/2022 14:22:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37367-2 JATICOVIDEPI
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	7,77			2,051396		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,81			2,051396		2,051396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,81

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 13:56:16

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37367-2JATICOVIDEP!
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:45:17

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37694-9PREFEITURA MUNICIPAL JATI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 13:53:21

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37694-9PREFEITURA MUNICIPAL JATI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:27:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30218-X JATIBL PSB FNAS
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	2.852,22			753,187772		
03/12/2021	RESGATE	1.128,69			297,859939	3,789331333	455,327833
	Aplicação 29/11/2021	1.128,69			297,859939		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.457,96			3.019,473161	3,794688473	3.474,800994
16/12/2021	RESGATE	8.998,52			2.369,354026	3,797879043	1.105,446968
	Aplicação 29/11/2021	1.729,28			455,327833		
	Aplicação 13/12/2021	7.269,24			1.914,026193		
23/12/2021	RESGATE	3.601,90			947,133894	3,802946998	158,313074
	Aplicação 13/12/2021	3.601,90			947,133894		
27/12/2021	RESGATE	256,27			67,350957	3,804994166	90,962117
	Aplicação 13/12/2021	256,27			67,350957		
29/12/2021	RESGATE	128,69			33,803458	3,807007011	57,158659
	Aplicação 13/12/2021	128,69			33,803458		
30/12/2021	APLICAÇÃO	742,94			195,098584	3,808023528	252,257243
31/12/2021	SALDO ATUAL	960,86			252,257243		252,257243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.852,22
APLICAÇÕES (+)	12.200,90
RESGATES (-)	14.114,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,81
SALDO ATUAL =	960,86

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813290567791
28/01/2022 13:45:38

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30218-XJATIBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.302	836,34 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.303	263,69 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	7,76 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.183.603	10.45 D	
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2021	853.371.200.183.604	10,45 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.128,69 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.125	3.705,53 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.125	3.705,53 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.125	4.046,90 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.457,96 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	1.372,63 D	
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.602	7.604,99 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.149.022	10.45 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.149.023	10.45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.998,52 C	0,00 C
23/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 23/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	3.000,00 C	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7413255000125 - 11/2021	122.301	3.289,33 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7413255000125 - 13/2021	122.302	3.312,57 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.601,90 C	0,00 C
27/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	10.000,00 C	
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.701	10.245,82 D	
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2021	863.611.100.088.777	10,45 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	256,27 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 29/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	64.000.000.003.523	1.000,00 C	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.902	836,34 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.903	263,69 D	
29/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 28/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	7,76 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.099.590	10,45 D	

			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.099.591		10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	128,69 C	0,00 C
30/12/2021	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523		4.000,00 C	
			30/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos		123.001	3.257 06 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	742,94 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322813450964631
28/01/2022 14:28:18

Cliente

Agência	640-8
Conta	30206-6 JATIBPC ESCOLA
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	2,31			0,609504		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,32			0,609504		0,609504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,32

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G332281345096463 1
28/01/2022 14:46:14

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30206-6JATIBPC ESCOLA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:29:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30205-8 JATIACESUASTRAB
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	0,46			0,122734		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,47			0,122734		0,122734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,47

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813290567791
28/01/2022 13:42:22

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30205-8JATIACESUASTRAB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:30:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30209-0 JATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automatico - 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	8.375,68			2.211,772895		
13/12/2021	RESGATE	292,40			77,055074	3,794688473	2.134,717821
	Aplicação 23/09/2021	292,40			77,055074		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.340,36			1.142,837871	3,797879043	3.277,555692
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.484,36			3.277,555692		3.277,555692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.375,68
APLICAÇÕES (+)	4.340,36
RESGATES (-)	292,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,72
SALDO ATUAL =	12.484,36

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813290567791
28/01/2022 13:35:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30209-0JATIBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	292,40 D	
				13/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292,40 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.844.000.125	4.340,36 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.340,36 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 2.184.215,29 DOIS MILHÕES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
16.644-8	EDUCACAO 25%	18.320,51	18.930,96
19.347-X	MERENDA ESCOLAR	29.837,95	29.837,95
10.581-3	QSE-SALARIO EDUCACAO	26.694,78	26.694,78
11.135-X	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	33.923,08	33.923,08
17.661-3	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.490,22	1.490,22
00.405-1	SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	65.185,06	62.395,06
31.803-5	PM JATI PACII PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CHECHE	4.274,23	4.274,23
34.124-X	MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPIOS - FPM	11,95	11,95
34.326-9	FUNDEB	1.066.443,75	1.056.915,50
00000019	CAIXA	0,00	0,00
37.768-6	PRECATORIO FUNDEF JATI	892.002,36	892.002,36
28.767-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	25,36	25,36
40.903-0	LEI ALDIR BLANC - JATI	46.006,04	46.006,04

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
16.644-8	610,45	0,00
00.405-1	0,00	2790,00
34.326-9	0,00	9528,25

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

Gestor : JOSE MARIA BARBOZA **Tesoureiro :**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 16.644-8**	**Titular: PM JATI EDUCACAO 25**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**3.138,91 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314050	13113	10,45		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	16,50		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121010	13105	160,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121007	13105	313,50		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.000,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00087000000032564	13105	1.100,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00098100000024435	13105	1.240,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00024600000038914	13105	1.500,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121005	13105	1.600,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00230400000008461	13105	4.000,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	6.000,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00350200000180600	13105	409,48		
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	14105		15.000,00	
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314051	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314052	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314053	13113	10,45		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**17.381,28**	**15.000,00**	
		Saldo					**757,63 C**
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066430	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066431	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066429	13113	10,45		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121301	13105	150,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121302	13105	150,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121303	13105	2.211,00		
13/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100011	14175		150,00	
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000024435	99015	272,00		
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		2.500,00	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**2.814,35**	**2.650,00**	
		Saldo					**593,28 C**
14/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100012	14175		2.211,00	
14/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.211,00**	
		Saldo					**2.804,28 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149015	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149016	13113	10,45		
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149017	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	3.492,52		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121603	13105	28.564,41		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121602	13105	21.548,02		
16/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		53.604,95	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**53.636,30**	**53.604,95**	
		Saldo					**2.772,93 C**
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478860	13113	10,45		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478861	13113	10,45		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478859	13113	10,45		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122310	13105	8,00		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122320	13105	150,00		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122309	13105	150,75		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122319	13105	2.217,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122306	13105	14.609,86		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122305	13105	2.416,18		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122307	13105	18.615,44		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122315	13105	148,35		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122304	13105	16.817,66		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122314	13105	475,13		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122316	13105	423,87		
23/12/2021		0362 - ELETRICA	00000000000122317	13105	8.296,59		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122303	13105	13.470,77		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122312	13105	99,15		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122301	13105	1.198,99		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122302	13105	2.601,73		
23/12/2021		0362 - ELETRICA	00000000000122318	13105	7.390,71		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122313	13105	19,83		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122311	13105	58,69		
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122308	13105	8.206,64		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011969	99015		35.000,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		80.000,00	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**97.406,69**	**115.000,00**	
		Saldo					**20.366,24 C**
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003523	99015	5.000,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		5.000,00	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003523	99015	114.000,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		114.000,00	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**119.000,00**	**119.000,00**	
		Saldo					**20.366,24 C**
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122801	13105	410,08		
28/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122802	13105	1.025,20		
28/12/2021		**Movimento do dia**			**1.435,28**	**0,00**	
		Saldo					**18.930,96 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G3383115500504621
31/01/2022 15:55:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	19347-X PM JATI-MEREN
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	48.731,49			12.868,572104		
06/12/2021	APLICAÇÃO	15.406,20			4.064,793748	3,790155406	16.933,365852
13/12/2021	RESGATE	10.716,45			2.824,065816	3,794688473	14.109,300036
	Aplicação 06/07/2021	2.056,30			541,889166		
	Aplicação 05/08/2021	8.660,15			2.282,176650		
27/12/2021	RESGATE	23.879,59			6.275,854563	3,804994166	7.833,445473
	Aplicação 05/08/2021	6.993,96			1.838,100360		
	Aplicação 03/09/2021	15.636,72			4.109,524341		
	Aplicação 06/10/2021	1.248,91			328,229862		
31/12/2021	SALDO ATUAL	29.837,95			7.833,445473		7.833,445473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.731,49
APLICAÇÕES (+)	15.406,20
RESGATES (-)	34.596,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,30
SALDO ATUAL =	29.837,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:47:34

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	19347-XPM JATI-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.671.000.017	2.692,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.959.000.004	63,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.704.000.006	7.660,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.026	4.708,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000.025	281,60 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.406,20 D	0,00 C
13/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	2.464,25 D	
13/12/2021		0640	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0640 510006300-5 HILBERLANDIO B	550.640.510.006.300	3.135,70 D	
13/12/2021		0640	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0640 510006300-5 HILBERLANDIO B	550.640.510.006.300	2.943,50 D	
13/12/2021		0640	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 0640 510006300-5 HILBERLANDIO B	550.640.510.006.300	2.173,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.716,45 C	0,00 C
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	19.088,44 D	
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	1.237,05 D	
27/12/2021		0640	99015	120 Transferido para Poupança 27/12 0640 510006300-5 HILBERLANDIO B	550.640.510.006.300	3.554,10 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.879,59 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 10.581-3**	**Titular: PM JATI-QSE**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**16.700,96 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183600	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183601	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183602	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183597	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183598	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183599	13113	10,45		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120305	13105	2.822,34		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120308	13105	655,09		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120301	13105	377,91		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	291,15		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120302	13105	23,68		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	1.252,07		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120306	13105	5.757,03		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120307	13105	593,83		
03/12/2021		**Movimento do dia**			**11.835,80**	**0,00**	
		Saldo					**4.865,16 C**
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314043	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314044	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	1.125,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	2.900,00		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**4.045,90**	**0,00**	
		Saldo					**819,26 C**
16/12/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00005459125000084	14056		25.875,52	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**25.875,52**	
		Saldo					**26.694,78 C**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383115500504621
31/01/2022 15:56:32

Cliente

Agência	640-8
Conta	11135-X PM JATI-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	169.516,82			44.764,476428		
10/12/2021	RESGATE	46.264,12			12.195,162937	3,793645090	32.569,313491
	Aplicação 03/03/2020	6.226,06			1.641,181780		
	Aplicação 06/04/2020	12.453,61			3.282,754425		
	Aplicação 29/04/2020	12.449,39			3.281,642917		
	Aplicação 08/05/2020	12.448,04			3.281,288157		
	Aplicação 09/06/2020	2.687,02			708,295658		
13/12/2021	RESGATE	17.650,56			4.651,385779	3,794688473	27.917,927712
	Aplicação 09/06/2020	9.756,51			2.571,096028		
	Aplicação 13/07/2020	7.894,05			2.080,289751		
21/12/2021	APLICAÇÃO	47.335,94			12.454,006505	3,800860388	40.371,934217
23/12/2021	RESGATE	62.318,98			16.387,023020	3,802946998	23.984,911197
	Aplicação 13/07/2020	4.555,10			1.197,782581		
	Aplicação 11/08/2020	12.462,90			3.277,169874		
	Aplicação 11/09/2020	12.461,67			3.276,844793		
	Aplicação 13/10/2020	12.460,51			3.276,541109		
	Aplicação 09/11/2020	12.459,47			3.276,267014		
	Aplicação 15/12/2020	3.297,14			866,996671		
	Aplicação 10/03/2021	4.622,19			1.215,420978		
27/12/2021	RESGATE	57.375,45			15.078,985012	3,804994166	8.905,926185
	Aplicação 10/03/2021	7.507,24			1.972,995292		
	Aplicação 23/03/2021	12.130,32			3.188,000496		
	Aplicação 20/04/2021	12.122,46			3.185,935090		
	Aplicação 12/05/2021	12.115,00			3.183,973814		
	Aplicação 21/12/2021	13.500,43			3.548,080320		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.923,08			8.905,926185		8.905,926185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	169.516,82
APLICAÇÕES (+)	47.335,94
RESGATES (-)	183.609,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	679,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,43
SALDO ATUAL =	33.923,08

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:47:51

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11135-XPM JATI-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	570,00 D	
				237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	160,00 D	
				237 0688 28086094865 ADRIANO DOS SANTO			
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969	30,00 D	
				09/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	259.100.000.104.444	45.504,12 D	
				09/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.264,12 C	0.00 C
13/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	20,00 D	
				13/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	7.227,24 D	
				13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
13/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	10.403,32 D	
				13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.650,56 C	0.00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.875.000.132	47.335,94 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.335,94 D	0.00 C
23/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	62.318,98 D	
				23/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.318,98 C	0.00 C
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	8.700,29 D	
				27/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	48.675,16 D	
				27/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.375,45 C	0.00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:57:18

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	17661-3 PM JATI-MEREN
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	1.481,54			391,232158		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.490,22			391,232158		391.232158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.481,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,68
SALDO ATUAL =	1.490,22

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3363115347833921
31/01/2022 15:48:30

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	17661-3PM JATI-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00000405-1
Nome: JATI PREFEITURA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		55.604,00C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		55.604,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		55.604,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		55.604,00C
06/12/2021	170851	CD S2 OB47	6.791,06C	62.395,06C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		62.395,06C

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338311550050462 1
31/01/2022 15:58:00

Cliente

Agência	640-8
Conta	31803-5 PM JATI-PAC I
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	4.249,34			1.122,127317		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.274,23			1.122,127317		1.122,127317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.249,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,89
SALDO ATUAL =	4.274,23

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3383115500504621
31/01/2022 15:52:54

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	31803-5PM JATI-PAC I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:58:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	34124-X PM JATI-MP 81
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	11,88			3,136386		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11,95			3,136386		3,136386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	11,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332311453599171 1
31/01/2022 15:24:51

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34124-XPM JATI-MP 81
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3383115500504621
31/01/2022 15:59:29

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
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	1.375.451,17			363.216,765784		
03/12/2021	RESGATE	46.636,97			12.307,440522	3,789331333	350.909,325262
	Aplicação 05/10/2021	46.636,97			12.307,440522		
07/12/2021	APLICAÇÃO	46.786,82			12.341,596098	3,790986160	363.250,921360
09/12/2021	RESGATE	3.745,44			987,553802	3,792643997	362.263,367558
	Aplicação 05/10/2021	1.465,01			386,275663		
	Aplicação 06/10/2021	199,72			52,660971		
	Aplicação 07/10/2021	184,69			48,696112		
	Aplicação 08/10/2021	1.896,02			499,921056		
10/12/2021	APLICAÇÃO	133.525,11			35.197,048440	3,793645090	397.460,415998
13/12/2021	APLICAÇÃO	183,61			48,386053	3,794688473	397.508,802051
14/12/2021	APLICAÇÃO	67.349,58			17.743,495357	3,795733515	415.252,297408
15/12/2021	APLICAÇÃO	228,62			60,214482	3,796760993	415.312,511890
16/12/2021	APLICAÇÃO	185,14			48,748261	3,797879043	415.361,260151
17/12/2021	APLICAÇÃO	191,26			50,347510	3,798797529	415.411,607661
20/12/2021	APLICAÇÃO	52.701,57			13.869,449601	3,799831393	429.281,057262
21/12/2021	APLICAÇÃO	46.080,08			12.123,591843	3,800860388	441.404,649105
22/12/2021	APLICAÇÃO	283,01			74,438710	3,801919702	441.479,087815
23/12/2021	APLICAÇÃO	63.370,85			16.663,616409	3,802946998	458.142,704224
27/12/2021	RESGATE	444.880,49			116.920,150358	3,804994166	341.222,553866
	Aplicação 08/10/2021	113.708,51			29.884,017987		
	Aplicação 13/10/2021	32.978,90			8.667,267434		
	Aplicação 14/10/2021	181,54			47,710462		
	Aplicação 15/10/2021	201,94			53,072051		
	Aplicação 18/10/2021	116,43			30,599740		
	Aplicação 19/10/2021	39.544,65			10.392,828898		
	Aplicação 21/10/2021	157,64			41,427723		
	Aplicação 22/10/2021	170,51			44,813386		
	Aplicação 25/10/2021	149,39			39,261717		
	Aplicação 26/10/2021	135.402,40			35.585,441466		
	Aplicação 28/10/2021	2.036,16			535,127043		
	Aplicação 29/10/2021	120.232,42			31.598,582451		
28/12/2021	RESGATE	170.422,12			44.777,482663	3,805978136	296.445,071203
	Aplicação 29/10/2021	151.233,75			39.735,842266		
	Aplicação 03/11/2021	19.188,37			5.041,640397		
29/12/2021	RESGATE	10.935,15			2.872,374537	3,807007011	293.572,696666
	Aplicação 03/11/2021	10.935,15			2.872,374537		
30/12/2021	RESGATE	61.674,44			16.195,918840	3,808023528	277.376,777826
	Aplicação 03/11/2021	23.491,33			6.168,903712		
	Aplicação 04/11/2021	89,45			23,491106		
	Aplicação 08/11/2021	170,60			44,799994		
	Aplicação 09/11/2021	160,24			42,080395		
	Aplicação 10/11/2021	37.762,82			9.916,643633		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.056.540,83			277.376,777826		277.376,777826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.375.451,17
APLICAÇÕES (+)	410.885,65
RESGATES (-)	738.294,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.498,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.498,62
SALDO ATUAL =	1.056.540,83

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3323114535991711
31/01/2022 15:25:41

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34326-9FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.305	3.623,98 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.306	13.169,86 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.307	1.013,31 D	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.308	4.195,13 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	2.836,22 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	18.276,90 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE	64.000.000.050.042	1.229,62 D	
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 02/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE	64.000.000.050.042	2.291,95 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.636,97 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	148,07 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	179,24 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	116,90 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.024,22 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.318,39 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.786,82 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	234,49 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	192,00 C	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	120.901	4.171,93 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.745,44 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	23,94 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.219,13 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.757,45 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.675,49 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.688,26 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	749,35 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	163,81 C	
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	1.247,68 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.525,11 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	183,61 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,61 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	198,04 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.151,54 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.349,58 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	228,62 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228,62 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	185,14 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185,14 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	191,26 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191,26 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	3,96 C	

20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	17.420,77 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.759,08 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	645,48 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	30.821,25 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	51,03 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	52.701,57 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	1.416,94 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	194,01 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	164,12 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	1.389,32 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.841,71 C	
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	21.073,98 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	46.080,08 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	283,01 C	
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	283,01 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	271.748,54 C	
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	224,69 C	
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.301	27.726,71 D	
		GPS- Ident.: 7413255000125 - 11/2021				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.302	83.059,50 D	
		GPS- Ident.: 7413255000125 - 11/2021				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.303	21.902,67 D	
		GPS- Ident.: 7413255000125 - 13/2021				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.304	75.913,50 D	
		GPS- Ident.: 7413255000125 - 13/2021				
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	63.370,85 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	221,75 C	
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	84.031,45 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	248.060,52 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	8.395,38 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	43.590,83 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	61.024,06 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	444.880,49 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	194,66 C	
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864		25.470,00 D	
		28/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	402,00 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	3.634,46 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.803	27.454,90 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.804	13.338,71 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.805	16.405,89 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.806	83.910,82 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	170.422,12 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	131.184,15 C	
29/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.672		780,00 D	
		29/12 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D				
29/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.036.814		83.172,28 D	
		29/12 1598 36814-8 INOVA CONSTRUC				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	1.013,31 D	
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	13.950,28 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.907	4.195,13 D	
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE				

29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	3.097,07 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	5.069,58 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	332.58 D	
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	655,09 D	
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.914	7.390,71 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		122.915	3.899 34 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos		122.916	2.576,27 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	1.039,50 D	
		104 0744 015196984000103 RONALDO FELIX				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		878,27 D	
		28/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		7.030,48 D	
		28/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.050.042		1.229,62 D	
		28/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.050.042		4.266,57 D	
		28/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.050.042		1.252,07 D	
		28/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE				
29/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.050.042		291.15 D	
		28/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.935,15 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	3,16 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	28.853,45 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.226.04 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.069.09 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	49.518,88 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	239,31 C	
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911		1.000,00 D	
		30/12 0640 25911-X JBS S T S I LT				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.672		780.00 D	
		30/12 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.759.000.031.000		10.156,00 D	
		30/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461		4.000,00 D	
		30/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.011.435		1.792.00 D	
		30/12 2304 11435-9 FABRICIA GOMES				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.011.435		3.255,00 D	
		30/12 2304 11435-9 FABRICIA GOMES				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.011.435		1.236.00 D	
		30/12 2304 11435-9 FABRICIA GOMES				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.323.000.012.694		5.143,56 D	
		30/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.016.069		5.600,00 D	
		30/12 2485 16069-5 GRAFICA RAPIDA				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444		45.962,68 D	
		30/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI				
30/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	558.075.000.000.600		38.000,00 D	
		30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	6.000,00 D	
		237 0688 037952722000156 HENRIQUE SOBR				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.125.00 D	
		077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D				
30/12/2021	0000	13105 375 Impostos		123.005	104,13 D	
		DAE ESTADO CEARA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	16.430.00 D	
		237 2296 026832070000108 ENGEDUC ENGEN				

30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0812 020121598000184 ISEP - INSTIT	123.007	5.000,00 D	
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/12 0870 32564-3 FRANCISCO DE A	87.000.000.032.564	1.100,00 D	
30/12/2021	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/12 1169 26763-5 VGRE C D M B E	116.900.000.026.763	900,00 D	
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.674,44 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462
31/01/2022 16:01:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI
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	886.806,99				234.180,009019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	892.002,36				234.180,009019		234.180,009019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	886.806,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.195,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.195,37
SALDO ATUAL =	892.002,36

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3363115347833921
31/01/2022 15:48:53

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37768-6PRECATORIO FUNDEF JATI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3363115347833921
31/01/2022 15:49:36

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28767-9PM JATI-BRASI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.36 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			25.36 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 16:02:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	40903-0 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
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	73.383,59			19.378,476953		
30/12/2021	RESGATE	27.800,00			7.300,375062	3,808023528	12.078,101891
	Aplicação 22/10/2021	27.800,00			7.300,375062		
31/12/2021	SALDO ATUAL	46.006,04			12.078,101891		12.078,101891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.383,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	422,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	422,45
SALDO ATUAL =	46.006,04

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:49:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	40903-0LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.005	2.000,00 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 27624579391 ANTONIO CAROLINO	123.001	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04926504383 CLAUDIO ANDRADE D	123.002	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02600465316 DERNIVAL GOMES DO	123.003	2.600,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 92684319391 DERNIVAL SIQUEIRA	123.004	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 07626048326 EDWIGES FERREIRA	123.005	2.600,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 99454629387 FRANCISCA JUCIENE	123.006	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 47112077400 FRANCISCO FRANCO	123.007	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 21425094368 FRANCISCO SIQUEIR	123.008	2.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07614621395 GISLENE FERREIRA	123.009	2.600,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 60445469340 JANETE SOARES SAN	123.010	2.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 88273857891 JOSE ANCHIETA DAN	123.011	1.500,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00126513384 JOSE FRANCISCO RO	123.012	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 15698378304 JOSE JUCIE DE LUC	123.013	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1563 04120578321 JOSE MARDONO DA S	123.014	2.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 15698580391 LUIS BENTO DE SOU	123.015	1.500,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00857489356 MANOEL CLENIVALDO	123.016	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3571 09292239422 MARIA DAS GRACAS	123.017	2.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02251095306 RAIMUNDO NONATO D	123.018	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03282452322 LUCILENE FELIX DE	123.019	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0816 26657462808 REGINA ALVES RIBE	123.020	1.000,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.800,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 4.218.907,64 QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
3.523-8	FPM	141.128,54	134.495,73
11.969-5	DIVERSOS	34.534,75	34.534,75
3.538-6	ITR	86,55	86,55
15.210-2	ROYALTIES PETRO	147,94	147,94
16.856-4	SIMPLES NACIONAL - SNA	901,33	901,33
283.142-2	ICMS DES	1.583,04	1.583,04
6.054-2	RENDIMENTO CONTA UNICA	28.008,58	28.008,58
8.015-2	IPM/IPI	370,12	370,12
11.912-1	FUNDO ESPECIAL	276,82	276,82
139-7	ICMS - ESTADO	3.457.974,70	3.459.670,70
140-0	IPVA CAIXA ECONOMICA	261.960,46	261.960,46
12.621-7	CIDE	0,90	0,90
10.827-8	CEX	0,00	0,00
000000001	CAIXA	0,00	0,00
18.767-4	CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	83,09	83,09
71.008-8	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRO BRANCO	454,60	454,60
71.010-0	PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	157.043,81	157.043,81
33.552-5	IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA	333,94	333,94
71.043-6	PMJ 028/CIDADES COMP. DA URBANIZACAO DA AV.JOSE	103.932,50	103.932,50
647.055-3	JATI PREFEITURA	0,32	0,32
16.807-6	ISS ESTADUAL	129,60	129,60
71062-2	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.518,91	15.518,91
647133-6	PAVIMENTAÇÃO 866297/2018/MDR/CAIXA	14.437,14	14.437,14

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3.523-8	1471,76	8104,57

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição			Saldo do Sistema	Saldo Bancário
139-7		1696,00	0,00		

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

Gestor : PATRICIA ROCHA DA SILVA **Tesoureiro :**

G3382717336549881
27/01/2022 17:41:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11767-6CAMARA MUNICIPAL JATI CE
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			26.727,83 C
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	120.101	90,91 D	26.636,92 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.061.629	3,10 D	26.633,82 C
07/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 07/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	550.640.000.011.969	2.114,70 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.701	5.151,42 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	10.113,50 D	9.254,20 C
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 34892-9 LARISSA HELEN	550.640.000.034.892	548,64 D	
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 39004-6 NAYARA DE AQUI	550.640.000.039.004	531,48 D	
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 39006-2 JESSICA J FRAN	550.640.000.039.006	467,50 D	
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 39007-0 MARIA EDVANIA	550.640.000.039.007	467,50 D	
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 39008-9 NAJLA LEOBINO	550.640.000.039.008	467,50 D	
09/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 09/12 0640 39061-5 ANTONIO NOGUEI	550.640.000.039.061	600,14 D	
09/12/2021		0640	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 0640 510041125-9 LOUISE EMILY L	550.640.510.041.125	548,64 D	5.622,80 C
16/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 16/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	86.875,69 C	92.498,49 C
22/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 22/12 0733 27209-4 ALCANTARA A A	550.733.000.027.209	6.900,00 D	85.598,49 C
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 25911-X JBS S T S I LT	550.640.000.025.911	4.200,00 D	
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR	550.640.000.029.672	2.000,00 D	
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 4555 20630-X FRANCISCO F CU	554.555.000.020.630	3.200,00 D	
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.701	236,42 D	
27/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	122.702	99,15 D	
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	122.703	90,91 D	
27/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 41338708000134 - 13/2021	122.704	2.060,09 D	73.711,92 C
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 8038-1 RONIVALDO ANTO	550.640.000.008.038	3.825,29 D	
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	550.640.000.011.969	2.157,36 D	
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 19133-7 VALMA MARIA GO	550.640.000.019.133	2.442,51 D	
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0640 20883-3 FRANCISCO ALVE	550.640.000.020.883	3.937,91 D	

28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.770	2.484,46 D		
		28/12 0640 25770-2 CICERO NUNES D				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.785	2.526,13 D		
		28/12 0640 25785-0 JOSE WILSE CAM				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550 640.000.028.569	3.909,47 D		
		28/12 0640 28569-2 VINICIUS SANTO				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.892	1.311,89 D		
		28/12 0640 34892-9 LARISSA HELEN				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.035.568	2.368,73 D		
		28/12 0640 35568-2 JOSE A JUSTINO				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.038.937	2.526,57 D		
		28/12 0640 38937-4 CICERO MOREIRA				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.038.956	2.445,81 D		
		28/12 0640 38956-0 JESGALDO PEREI				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.004	1.159,51 D		
		28/12 0640 39004-6 NAYARA DE AQUI				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.006	1.068,77 D		
		28/12 0640 39006-2 JESSICA J FRAN				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.007	1.120,04 D		
		28/12 0640 39007-0 MARIA EDVANIA				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.008	1.017,50 D		
		28/12 0640 39008-9 NAJLA LEOBINO				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.039.061	1.311,89 D		
		28/12 0640 39061-5 ANTONIO NOGUEI				
28/12/2021	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.041.125	1.363 16 D		
		28/12 0640 510041125-9 LOUISE EMILY L				
28/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	7.300,00 D		
		28/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON				
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	855,546	8.411,21 D	21.023,71 C	
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122,901	5.151,42 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122,902	10.113,50 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,903	249,70 D		
		237 0688 018416822000113 RICARDO GONDI				
29/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv	122,904	111,60 D		
		237 0688 018416822000113 RICARDO GONDI				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.099,585	10,45 D		
		Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.099.586	10,45 D	5.376,59 C	
		Cobrança referente 29/12/2021				
31/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	76,59 D		
		31/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
31/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	100,00 D		
		31/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON				
31/12/2021	0640	99015 470 Transferência enviada	552.304.000.008.461	5.200,00 D		
		31/12 2304 8461-1 GLAUBER ROBSON				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.523-8**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**128.931,10 C**
02/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863361200032501	13113	10,45		
02/12/2021		0393 - TED	00000000000120201	13105	889,00		
02/12/2021		**Movimento do dia**			**899,45**	**0,00**	
		Saldo					**128.031,65 C**
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183592	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183593	13113	10,45		
03/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853371200183594	13113	10,45		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	13105	3.000,00		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120302	13105	5.017,25		
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	1.371,56		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120305	13105	2.032,65		
03/12/2021		0393 - TED	00000000000120303	13105	1.199,37		
03/12/2021		**Movimento do dia**			**12.652,18**	**0,00**	
		Saldo					**115.379,47 C**
06/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401200009301	13113	10,45		
06/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00853401200009302	13113	10,45		
06/12/2021		0393 - TED	00000000000120601	13105	39,90		
06/12/2021		0393 - TED	00000000000120602	13105	605,39		
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000023542	99015	200,00		
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000023542	99015	200,00		
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	5.000,00		
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552879000260790	99015	6.710,00		
06/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000025613	99015	81,67		
06/12/2021		**Movimento do dia**			**12.857,86**	**0,00**	
		Saldo					**102.521,61 C**
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200031594	13113	10,45		
07/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863411200031595	13113	10,45		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120701	13105	400,00		
07/12/2021		0393 - TED	00000000000120702	13105	400,00		
07/12/2021		**Movimento do dia**			**820,90**	**0,00**	
		Saldo					**101.700,71 C**
09/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.104,50		
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		63.697,96	
09/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		446.753,74	
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550563000034049	99015	277,16		
09/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550563000034049	99015	2.175,31		
09/12/2021		**Movimento do dia**			**7.556,97**	**510.451,70**	
		Saldo					**604.595,44 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5.809,84		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87.147,72		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	116.196,98		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23.758,78		
10/12/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	691,00		
10/12/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	780,00		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313990	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313991	13113	10,45		
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313992	13113	10,45		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200313993	13113	10,45		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	27,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	82,50		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	325,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121005	13105	1.222,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00024600000016349	13105	1.567,50		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121004	13105	6.000,00		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121010	13105	6.175,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000039605	13105	6.500,00		
10/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121011	13105	93,67		
10/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121012	13105	88,78		
10/12/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000121006	13105	88,78		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121002	13105	453,60		
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		490.787,85	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		90.197,05	
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000027582	99015	15.401,36		
10/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	314,31		
10/12/2021		**Movimento do dia**			**272.765,62**	**580.984,90**	
		Saldo					**912.814,72 C**
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066400	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066410	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066401	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066411	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066402	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066403	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066404	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066405	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066406	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066396	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066407	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066397	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066408	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066398	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066409	13113	10,45		
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066399	13113	10,45		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	27,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	35,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121331	13105	70,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000037046	13105	80,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000037046	13105	220,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121332	13105	234,50		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121304	13105	570,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00248500000012224	13105	600,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121324	13105	665,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121333	13105	950,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.000,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121318	13105	1.100,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121319	13105	1.100,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00087000000032564	13105	1.100,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121301	13105	1.125,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121334	13105	1.250,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00033400000021388	13105	1.500,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00875600000000131	13105	1.500,00		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121302	13105	1.700,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121303	13105	2.430,00		
13/12/2021		0474 - TRANSF ENVIADA	00098100510023834	13105	2.500,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00230400000008461	13105	4.000,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	13105	20.000,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121330	13105	66,92		
13/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121335	13105	93,67		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	299,17		
13/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000121329	13105	623,82		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	18,43		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121326	13105	85,40		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121321	13105	162,80		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00807500000000600	13105	1.050,40		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000034864	13105	254,66		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121316	13105	350,07		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00159800000112366	13105	60,60		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121327	13105	453,51		
13/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000800005	14175		350,07	
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	50,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	2.500,00		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	21.839,91		
13/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	24.872,81		
13/12/2021		**Movimento do dia**			**96.705,87**	**350,07**	
		Saldo					**816.458,92 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149006	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	52.052,65		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000030377	99015	7.760,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000030377	99015	11.380,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	20.000,00		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011767	99015	86.875,69		
16/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	53.604,95		
16/12/2021		**Movimento do dia**			**231.683,74**	**0,00**	
		Saldo					**584.775,18 C**
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44.765,13		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2.238,24		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.573,84		
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		6.142,93	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		217.682,77	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**80.577,21**	**223.825,70**	
		Saldo					**728.023,67 C**
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478826	13113	10,45		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478827	13113	10,45		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478828	13113	10,45		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122323	13105	541,00		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122322	13105	855,00		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122302	13105	35.357,75		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122311	13105	325,47		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122310	13105	108,99		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122312	13105	217,23		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122317	13105	295,95		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122303	13105	28.311,49		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122305	13105	8.680,05		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122304	13105	6.254,92		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122308	13105	78,34		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122306	13105	19.170,29		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122309	13105	13,55		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122320	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122321	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122313	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122314	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122315	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122316	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122318	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122319	13105	601,45		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122301	13105	2.435,81		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122307	13105	33.518,06		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	45,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	2.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030218	99015	3.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000039605	99015	3.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000020116	99015	3.600,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00554555000020116	99015	3.600,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	5.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	13.760,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	60.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	80.000,00		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**311.495,75**	**0,00**	
		Saldo					**416.527,92 C**
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088770	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088771	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088772	13113	10,45		
27/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863611100088769	13113	10,45		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122704	13105	300,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122703	13105	400,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122702	13105	2.075,00		
27/12/2021		0393 - TED	00000000000122701	13105	115.047,97		
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	5.000,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		5.000,00	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030218	99015	10.000,00		
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	10.000,00		
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	22.000,00		
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033557	99015	103.000,00		
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	114.000,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		114.000,00	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**381.864,77**	**119.000,00**	
		Saldo					**153.663,15 C**
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	9.000,00		
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	120.000,00		
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000039605	99015	5.693,79		
28/12/2021		**Movimento do dia**			**134.693,79**	**0,00**	
		Saldo					**18.969,36 C**
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099581	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099582	13113	10,45		
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000030218	13105	1.000,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	1.585,32		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122902	13105	5.254,80		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122903	13105	1.199,37		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**9.060,39**	**0,00**	
		Saldo					**9.908,97 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	74.143,04		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.707,14		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	55.607,28		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134825	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134826	13113	10,45		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123002	13105	760,00		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123003	13105	11.000,00		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	35.630,13		
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		341.909,83	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		28.805,42	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	40,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000023542	99015	400,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000039605	99015	2.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000011435	99015	2.820,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030218	99015	4.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	6.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	20.000,00		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	30.000,00		
30/12/2021		**Movimento do dia**			**246.128,49**	**370.715,25**	
		Saldo					**134.495,73 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.969-5**	Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI				
30/11/2021		**Saldo anterior**					1.630,25 C
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	14105		44,74	
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000030218	14105		7,76	
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	14105		18.276,90	
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	14105		2.836,22	
03/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		61,44	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**21.227,06**	
		Saldo					**22.857,31 C**
07/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		150,00	
07/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		14.621,77	
07/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		2.114,70	
07/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**16.886,47**	
		Saldo					**39.743,78 C**
08/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005267030000000	14056		1,47	
08/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005267029000000	14056		14.708,64	
08/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**14.710,11**	
		Saldo					**54.453,89 C**
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907005	14175		941,09	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907447	14175		86,79	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907334	14175		173,78	
09/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000184907333	14175		175,13	
09/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.376,79**	
		Saldo					**55.830,68 C**
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000016644	13105	15.000,00		
10/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	13105	1.247,68		
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		3,50	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	14105		6,25	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000016644	14105		16,50	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		27,00	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000011135	14105		30,00	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		55,00	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		82,50	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	14105		125,00	
10/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		325,00	
10/12/2021		0976 - ISS LC 157 TED	00000000034355797	14175		1.713,12	
10/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		314,31	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**16.247,68**	**2.698,18**	
		Saldo					**42.281,18 C**
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		27,00	
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		35,00	
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		175,00	
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		299,17	
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000003523	14105		18,43	
13/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		471,78	
13/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005369358000000	14056		4.349,09	
13/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005369379000000	14056		4.349,09	
13/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005369368000000	14056		3.479,27	
13/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005369396000000	14056		5.218,90	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011135	99015		20,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		50,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		73,00	
13/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		15,80	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**18.581,53**	
		Saldo					**60.862,71 C**
15/12/2021		0789 - CORREIOS	00000000000004090	14134		27,28	
15/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**27,28**	
		Saldo					**60.889,99 C**
20/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005532787000000	14056		7,49	
20/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005532783000000	14056		74.928,17	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**74.935,66**	
		Saldo					**135.825,65 C**
23/12/2021		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000188572049	14175		11.566,47	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		45,00	
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	15.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	35.000,00		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000036756	99015	49.883,76		
23/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000033522	99015	18,43		
23/12/2021		**Movimento do dia**			**99.902,19**	**11.611,47**	
		Saldo					**47.534,93 C**
24/12/2021		0976 - TED-IMPOSTOS	00000000188804652	14175		8.775,35	
24/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**8.775,35**	
		Saldo					**56.310,28 C**
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725495000000	14056		5.325,20	
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725470000000	14056		3.963,61	
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725395000000	14056		3.963,61	
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725351000000	14056		4.756,33	
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725436000000	14056		3.170,89	
27/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005725518000000	14056		2.867,40	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	80.000,00		
27/12/2021		**Movimento do dia**			**80.000,00**	**24.047,04**	
		Saldo					**357,32 C**
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		2.157,36	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.157,36**	
		Saldo					**2.514,68 C**
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		115,67	
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000001094	14105		44,74	
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000030218	14105		7,76	
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		16.706,93	
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	14105		7.030,48	
29/12/2021		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	14105		878,27	
29/12/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000189527326	14175		64,30	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**24.848,15**	
		Saldo					**27.362,83 C**
30/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005806471000000	14056		4.467,66	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		40,00	
30/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005825934000000	14056		89,48	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005806510000000	14056		2.405,66	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**7.002,80**	
		Saldo					**34.365,63 C**
31/12/2021		0632 - OB 12 STN	00005853315000000	14056		92,53	
31/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		76,59	
31/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**169,12**	
		Saldo					**34.534,75 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.538-6**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**1.359,06 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,89		
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,19		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,99	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**2,12**	**5,99**	
		Saldo					**1.362,93 C**
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,22		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,10	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**2,17**	**6,10**	
		Saldo					**1.366,86 C**
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	1.300,00		
27/12/2021		**Movimento do dia**			**1.300,00**	**0,00**	
		Saldo					**66,86 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6,13		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,24		
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4,59		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		30,65	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**10,96**	**30,65**	
		Saldo					**86,55 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 15.210-2**	**Titular: PM JATI ROYALTIES PETRO**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**71,26 C**
29/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		76,68	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**76,68**	
		Saldo					**147,94 C**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.856-4	Titular: PM JATI -SNA				
30/11/2021		Saldo anterior					854,77 C
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,71	
02/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,12	
02/12/2021		Movimento do dia			0,00	25,83	
		Saldo					880,60 C
06/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,20	
06/12/2021		Movimento do dia			0,00	5,20	
		Saldo					885,80 C
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
15/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,38	
15/12/2021		Movimento do dia			0,00	10,38	
		Saldo					896,18 C
16/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
16/12/2021		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					901,18 C
20/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,43	
20/12/2021		Movimento do dia			0,00	10,43	
		Saldo					911,61 C
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
22/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		69,32	
22/12/2021		Movimento do dia			0,00	104,32	
		Saldo					1.015,93 C
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,04	
23/12/2021		Movimento do dia			0,00	15,06	
		Saldo					1.030,99 C
27/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,05	
27/12/2021		Movimento do dia			0,00	5,05	
		Saldo					1.036,04 C
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	1.000,00		
28/12/2021		Movimento do dia			1.000,00	0,00	
		Saldo					36,04 C
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		729,46	
31/12/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		135,83	
31/12/2021		Movimento do dia			0,00	865,29	
		Saldo					901,33 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3363114385224331
31/01/2022 14:45:45

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	283142-2PMJ RECOLHIMENTO ICMS
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			28.233,96 C
28/12/2021		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.008.069	28.000,00 D	233,96 C
				28/12 0640 8069-1 PM JATI -FUS			
30/12/2021		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	1.362,70 C	
30/12/2021		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	13,62 D	1.583,04 C
31/12/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.583,04 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 6.054-2**	Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**24.179,02 C**
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,32	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,97	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,37	
02/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
02/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2,84**	
		Saldo					**24.181,86 C**
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,13	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,81	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,17	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,88	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,23	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,09	
03/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
03/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,40**	
		Saldo					**24.190,26 C**
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,50	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		14,78	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,66	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		11,20	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		4,26	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,19	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,05	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,90	
06/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,12	
06/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**32,67**	
		Saldo					**24.222,93 C**
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		190,00	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,15	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		54,96	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,72	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		8,52	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		11,59	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,56	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		144,30	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,53	
13/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		6,54	
13/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**420,88**	
		Saldo					**24.643,81 C**
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,25	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,75	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		10,50	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		177,75	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		0,26	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,52	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,54	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		2,91	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		36,56	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,14	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,28	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		0,56	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		3,49	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		94,93	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,29	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		5,14	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		5,39	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		14,28	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		1,45	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,31	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		5,21	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		12,17	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		13,42	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,02	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,02	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,08	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,08	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		0,16	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,64	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,89	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,39	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		8,06	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,17	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		10,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		31,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		3,80	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,09	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,18	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,97	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,69	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		2,46	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,76	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,76	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,12	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,05	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,05	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,10	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,20	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,40	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,85	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,20	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		7,15	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,41	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		4,56	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		67,71	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,21	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,21	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		1,18	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		1,93	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		3,11	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		2,94	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		4,13	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		8,76	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,11	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,63	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,01	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		234,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,46	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		13,04	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064011	12142		0,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		0,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064026	12142		0,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,03	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,06	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,06	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,48	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,48	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,92	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064016	12142		2,59	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		12,61	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,49	
16/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		3,17	
16/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**833,50**	
		Saldo					**25.477,31 C**
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1,00	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,13	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		930,23	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		4,82	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		7,48	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		92,93	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,15	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,15	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		4,30	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,08	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1,36	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,46	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,10	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		28,88	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		37,26	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		7,54	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		85,89	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		2,26	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		2,09	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		10,18	
23/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		34,22	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.253,67**	
		Saldo					**26.730,98 C**
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		52,87	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		11,74	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		22,32	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		482,12	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,78	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,40	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,80	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,43	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,46	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		12,79	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
27/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,71	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**585,45**	
		Saldo					**27.316,43 C**
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,25	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,50	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,13	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,52	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		4,91	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,27	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,54	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,07	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,14	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,56	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,29	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,30	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		8,17	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,02	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,04	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,32	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		1,28	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		2,06	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		4,69	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		15,63	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,35	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		1,40	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		36,80	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		134,20	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064015	12142		0,09	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,36	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		2,63	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		28,21	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		7,90	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		4,81	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		335,58	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		1,22	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		25,02	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		8,90	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		2,93	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		15,54	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064017	12142		0,06	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064014	12142		0,12	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,01	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,16	
28/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,51	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**647,52**	
		Saldo					**27.963,95 C**
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		30,78	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		1,12	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		3,57	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,32	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		1,07	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,05	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		5,72	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,11	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		1,80	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,03	
29/12/2021		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,06	
29/12/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**44,63**	
		Saldo					**28.008,58 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 8.015-2**	**Titular: PREF MUN DE JATI IPM**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**650,31 C**
10/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	202,87		
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.082,03	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**202,87**	**1.082,03**	
		Saldo					**1.529,47 C**
20/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	13,81		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		73,69	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**13,81**	**73,69**	
		Saldo					**1.589,35 C**
28/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	1.500,00		
28/12/2021		**Movimento do dia**			**1.500,00**	**0,00**	
		Saldo					**89,35 C**
30/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	64,79		
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		345,56	
30/12/2021		**Movimento do dia**			**64,79**	**345,56**	
		Saldo					**370,12 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.912-1**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
30/11/2021		**Saldo anterior**					**22.248,49 C**
17/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	208,36		
17/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20.836,73	
17/12/2021		**Movimento do dia**			**208,36**	**20.836,73**	
		Saldo					**42.876,86 C**
23/12/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44,44		
23/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4.444,40	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**44,44**	**4.444,40**	
		Saldo					**47.276,82 C**
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	47.000,00		
27/12/2021		**Movimento do dia**			**47.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**276,82 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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
PREF MUN JATI ICMS	07.413.255/0001-25	006.00000139-7	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.093.519,28C	507.730,520647
Aplicações	348.444,03C	57.008,913450
Resgates	49,00D	8,006281
Rendimento Bruto no Mês	17.756,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.459.670,70C	564.731,427816
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	67.514,34C	11.069,739301
14 / 12	APLICACAO	97.908,50C	16.034,536605
21 / 12	APLICACAO	33.585,95C	5.493,436849
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	149.435,24C	24.411,200693

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: 744500012
Conta Referência: 0744/006/00000139-7
Nome: PREF MUN JATI ICMS
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	407905	APLICACAO	67.514,34D	67.514,34D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.693,13C	59.821,21D
07/12/2021	047356	REP ICMS	59.821,21C	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	303264	APLICACAO	97.908,50D	97.908,50D
14/12/2021	047356	REP ICMS	97.908,50C	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	280098	APLICACAO	33.585,95D	33.585,95D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.783,03C	31.802,92D
21/12/2021	047356	REP ICMS	31.802,92C	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	586475	APLICACAO	149.435,24D	149.435,24D
28/12/2021	047356	REP ICMS	191.302,15C	41.866,91C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	12.262,87D	29.604,04C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.104,04D	26.500,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00000139-7
Nome: PREF MUN JATI ICMS
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	407905	APLICACAO	67.514,34D	67.514,34D
07/12/2021	047356	REP ICMS	7.693,13C	59.821,21D
07/12/2021	047356	REP ICMS	59.821,21C	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	303264	APLICACAO	97.908,50D	97.908,50D
14/12/2021	047356	REP ICMS	97.908,50C	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	280098	APLICACAO	33.585,95D	33.585,95D
21/12/2021	047356	REP ICMS	1.783,03C	31.802,92D
21/12/2021	047356	REP ICMS	31.802,92C	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	586475	APLICACAO	149.435,24D	149.435,24D
28/12/2021	047356	REP ICMS	191.302,15C	41.866,91C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	12.262,87D	29.604,04C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.104,04D	26.500,00C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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
PREF MUN JATI IPVA	07.413.255/0001-25	006.00000140-0	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	250.854,21C	41.171,990532
Aplicações	9.755,32C	1.596,527844
Resgates	49,00D	8,006286
Rendimento Bruto no Mês	1.399,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.960,46C	42.760,512090
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	310,70C	50,942777
09 / 12	APLICACAO	1.891,37C	309,986005
10 / 12	APLICACAO	582,83C	95,498778
13 / 12	APLICACAO	461,66C	75,625458
14 / 12	APLICACAO	250,18C	40,972135
15 / 12	APLICACAO	705,73C	115,548552
16 / 12	APLICACAO	543,93C	89,034687
17 / 12	APLICACAO	774,12C	126,681791
21 / 12	APLICACAO	1.033,38C	169,023290
22 / 12	APLICACAO	587,98C	96,147839
23 / 12	APLICACAO	913,22C	149,293698
27 / 12	APLICACAO	751,58C	122,806427
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	948,64C	154,966401

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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00000140-0
Nome: PREF MUN JATI IPVA
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	407906	APLICACAO	310,70D	310,70D
07/12/2021	047356	REP IPVA	74,78C	235,92D
07/12/2021	047356	REP IPVA	180,57C	55,35D
07/12/2021	047356	REP IPVA	55,35C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305119	APLICACAO	1.891,37D	1.891,37D
09/12/2021	047356	REP IPVA	377,42C	1.513,95D
09/12/2021	047356	REP IPVA	1.513,95C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337381	APLICACAO	582,83D	582,83D
10/12/2021	047356	REP IPVA	582,83C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262952	APLICACAO	461,66D	461,66D
13/12/2021	047356	REP IPVA	461,66C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303265	APLICACAO	250,18D	250,18D
14/12/2021	047356	REP IPVA	250,18C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253530	APLICACAO	705,73D	705,73D
15/12/2021	047356	REP IPVA	705,73C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284949	APLICACAO	543,93D	543,93D
16/12/2021	047356	REP IPVA	543,93C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464023	APLICACAO	774,12D	774,12D
17/12/2021	047356	REP IPVA	774,12C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280099	APLICACAO	1.033,38D	1.033,38D
21/12/2021	047356	REP IPVA	21,86C	1.011,52D
21/12/2021	047356	REP IPVA	543,99C	467,53D
21/12/2021	047356	REP IPVA	467,53C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404839	APLICACAO	587,98D	587,98D
22/12/2021	047356	REP IPVA	587,98C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496516	APLICACAO	913,22D	913,22D
23/12/2021	047356	REP IPVA	913,22C	0,00

23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570689	APLICACAO	751,58D	751,58D
27/12/2021	047356	REP IPVA	751,58C	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	586476	APLICACAO	948,64D	948,64D
28/12/2021	047356	REP IPVA	948,64C	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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.621-7	Titular: PM JATI -CIDE				
30/11/2021		Saldo anterior					0,90 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/12/2021		Saldo					0,90 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3353114143334831
31/01/2022 14:22:44

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	12621-7PM JATI -CIDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3363115347833921
31/01/2022 15:38:24

Cliente

Agência	640-8
Conta	18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL
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	82,61			21,814144		
31/12/2021	SALDO ATUAL	83,09			21,814144		21,814144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	83,09

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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
PREF MUN DE JATI	07.413.255/0001-25	006.00071008-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452,12C	74,205858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	454,60C	74,205858
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:	744600012
Conta Referência:	0744/006/00071008-8
Nome:	PREF MUN DE JATI
Periodo:	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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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 JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	07.413.255/0001-25	006.00071010-0	12/2021	02/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.180,89C	22.022,730519
Aplicações	23.051,49C	3.772,373314
Resgates	980,32D	160,415399
Rendimento Bruto no Mês	791,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	157.043,81C	25.634,688434
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	
09 / 12	APLICACAO	454,21C	74,442728
09 / 12	RESGATE	86,50D	14,176868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	163,66C	26,816275
10 / 12	RESGATE	17,51D	2,869019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.439,43C	235,795941
13 / 12	RESGATE	70,36D	11,525736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	767,93C	125,764378
14 / 12	RESGATE	35,37D	5,792559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	2.251,96C	368,711430
15 / 12	RESGATE	67,06D	10,979650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.038,68C	661,082513
16 / 12	RESGATE	25,74D	4,213311

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00071010-0
Nome: PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS
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	757110	APLICACAO	88,70D	88,70D
01/12/2021	102255	ARR DH CB	47,81C	40,89D
01/12/2021	102255	ARR DH CB	40,89C	0,00
01/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,21D	3,21D
01/12/2021	102255	DEB TARIFA	5,72D	8,93D
01/12/2021	727220	RESG AUTOM	8,93C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	481070	APLICACAO	552,30D	552,30D
02/12/2021	102255	ARR DH CB	172,88C	379,42D
02/12/2021	102255	ARR DH CB	379,42C	0,00
02/12/2021	102255	DEB TARIFA	42,90D	42,90D
02/12/2021	102255	DEB TARIFA	35,31D	78,21D
02/12/2021	727220	RESG AUTOM	78,21C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	242575	APLICACAO	291,07D	291,07D
03/12/2021	102255	ARR DH CB	51,07C	240,00D
03/12/2021	102255	ARR DH CB	240,00C	0,00
03/12/2021	102255	DEB TARIFA	22,88D	22,88D
03/12/2021	727220	RESG AUTOM	22,88C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	263479	APLICACAO	1.934,52D	1.934,52D
06/12/2021	102255	ARR DH CB	1.372,42C	562,10D
06/12/2021	102255	ARR DH CB	562,10C	0,00
06/12/2021	102255	DEB TARIFA	5,72D	5,72D
06/12/2021	102255	DEB TARIFA	9,63D	15,35D
06/12/2021	727220	RESG AUTOM	15,35C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407918	APLICACAO	245,30D	245,30D
07/12/2021	102255	ARR DH CB	245,30C	0,00
07/12/2021	102255	DEB TARIFA	28,89D	28,89D
07/12/2021	102255	DEB TARIFA	17,16D	46,05D
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	46,05C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	497366	APLICACAO	209,73D	209,73D
08/12/2021	102255	ARR DH CB	62,20C	147,53D
08/12/2021	102255	ARR DH CB	147,53C	0,00
08/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
08/12/2021	727220	RESG AUTOM	14,30C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305129	APLICACAO	454,21D	454,21D
09/12/2021	102255	ARR DH CB	198,51C	255,70D
09/12/2021	102255	ARR DH CB	255,70C	0,00
09/12/2021	102255	DEB TARIFA	80,08D	80,08D

09/12/2021	102255	DEB TARIFA	6,42D	86,50D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	86,50C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337393	APLICACAO	163,66D	163,66D
10/12/2021	102255	ARR DH CB	163,66C	0,00
10/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
10/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,21D	17,51D
10/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,51C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	262970	APLICACAO	1.439,43D	1.439,43D
13/12/2021	102255	ARR DH CB	184,50C	1.254,93D
13/12/2021	102255	ARR DH CB	1.254,93C	0,00
13/12/2021	102255	DEB TARIFA	68,64D	68,64D
13/12/2021	102255	DEB TARIFA	1,72D	70,36D
13/12/2021	727220	RESG AUTOM	70,36C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303276	APLICACAO	767,93D	767,93D
14/12/2021	102255	ARR DH CB	316,15C	451,78D
14/12/2021	102255	ARR DH CB	92,25C	359,53D
14/12/2021	102255	ARR INTER	359,53C	0,00
14/12/2021	102255	DEB TARIFA	25,74D	25,74D
14/12/2021	102255	DEB TARIFA	9,63D	35,37D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	35,37C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253539	APLICACAO	2.251,96D	2.251,96D
15/12/2021	102255	ARR DH CB	2.251,96C	0,00
15/12/2021	102255	DEB TARIFA	6,42D	6,42D
15/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,44D	9,86D
15/12/2021	102255	DEB TARIFA	57,20D	67,06D
15/12/2021	727220	RESG AUTOM	67,06C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284957	APLICACAO	4.038,68D	4.038,68D
16/12/2021	102255	ARR DH CB	106,19C	3.932,49D
16/12/2021	102255	ARR DH CB	331,11C	3.601,38D
16/12/2021	102255	ARR INTER	3.601,38C	0,00
16/12/2021	102255	DEB TARIFA	25,74D	25,74D
16/12/2021	727220	RESG AUTOM	25,74C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464032	APLICACAO	2.445,16D	2.445,16D
17/12/2021	102255	ARR DH CB	32,59C	2.412,57D
17/12/2021	102255	ARR DH CB	2.412,57C	0,00
17/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
17/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,21D	17,51D
17/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,51C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	403410	APLICACAO	285,71D	285,71D
20/12/2021	102255	ARR DH CB	285,71C	0,00
20/12/2021	102255	DEB TARIFA	2,30D	2,30D
20/12/2021	727220	RESG AUTOM	2,30C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280110	APLICACAO	2.095,75D	2.095,75D
21/12/2021	102255	ARR DH CB	52,43C	2.043,32D
21/12/2021	102255	ARR DH CB	559,84C	1.483,48D
21/12/2021	102255	ARR AUTOAT	1.483,48C	0,00
21/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D

21/12/2021	102255	DEB TARIFA	9,63D	23,93D
21/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,93C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
22/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,21D	17,51D
22/12/2021	727220	RESG AUTOM	17,51C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496531	APLICACAO	520,00D	520,00D
23/12/2021	102255	ARR DH CB	243,25C	276,75D
23/12/2021	102255	ARR DH CB	276,75C	0,00
23/12/2021	102255	DEB TARIFA	3,21D	3,21D
23/12/2021	102255	DEB TARIFA	20,02D	23,23D
23/12/2021	727220	RESG AUTOM	23,23C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	323319	APLICACAO	156,15D	156,15D
24/12/2021	102255	ARR DH CB	134,03C	22,12D
24/12/2021	102255	ARR DH CB	22,12C	0,00
24/12/2021	102255	DEB TARIFA	80,08D	80,08D
24/12/2021	102255	DEB TARIFA	12,84D	92,92D
24/12/2021	727220	RESG AUTOM	92,92C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570697	APLICACAO	285,12D	285,12D
27/12/2021	102255	ARR DH CB	269,48C	15,64D
27/12/2021	102255	ARR DH CB	15,64C	0,00
27/12/2021	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	63,30D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	63,30C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586486	APLICACAO	2.733,51D	2.733,51D
28/12/2021	102255	ARR DH CB	2.577,97C	155,54D
28/12/2021	102255	ARR DH CB	155,54C	0,00
28/12/2021	102255	DEB TARIFA	68,64D	68,64D
28/12/2021	102255	DEB TARIFA	16,05D	84,69D
28/12/2021	727220	RESG AUTOM	84,69C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497941	APLICACAO	93,57D	93,57D
29/12/2021	102255	ARR DH CB	93,57C	0,00
29/12/2021	102255	DEB TARIFA	1,72D	1,72D
29/12/2021	102255	DEB TARIFA	68,64D	70,36D
29/12/2021	102255	DEB TARIFA	16,05D	86,41D
29/12/2021	727220	RESG AUTOM	86,41C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	302980	APLICACAO	1.999,03D	1.999,03D
30/12/2021	102255	ARR DH CB	1.820,80C	178,23D
30/12/2021	102255	ARR DH CB	150,11C	28,12D
30/12/2021	102255	ARR INTER	28,12C	0,00
30/12/2021	102255	DEB TARIFA	9,20D	9,20D
30/12/2021	102255	DEB TARIFA	62,92D	72,12D
30/12/2021	102255	DEB TARIFA	6,42D	78,54D
30/12/2021	102255	DEB TARIFA	1,72D	80,26D
30/12/2021	727220	RESG AUTOM	80,26C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33552-5 CONVENIO854996/2017
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	331,99			87,670104		
31/12/2021	SALDO ATUAL	333,94			87,670104		87,670104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,95
SALDO ATUAL =	333,94

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3333116149739551
31/01/2022 16:17:47

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33552-5CONVENIO854996-2017
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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
TRAD FESTA PADROEIRA	07.413.255/0001-25	006.00071043-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.414,88C	16.973,189838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,006463
Rendimento Bruto no Mês	566,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.932,50C	16.965,183375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006463
	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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00071043-6
Nome: TRAD FESTA PADROEIRA
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	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	-	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/013/00647055-3
Nome: JATI PREFEITURA
Periodo de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,32C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA			0,32C
31/12/2021	-	SALDO FINAL			0,32C

IMPRIMIR FECHAR

G3363115347833921
31/01/2022 15:40:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	16807-6 ISS ESTADUAL
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	12.013,88			3.172,517220		
03/12/2021	APLICAÇÃO	12.878,53			3.398,628641	3,789331333	6.571,145861
07/12/2021	APLICAÇÃO	711,85			187,774360	3,790986160	6.758,920221
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.254,56			330,429016	3,796760993	7.089,349237
21/12/2021	APLICAÇÃO	12.141,32			3.194,360950	3,800860388	10.283,710187
27/12/2021	RESGATE	39.000,00			10.249,687200	3,804994166	34,022987
	Aplicação 20/10/2021	0,99			0,259310		
	Aplicação 03/11/2021	10.679,00			2.806,575517		
	Aplicação 18/11/2021	1.391,42			365,682393		
	Aplicação 03/12/2021	12.931,76			3.398,628641		
	Aplicação 07/12/2021	714,48			187,774360		
	Aplicação 15/12/2021	1.257,28			330,429016		
	Aplicação 21/12/2021	12.025,07			3.160,337963		
31/12/2021	SALDO ATUAL	129,60			34,022987		34,022987

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.013,88
APLICAÇÕES (+)	26.986,26
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,46
SALDO ATUAL =	129,60

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3353114143334831
31/01/2022 14:27:33

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	16807-6ISS ESTADUAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.409.616	8.475,40 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.409.945	1.433,08 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.409.958	1.238,72 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.409.988	1.149,17 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.410.160	464,36 C	
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	183.410.278	117,80 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.878,53 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	184.408.063	662,81 C	
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	184.408.363	49,04 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	711,85 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	186.313.717	1.254,56 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.254,56 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	188.079.042	8.475,40 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO	188.079.386	1.891,71 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	188.079.613	1.156,92 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	188.080.238	464,36 C	
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	188.080.558	152,93 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.141,32 D	0,00 C
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 0640 8069-1 PM JATI -FUS	550.640.000.008.069	39.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.000,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/01/2022

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 71.062-2
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 07.413.255/0001-25
NOME: MUNICIPIO DE JATI FUNDO M LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	15.273,91 C

SALDO EM 28/01/2022 R$ 15.273,91 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	11/01/2022

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	2,3839	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
MUNICIPIO DE JATI	07.413.255/0001-25	006.00647133-6	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.768,10C	117.099,131838
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	173.584,93D	108.144,654563
Rendimento Bruto no Mês	253,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.437,14C	8.954,477274
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	RESGATE	173.584,93D	108.144,654563
	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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00647133-6
Nome: MUNICIPIO DE JATI
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	407921	RSG FUNDO	173.584,93C	173.584,93C
07/12/2021	131635	DBPCV TED	173.584,93D	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 das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00647133-8
Nome: MUNICIPIO DE JATI
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	407921	RSG FUNDO	173.584,93C	173.584,93C
07/12/2021	131635	DBPCV TED	173.584,93D	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

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 404.273,14 QUATROCENTOS E QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E QUATORZE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.069-1	FUS	11.056,91	2.761,97
20.631-8	FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	296,52
21.385-3	PLANEJA SUS	12,00	12,00
21.283-0	FNS BLGES	7,00	7,00
25.162-3	ACADEMIA PUBLICA	259,41	259,41
25.163-1	PMJATI ACADEMIA PULI	44,94	44,94
000000001	CAIXA	0,00	0,00
28.069-0	FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	594,55	594,55
624.016-4	FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE	34.060,62	34.060,62
624.014-8	FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO	14.098,42	14.098,42
33.522-3	CE 230720 FMS CUSTEIO SUS	306.848,18	306.496,92
33.557-6	CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS	35.677,87	35.677,87
39.605-2	COVID 19	1.316,72	1.316,72

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
8.069-1	0,00	8294,94
33.522-3	0,00	351,26

Emissão : 31 de Dezembro de 2021

Gestor : TÂNIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER **Tesoureiro :**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 8.069-1**	Titular: PM JATI -FUS				
30/11/2021		**Saldo anterior**					18.835,38 C
03/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	61,44		
03/12/2021		**Movimento do dia**			**61,44**	**0,00**	
		Saldo					18.773,94 C
10/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00843441200314030	13113	10,45		
10/12/2021		0393 - TED	00000000000121001	13105	6.000,00		
10/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		202,87	
10/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,89	
10/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		87.147,72	
10/12/2021		**Movimento do dia**			**6.010,45**	**87.351,48**	
		Saldo					100.114,97 C
13/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00873471100066428	13113	10,45		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	175,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.000,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00087000000032564	13105	1.100,00		
13/12/2021		0393 - TED	00000000000121307	13105	1.125,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00230400000008461	13105	4.000,00		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00101100000007683	13105	2.853,22		
13/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	471,78		
13/12/2021		**Movimento do dia**			**10.735,45**	**0,00**	
		Saldo					**89.379,52 C**
16/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863501100149014	13113	10,45		
16/12/2021		0393 - TED	00000000000121601	13105	34.733,61		
16/12/2021		**Movimento do dia**			**34.744,06**	0,00	
		Saldo					54.635,46 C
20/12/2021		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.027,75		
20/12/2021		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	1.351,83		
20/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,91	
20/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		13,81	
20/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		33.573,84	
20/12/2021		**Movimento do dia**			**3.379,58**	**33.588,56**	
		Saldo					84.844,44 C
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478853	13113	10,45		
23/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00863571200478854	13113	10,45		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122308	13105	5.709,52		
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122302	13105	809,38		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122316	13105	43.769,23		
23/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000122306	13105	1.812,31		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122307	13105	2.112,87		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122311	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122312	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122315	13105	99,15		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122314	13105	1.075,15		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122304	13105	67.846,29		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122303	13105	8.102,37		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122309	13105	944,58		
23/12/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000122305	13105	19.362,42		
23/12/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122313	13105	138,51		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2021		0393 - TED	00000000000122301	13105	1.187,08		
23/12/2021		0362 - E.ELETRICA	00000000000122310	13105	4.679,82		
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011969	99015		15.000,00	
23/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		60.000,00	
23/12/2021		**Movimento do dia**			**157.867,88**	**75.000,00**	
		Saldo					**1.976,56 C**
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003538	99015		1.300,00	
27/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003910	99015	7.984,00		
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		10.000,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016807	99015		39.000,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011912	99015		47.000,00	
27/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011969	99015		80.000,00	
27/12/2021		**Movimento do dia**			**7.984,00**	**177.300,00**	
		Saldo					**171.292,56 C**
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100040663	13113	10,45		
28/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883621100040664	13113	10,45		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122802	13105	257.421,71		
28/12/2021		0393 - TED	00000000000122801	13105	33.552,90		
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016856	99015		1.000,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008015	99015		1.500,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		9.000,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000283142	99015		28.000,00	
28/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		120.000,00	
28/12/2021		**Movimento do dia**			**290.995,51**	**159.500,00**	
		Saldo					**39.797,05 C**
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099583	13113	10,45		
29/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00883631100099584	13113	10,45		
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	115,67		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122904	13105	14.302,62		
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	16.706,93		
29/12/2021		0393 - TED	00000000000122905	13105	3.132,81		
29/12/2021		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000050042	13105	4.771,12		
29/12/2021		**Movimento do dia**			**39.050,05**	**0,00**	
		Saldo					**747,00 C**
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134840	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134850	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134860	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134841	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134851	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134861	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134842	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134852	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134843	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134853	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134844	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134854	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134835	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134845	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134855	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134836	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134846	13113	10,45		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134856	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134837	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134847	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134857	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134838	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134848	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134858	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134839	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134849	13113	10,45		
30/12/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00833641200134859	13113	10,45		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123020	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123021	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123022	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123023	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123024	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123015	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123025	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123016	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123026	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123017	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123027	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123018	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123028	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123019	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123029	13105	1.162,50		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123003	13105	552,19		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123004	13105	552,19		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123005	13105	552,19		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123006	13105	552,19		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123007	13105	552,19		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123008	13105	552,19		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123001	13105	8.477,06		
30/12/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000123002	13105	67.554,67		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123010	13105	610,31		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123011	13105	610,31		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123012	13105	610,31		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123013	13105	610,31		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123014	13105	610,31		
30/12/2021		0393 - TED	00000000000123009	13105	610,31		
30/12/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		64,79	
30/12/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		4,59	
30/12/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55.607,28	
30/12/2021		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000100009	14175		552,19	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016398	99015	1.162,50		
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		20.000,00	
30/12/2021		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		30.000,00	
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026629	99015	552,19		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000028580	99015	552,19		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000026629	99015	610,31		
30/12/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000028580	99015	610,31		
30/12/2021		**Movimento do dia**			**104.213,88**	**106.228,85**	
		Saldo					**2.761,97 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:49:15

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20631-8FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,52 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			296,52 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:50:13

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21385-3PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			12,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:51:15

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21283-0FMS-JATI -FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			7,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382818028524251
28/01/2022 18:25:10

Cliente

Agência	640-8
Conta	25162-3 FMS/JATI -FNS BLINV
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	257.90			68,103412		
31/12/2021	SALDO ATUAL	259,41			68,103412		68.103412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	259,41

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:52:17

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25162-3FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338281802852425 1
28/01/2022 18:25:35

Cliente

Agência	640-8
Conta	25163-1 FMS/JATI -FNS BLINV
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	44,68			11,799397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44,94			11,799397		11.799397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,94

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281802852425 1
28/01/2022 18:18:32

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25163-1FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3382818028524251
28/01/2022 18:25:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28069-0 FUNDO M SAUDE JATI
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	591,09			156,090119		
31/12/2021	SALDO ATUAL	594,55			156,090119		156,090119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	591,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,46
SALDO ATUAL =	594,55

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:53:13

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28069-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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 JATI FNSCONVENENTE	11.196.390/0001-33	006.00624016-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.875,00C	5.559,807579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.060,62C	5.559,807579
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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00624016-4
Nome: FMS JATI FNSCONVENENTE
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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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 JATI FNSCONVENENTE	11.196.390/0001-33	006.00624014-8	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.021,58C	2.301,321935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.098,42C	2.301,321935
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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00624014-8
Nome: FMS JATI FNSCONVENENTE
Periodo: 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

G3382818028524251
28/01/2022 18:29:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33522-3 CE 230720 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	2.694,19			711,457905		
02/12/2021	APLICAÇÃO	4.417,50			1.166,025522	3,788510557	1.877,483427
03/12/2021	APLICAÇÃO	180.513,00			47.637,164485	3,789331333	49.514,647912
06/12/2021	APLICAÇÃO	20.713,50			5.465,079338	3,790155406	54.979,727250
07/12/2021	RESGATE	36.357,57			9.590,530923	3,790986160	45.389,196327
	Aplicação 12/11/2021	550,78			145,286464		
	Aplicação 23/11/2021	2.146,35			566,171441		
	Aplicação 02/12/2021	4.420,39			1.166,025522		
	Aplicação 03/12/2021	29.240,05			7.713,047496		
10/12/2021	RESGATE	40.158,41			10.585,705581	3,793645090	34.803,490746
	Aplicação 03/12/2021	40.158,41			10.585,705581		
13/12/2021	RESGATE	19.125,31			5.040,021107	3,794688473	29.763,469639
	Aplicação 03/12/2021	19.125,31			5.040,021107		
16/12/2021	RESGATE	101.802,00			26.804,961097	3,797879043	2.958,508542
	Aplicação 03/12/2021	92.282,35			24.298,390301		
	Aplicação 06/12/2021	9.519,65			2.506,570796		
23/12/2021	RESGATE	1.540,57			405,098993	3,802946998	2.553,409549
	Aplicação 06/12/2021	1.540,57			405,098993		
27/12/2021	RESGATE	2.341,00			615,244045	3,804994166	1.938,165504
	Aplicação 06/12/2021	2.341,00			615,244045		
28/12/2021	APLICAÇÃO	296.979,00			78.029,612727	3,805978136	79.967,778231
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,532947	3,809045727	80.230,311178
31/12/2021	SALDO ATUAL	305.600,92			80.230,311178		80.230,311178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.694,19
APLICAÇÕES (+)	503.623,00
RESGATES (-)	201.324,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	608,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	608,59
SALDO ATUAL =	305.600,92

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:54:12

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33522-3CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.281.000.041	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.417,50 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.820.000.041	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.406.000.041	37.997,86 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.057.000.041	4.417,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.420.000.041	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.462.000.041	62.484,35 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.510.000.041	232,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.774.000.020	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.964.000.041	27.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.171.984.000.012	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.393.000.041	27.900,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000.050.042	3.460,35 D	
				02/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.513,00 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.243.000.041	9.675,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.989.000.041	11.038,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.713,50 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	13.225,04 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	3.710,76 D	
				104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	200,00 D	
				237 0688 04913073303 EVANDRO JUSTINO D			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.707	200,00 D	
				237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.708	200,00 D	
				237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	200,00 D	
				237 5775 00888709366 PEDRO DANTAS DE O			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	200,00 D	
				237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.711	200,00 D	
				237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.712	200,00 D	
				237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.713	200,00 D	

			237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES				
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.714	200,00 D	
			237 0688 04913073303 EVANDRO JUSTINO D				
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.011.969	14.621,77 D	
			06/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.011.969	150,00 D	
			06/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
07/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	98.100.000	.020.119	2.850,00 D	
			06/12 0981 20119-7 JAEFFERSON JOS				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	36.357,57 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	600,00 D	
			323 0001 04082046305 JOAO EDNAEL ANANI				
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.002	7.540,13 D	
			CRF CEARA				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.018	66,50 D	
			237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.020	960,00 D	
			290 0001 024005715000103 MIGUEL ANGELO				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.021	703,00 D	
			290 0001 024005715000103 MIGUEL ANGELO				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.022	1.172,00 D	
			290 0001 024005715000103 MIGUEL ANGELO				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.023	200,00 D	
			290 0001 024005715000103 MIGUEL ANGELO				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.024	2.920,00 D	
			104 0744 04233918365 LUCINEIDE NOGUEIR				
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.025	6.300,00 D	
			104 0032 013770327000194 LUCELIA ALENC				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.011.969	55,00 D	
			09/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.011.969	3,50 D	
			09/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.026.549	1.100,00 D	
			09/12 0640 26549-7 EVANEIDE REINA				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.027.672	780,00 D	
			09/12 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.030.354	2.800,00 D	
			09/12 0640 30354-2 DWF SERVICOS M				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.030.354	3.600,00 D	
			09/12 0640 30354-2 DWF SERVICOS M				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.030.667	216,00 D	
			09/12 0640 30667-3 MANOEL PEREIRA				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.034.864	235,80 D	
			09/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	64.000.000	.034.864	453,60 D	
			09/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	98.100.000	.016.858	172,59 D	
			09/12 0981 16858-0 COMERCIAL FARM				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	98.100.000	.016.858	1.922,36 D	
			09/12 0981 16858-0 COMERCIAL FARM				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	98.100.000	.016.858	3.466,78 D	
			09/12 0981 16858-0 COMERCIAL FARM				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	98.100.000	.020.863	1.045,00 D	
			09/12 0981 20863-9 ADRIANO DA SIL				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	102.400.000	.002.616	3.050,00 D	
			09/12 1024 2616-6 HOSPITAL MATER				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	129.300.000	.007.059	396,15 D	
			09/12 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN				
10/12/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	183.600.000	.116.901	400,00 D	
			09/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	40.158,41 C	0,00 C
13/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000	.011.969	73,00 D	
			13/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
13/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000	.011.969	15,80 D	
			13/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				

13/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	16.789,41 D		
			13/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.387,00 D		
			237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	160,00 D		
			237 0688 28086094855 ADRIANO DOS SANTO				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	300,10 D		
			104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	400,00 D		
			104 0744 05151387383 MARIA JESSICA DE				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.125,31 C	0,00 C	
16/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.030.377	9.400,00 D		
			16/12 0246 30377-1 GRANDE SERRA C				
16/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.216	187,30 D		
			16/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	847,86 D		
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	91.366,84 D		
			237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE				
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	101.802,00 C	0,00 C	
23/12/2021	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.001.094	231,00 C		
			23/12 0640 1094-4 P MUN JATI F M				
23/12/2021	0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.011.969	18,43 C		
			23/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.278,00 D		
			104 0744 05151387383 MARIA JESSICA DE				
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	512,00 D		
			104 0744 05624231334 ORLANDO LEOBINO D				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.540,57 C	0,00 C	
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.012	300,00 C		
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
27/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.107.063	741,00 D		
			27/12 1369 107063-0 SHOPPING PROHO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	200,00 D		
			237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	200,00 D		
			237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	200,00 D		
			237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	200,00 D		
			237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	200,00 D		
			237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	200,00 D		
			237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	200,00 D		
			237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	200,00 D		
			237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	300,00 D		
			237 6920 034209756000167 VANESSA MARIA				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.341,00 C	0,00 C	
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.285.000.003	300.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.312	2.500,00 D		
			28/12 0640 29312-1 AFBM SERVICOS				
28/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.216	240,00 D		
			28/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT				
28/12/2021	0640	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.005.216	81,00 D		
			28/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	200,00 D		
			237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES				
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	296.979,00 D	0,00 C	
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.266.000.041	1.000,00 C		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				

31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338281802852425 1
28/01/2022 18:29:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33557-6 CE 230720 FMS INVEST 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	45.899,34			12.120,683390		
27/12/2021	APLICAÇÃO	81.265,00			21.357,457187	3,804994166	33.478,140577
28/12/2021	RESGATE	15.965,00			4.194,716688	3,805978136	29.283,423889
	Aplicação 23/12/2020	15.965,00			4.194,716688		
30/12/2021	RESGATE	75.843,67			19.916,807089	3,808023528	9.366,616800
	Aplicação 23/12/2020	30.182,27			7.925,966702		
	Aplicação 27/12/2021	45.661,40			11.990,840387		
31/12/2021	SALDO ATUAL	35.677,87			9.366,616800		9.366,616800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.899,34
APLICAÇÕES (+)	81.265,00
RESGATES (-)	91.808,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,20
SALDO ATUAL =	35.677,87

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: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:57:53

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33557-6CE 230720 FMS INVEST SUS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 27/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	103.000,00 C	
27/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 27/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	21.735,00 D	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.265,00 D	0,00 C
28/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 28/12 0809 15307-9 BAGATOLI COM M	550.809.000.015.307	15.965,00 D	
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.965,00 C	0,00 C
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 0200 42430-7 EQUIPASAUDE S	550.200.000.042.430	15.900,00 D	
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 0570 22959-8 FABIO LUCAS WH	550.570.000.022.959	37.490,00 D	
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 2304 11435-9 FABRICIA GOMES	552.304.000.011.435	2.396,00 D	
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 2323 12694-2 DIGITALPAR I L	552.323.000.012.694	3.857,67 D	
30/12/2021		0640	99015	470 Transferência enviada 30/12 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600	6.210,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036184032000131 DENTAL CASE E	123.001	9.990,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.843,67 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:59:14

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	39605-2COVID 19
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			180,54 C
10/12/2021		0000	14105	874 Transferência Agendada 10/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	64.000.000.003.523	6.500,00 C	
10/12/2021		0000	13105	144 Transferência Agendada 09/12 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES	9.400.000.044.283	1.757,50 D	4.923,04 C
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.601	4.168,75 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.149.031	10,45 D	743,84 C
23/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 23/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	3.000,00 C	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7413255000125 - 11/2021	122.301	1.570,46 D	
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7413255000125 - 13/2021	122.302	1.291,16 D	882,22 C
28/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 28/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	5.693,79 C	
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	122.801	5.693,79 D	
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2021	883.621.100.040.667	10,45 D	871,77 C
30/12/2021		0640	99015	870 Transferência recebida 30/12 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	2.000,00 C	
30/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	123.001	1.555,05 D	1.316,72 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			1.316,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 153.244,38 CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
1.094-4	FUNDO	2.092,06	3.898,06
000000001	CAIXA	0,00	0,00
28.373-8	FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS	14.143,69	14.143,69
30.212-0	BL GSUAS FNAS	852,77	852,77
32.189-3	FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ	58.882,34	58.882,34
36.749-4	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (VEICULOS)	14.301,46	14.301,46
37.367-2	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369	7,62	7,62
37.694-9	PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO DE BARRAGEM	46.922,33	46.922,33
30.218-X	BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)	15.998,61	15.998,61
30.206-6	BPC ESCOLA	2,26	2,26
30.205-8	ACESUAS TRABALHO	0,46	0,46
30.209-0	BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA	40,78	40,78

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
1.094-4	1806,00	0,00

Emissão : 1 de Janeiro de 2021

Gestor : ANDERSON FELIPE DA SILVA **Tesoureiro :**

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2021 a 31/01/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 1.094-4**	**Titular: P MUN JATI F M ACAO SOCIA**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**5.038,86 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286109	13113	58,50		
05/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852129	13079	252,00		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**310,50**	**0,00**	
		Saldo					**4.728,36 C**
06/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852128	13079	666,00		
06/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852126	13079	888,00		
06/01/2021		**Movimento do dia**			**1.554,00**	**0,00**	
		Saldo					**3.174,36 C**
08/01/2021		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012100088150101	12334		3.174,36	
08/01/2021		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012100088150101	11334	3.174,36		
08/01/2021		**Movimento do dia**			**3.174,36**	**3.174,36**	
		Saldo					0,00 C
11/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000852127	13079	940,80		
11/01/2021		**Movimento do dia**			**940,80**	**0,00**	
		Saldo					**940,80 D**
12/01/2021		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000017130001	11162		3.174,36	
12/01/2021		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000852127	13113	0,35		
12/01/2021		0500 - TRANSF DEP JUD	00012100088150101	13373	3.174,36		
12/01/2021	11/01/2021	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000852127	14079		940,80	
12/01/2021		**Movimento do dia**			**3.174,71**	**4.115,16**	
		Saldo					0,35 D

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171736488314015
17/02/2021 17:53:51

Cliente

Agência	640-8
Conta	28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.143,69			3.806,565086		
19/01/2021	RESGATE	231,35			62,261277	3,715792752	3.744,303809
	Aplicação 15/06/2020	231,35			62,261277		
20/01/2021	RESGATE	9.488,15			2.553,452716	3,715811905	1.190,851093
	Aplicação 15/06/2020	409,35			110,163788		
	Aplicação 22/07/2020	750,52			201,980770		
	Aplicação 17/08/2020	750,38			201,942030		
	Aplicação 08/10/2020	750,28			201,916451		
	Aplicação 19/10/2020	750,23			201,902524		
	Aplicação 10/11/2020	6.077,39			1.635,547153		
26/01/2021	RESGATE	210,45			56,635443	3,715871027	1.134,215650
	Aplicação 10/11/2020	210,45			56,635443		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.214,66			1.134,215650		1.134,215650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.143,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.929,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	4.214,66

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE674574 KLESIVANIA BRINGEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337171736488314014
17/02/2021 17:53:30

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28373-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
19/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	200.00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	200.00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	200,00 D	
				104 0744 04835855302 DANIEL PEREIRA DA			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	200,00 D	
				237 0688 48191508800 SILVIA CIBELLY DO			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	200,00 D	
				237 0688 48191508800 SILVIA CIBELLY DO			
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.176	10.45 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.177	10.45 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.178	10.45 D	
				Cobrança referente 19/01/2021			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,35 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	200,00 D	
				104 0744 04848897378 CESAR DE SOUSA XA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	200.00 D	
				104 0744 04848897378 CESAR DE SOUSA XA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.003	200.00 D	
				237 0688 01606858343 ANA OLIVIA DOS SA			
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	200.00 D	
				237 0688 01606858343 ANA OLIVIA DOS SA			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	1.295,32 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.006	1.566,72 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.007	4.234,49 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.008	1.287,82 D	
				GPS- Ident.: 7413255000125 - 12/2020			
20/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.009	262,00 D	
				PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATIC			
20/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.252	10.45 D	

			Cobrança referente 20/01/2021				
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.253		10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021				
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.254		10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021				
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.255		10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021				
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.488,15 C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	200,00 D	
			104 0744 00761784390 JAILMA MARIA DE O				
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.294.608		10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021				
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	210,45 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674574 KLESIVANIA BRINGEL DA SILVA.

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:06:02

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28373-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	200,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.004	200,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	200,00 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	200,00 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.903	200,00 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.176	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.177	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.092.178	10,45 D	
19/01/2021	19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,35 C	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	200,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	200,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	200,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	200,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	1.295,32 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.006	1.566,72 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.007	4.234,49 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.008	1.287,82 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.009	262,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.252	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.253	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.254	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.100.255	10,45 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.488,15 C	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.294.608	10,45 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:12:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30212-0 JATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	852,77			229,511311		
29/01/2021	SALDO ATUAL	852,85			229,511311		229,511311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	852,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	852,85

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:02:46

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30212-0JATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332281345096463 1
28/01/2022 14:13:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	32189-3 JATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.882,34			15.847,312340		
29/01/2021	SALDO ATUAL	58.887,49			15.847,312340		15.847,312340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.882,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,15
SALDO ATUAL =	58.887,49

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:01:56

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	32189-3JATICRIANCAFELIZ
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:21:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	36749-4 JATISIGTV ESTR4
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.301,46			3.849,027764		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.302,71			3.849,027764		3.849,027764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.301,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	14.302,71

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:01:04

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	36749-4JATISIGTV ESTR4
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:22:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37367-2 JATICOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7,62			2,051396		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7,62			2,051396		2,051396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	7,62

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 13:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37367-2JATICOVIDEPI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:24:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37694-9 PREFEITURA MUNICIPAL JATI
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	46.922,33			12.628,452722		
29/01/2021	SALDO ATUAL	46.926,43			12.628,452722		12.628,452722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.922,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,10
SALDO ATUAL =	46.926,43

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 13:52:55

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37694-9PREFEITURA MUNICIPAL JATI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:26:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30218-X JATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.998,61			4.305,789845		
29/01/2021	SALDO ATUAL	16.000,01			4.305,789845		4.305.789845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.998,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	16.000,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813290567791
28/01/2022 13:45:19

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30218-XJATIBL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:27:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30206-6 JATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2,26			0,609504		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2,26			0,609504		0,609504

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813290567791
28/01/2022 13:43:54

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30206-6JATIBPC ESCOLA
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322813450964631
28/01/2022 14:29:09

Cliente

Agência	640-8
Conta	30205-8 JATIACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,46			0,122734		
29/01/2021	SALDO ATUAL	0,46			0,122734		0,122734

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3322813290567791
28/01/2022 13:36:27

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30205-8JATIACESUASTRAB
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813450964631
28/01/2022 14:30:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30209-0 JATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	40,78			10,974287		
29/01/2021	SALDO ATUAL	40,78			10,974287		10,974287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	40,78

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322813290567791
28/01/2022 13:35:19

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30209-0JATIBL GBF FNAS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 1.161.446,51 UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E UM CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
16.644-8	EDUCACAO 25%	671,50	1.960,09
19.347-X	MERENDA ESCOLAR	19.492,12	19.492,12
10.581-3	QSE-SALARIO EDUCACAO	80.770,73	80.770,73
11.135-X	PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR	125.392,05	125.392,05
17.661-3	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA	1.453,66	1.453,66
00.405-1	SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	25.626,07	25.626,07
31.803-5	PM JATI PACII PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CHECHE	4.169,38	4.169,38
34.124-X	MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPIOS - FPM	15.515,20	15.515,20
34.326-9	FUNDEB	18.210,20	18.210,20
00000019	CAIXA	0,00	0,00
37.768-6	PRECATORIO FUNDEF JATI	870.120,24	870.120,24
28.767-9	APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	25,36	25,36
000000001	CAIXA	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
16.644-8	1288,59	0,00

Emissão : 1 de Janeiro de 2021

Gestor : **Tesoureiro :**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.644-8	Titular: PM JATI EDUCACAO 25				
31/12/2020		Saldo anterior					1.960,09 C
04/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000856848	14110	609,00		
04/01/2021		**Movimento do dia**			**609,00**	0,00	
		Saldo					1.351,09 C
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286227	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	0,00	
		Saldo					1.292,59 C
18/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000856847	14190	69,14		
18/01/2021		**Movimento do dia**			**69,14**	0,00	
		Saldo					1.223,45 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336311534783392 1
31/01/2022 15:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	19347-XPM JATI-MEREN
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:55:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	19347-X PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.492,12			5.246,016086		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.493,82			5.246,016086		5.246,016086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.492,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	19.493,82

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 10.581-3**	**Titular: PM JATI-QSE**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**80.770,73 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286165	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**80.712,23 C**
19/01/2021		0632 - ORDEM BANCARIA	00000121012000079	14056		29.649,91	
19/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**29.649,91**	
		Saldo					**110.362,14 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3373109193596241
31/01/2022 09:29:55

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	10581-3PM JATI-QSE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.052	58,50 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	870.050.800.286.165	58,50 D	0.00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	121.012.000.079	29.649,91 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.052	29.649,91 D	0.00 C
31/01/2021		0000	00000	144 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:56:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	11135-X PM JATI-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	125.392,05			33.747,418899		
29/01/2021	SALDO ATUAL	125.403,01			33.747,418899		33.747,418899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	125.392,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,96
SALDO ATUAL =	125.403,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3.715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

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

G3363115347833921
31/01/2022 15:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11135-XPM JATI-PNAT
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:57:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	17661-3 PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.453,66			391,232158		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.453,79			391,232158		391.232158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.453,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.453,79

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:48:21

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	17661-3PM JATI-MEREN
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
JATI PREFEITURA	07.413.255/0001-25	006.00000405-1	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.626,07C	4.282,778068
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.629,34C	4.282,778068
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:	744600012
Conta Referência:	0744/006/00000405-1
Nome:	JATI PREFEITURA
Período:	de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G338311550050462 1
31/01/2022 15:57:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	31803-5 PM JATI-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.169,38			1.122,127317		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.169,75			1.122,127317		1.122,127317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.169,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	4.169,75

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3323114535991711
31/01/2022 15:22:39

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	31803-5PM JATI-PAC I
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:58:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	34124-X PM JATI-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	15.515,20			4.175,685723		
29/01/2021	SALDO ATUAL	15.516,55			4.175,685723		4.175,685723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.515,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	15.516,55

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3323114535991711
31/01/2022 15:23:44

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34124-XPM JATI-MP 81
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 15:59:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.210,20			4.901,005789		
05/01/2021	APLICAÇÃO	54.635,96			14.704,312811	3,715641846	19.605,318600
08/01/2021	APLICAÇÃO	130.038,25			34.997,001617	3,715696888	54.602,320217
12/01/2021	APLICAÇÃO	32.084,22			8.634,737082	3,715714757	63.237,057299
14/01/2021	APLICAÇÃO	10.232,43			2.753,807658	3,715738813	65.990,864957
18/01/2021	APLICAÇÃO	8.388,00			2.257,403062	3,715774174	68.248,268019
19/01/2021	APLICAÇÃO	59.054,05			15.892,718981	3,715792752	84.140,987000
20/01/2021	RESGATE	108.231,07			29.127,165951	3,715811905	55.013,821049
	Aplicação 29/12/2020	18.211,22			4.901,005789		
	Aplicação 05/01/2021	54.638,46			14.704,312811		
	Aplicação 08/01/2021	35.381,39			9.521,847351		
22/01/2021	APLICAÇÃO	6.475,49			1.742,672898	3,715837898	56.756,493947
25/01/2021	RESGATE	7.053,27			1.898,156031	3,715853642	54.858,337916
	Aplicação 08/01/2021	7.053,27			1.898,156031		
26/01/2021	APLICAÇÃO	121.539,36			32.708,175046	3,715871027	87.566,512962
28/01/2021	APLICAÇÃO	283.869,23			76.393,046324	3,715904047	163.959,559286
29/01/2021	APLICAÇÃO	288.151,29			77.544,884708	3,715929053	241.504,443994
29/01/2021	SALDO ATUAL	897.413,38			241.504,443994		241.504,443994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.210,20
APLICAÇÕES (+)	994.468,28
RESGATES (-)	115.284,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,24
SALDO ATUAL =	897.413,38

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3323114535991711
31/01/2022 15:25:27

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34326-9FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021	05/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.635,96 C	
05/01/2021	05/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.635,96 D	0,00 C
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	14,28 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.808,50 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.237,28 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.586,17 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.603,21 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	788,81 C	
08/01/2021	08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.038,25 D	0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.803,06 C	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	23,81 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	1.636,74 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.203	2.058,29 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.084,22 D	0,00 C
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.562,30 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.165,76 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.912,78 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.871,00 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.720,59 C	
14/01/2021	14/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.232,43 D	0,00 C
18/01/2021	18/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.959,11 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.911,45 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.829,14 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.688,30 C	
18/01/2021	18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.388,00 D	0,00 C
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	1.499,25 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.644,31 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.671,98 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.442,51 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.796,00 C	
19/01/2021	19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.054,05 D	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	683 ITR	350	1,14 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.978,69 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.153,22 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	369,74 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.654,54 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	255,04 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	84.549,88 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	46.213,60 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	4.010,06 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004	3.528,80 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	93,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.006	154,10 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.007	94,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.231,07 C	0,00 C
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.517,76 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	1.891,38 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.066,35 C	
22/01/2021	22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.475,49 D	0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	7.053,27 D	

25/01/2021	25/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.053,27 C	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.881,34 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011 639 IPVA	350	1.849,15 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	117.808,87 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	121.539,36 D	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	255.482,31 C	
28/01/2021	28/01/2021	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	28.386,92 C	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	283.869,23 D	0,00 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 683 ITR	350	4,39 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.649,84 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.045,23 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.209,76 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.615,01 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	143,25 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	189.483,81 C	
29/01/2021	29/01/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	288.151,29 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000 345 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G338311550050462 1
31/01/2022 16:01:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	870.120,24			234.180,009019		
29/01/2021	SALDO ATUAL	870.196,30			234.180,009019		234.180,009019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	870.120,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,06
SALDO ATUAL =	870.196,30

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:49:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37768-6PRECATORIO FUNDEF JATI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:49:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28767-9PM JATI-BRASI
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,36 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			25,36 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 48.969,97 QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
3.523-8	FPM	2.419,60	6.677,11
11.969-5	DIVERSOS	707,57	707,57
3.538-6	ITR	228,23	228,23
15.210-2	ROYALTIES PETRO	202,31	202,31
16.856-4	SIMPLES NACIONAL - SNA	70,47	70,47
283.142-2	ICMS DES	0,00	0,00
6.054-2	RENDIMENTO CONTA UNICA	462,60	462,60
8.015-2	IPM/IPI	65,99	65,99
11.912-1	FUNDO ESPECIAL	2.936,49	2.936,49
139-7	ICMS - ESTADO	433,50	2.129,50
140-0	IPVA CAIXA ECONOMICA	26,73	26,73
12.621-7	CIDE	940,79	940,79
10.827-8	CEX	0,00	0,00
000000001	CAIXA	0,00	0,00
18.767-4	CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL	81,05	81,05
71.008-8	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO BARRO BRANCO	444,02	444,02
71.010-0	PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	270,38	270,38
33.552-5	IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA	235,63	235,63
71.043-6	PMJ 028/CIDADES COMP. DA URBANIZACAO DA AV.JOSE	39.444,61	39.444,61
28.177-8	PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00
647.125-5	PAVIMENTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO 862411/2017 MINISTERIO	0,00	0,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
3.523-8	4257,51	0,00
139-7	1696,00	0,00

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Emissão : 1 de Janeiro de 2021

Gestor : **Tesoureiro :**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338271733654988 1
27/01/2022 17:39:46

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11767-6CAMARA MUNICIPAL JATI CE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.528	238,43 D	
12/01/2021	13/01/2021	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	855.528	238,43 C	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	86.875,69 C	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	855.528	0,35 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.200.902.435.964	6,20 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	810.200.903.111.802	72,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.528	238,43 D	86.558,71 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.008.038	3.867,95 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.019.133	3.825,29 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.020.883	3.937,91 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.770	3.867,95 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.785	3.909,47 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.028.569	3.909,47 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.035.568	3.867,95 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.937	3.909,47 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.038.956	3.825,29 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.004	1.159,51 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.006	1.017,50 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.007	1.017,50 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.008	1.017,50 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.039.061	1.311,89 D	46.114,06 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.901	248,57 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua	12.902	90,18 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.903	74,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.904	104,66 D	45.596,65 C
31/01/2021		0000	00000	363 S A L D O			45.596,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE723622 ANTONIO NOGUEIRA NE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.523-8**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**6.677,11 C**
04/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000857558	14110	1.496,90		
04/01/2021		**Movimento do dia**			**1.496,90**	0,00	
		Saldo					**5.180,21 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286116	13113	58,50		
05/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857559	13079	1.288,85		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**1.347,35**	**0,00**	
		Saldo					**3.832,86 C**
08/01/2021		0284 - BLOQ JUDICIAL	00012100088150102	11334	22.665,12		
08/01/2021		0920 - BLOQ JUDICIAL	00012100088150102	12334		22.665,12	
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	17.850,52		
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	71.806,58		
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.787,10		
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	95.742,12		
08/01/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	662,00		
08/01/2021		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	780,00		
08/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		82.638,53	
08/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		396.072,13	
08/01/2021		**Movimento do dia**			**214.293,44**	**501.375,78**	
		Saldo					**268.250,08 C**
12/01/2021		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000017140001	11162		22.665,12	
12/01/2021		0500 - TRANSF DEP JUD	00012100088150101	13373	22.665,12		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011210	13105	219,12		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011215	13105	266,48		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011207	13105	567,96		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011205	13105	1.410,17		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011211	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011202	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011213	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011204	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011214	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011216	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011208	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011209	13105	90,18		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011212	13105	97,68		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011217	13105	152,11		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011201	13105	116,49		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011219	13105	23,68		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011203	13105	91,08		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011206	13105	91,08		
12/01/2021		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000011218	13105	172,91		
12/01/2021		**Movimento do dia**			**26.595,32**	**22.665,12**	
		Saldo					**264.319,88 C**
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.317,55		
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	16.738,16		
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.115,87		
20/01/2021		0109 - PAG BOLETO	00000000000012010	13105	366,00		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012002	13105	296,46		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012004	13105	296,46		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012003	13105	1.185,84		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012005	13105	7.761,47		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012008	13105	9.282,87		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012001	13105	536,30		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012006	13105	4.073,47		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012009	13105	6.132,46		
20/01/2021		0196 - INSS ARREC.	00000000000012007	13105	4.189,64		
20/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		26.718,41	
20/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		84.869,36	
20/01/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011767	99015	86.875,69		
20/01/2021		**Movimento do dia**			**161.168,24**	**111.587,77**	
		Saldo					214.739,41 C
25/01/2021		0375 - IMPOSTOS	00000000000012501	13105	6.989,31		
25/01/2021		**Movimento do dia**			**6.989,31**	**0,00**	
		Saldo					**207.750,10 C**
29/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.651,09		
29/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	54.766,54		
29/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73.022,06		
29/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		15.007,51	
29/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		350.102,82	
29/01/2021		**Movimento do dia**			**131.439,69**	**365.110,33**	
		Saldo					**441.420,74 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.969-5**	**Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**707,57 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286175	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**649,07 C**
11/01/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000103873490	14175		513,38	
11/01/2021		0976 - ISS LC 157 TED	00000000034321929	14175		2.130,52	
11/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.643,90**	
		Saldo					**3.292,97 C**
20/01/2021		0789 - CORREIOS	00000000000003961	14134		54,56	
20/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**54,56**	
		Saldo					**3.347,53 C**
22/01/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000107247463	14175		1.100,99	
22/01/2021		0632 - OB 12 STN	00000154671000000	14056		67,34	
22/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.168,33**	
		Saldo					**4.515,86 C**
25/01/2021		0789 - CORREIOS	00000000000003963	14134		2.840,58	
25/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.840,58**	
		Saldo					**7.356,44 C**
29/01/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000108980352	14175		130,31	
29/01/2021		0976 - TED-CRED CONTA	00000000109016349	14175		1.550,15	
29/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.680,46**	
		Saldo					**9.036,90 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.538-6**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**228,23 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286119	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**169,73 C**
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,21		
20/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,07	
20/01/2021		**Movimento do dia**			**2,16**	**6,07**	
		Saldo					**173,64 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 15.210-2**	Titular: PM JATI ROYALTIES PETRO				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**202,31 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286206	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**143,81 C**
14/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		13,41	
14/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**13,41**	
		Saldo					**157,22 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.856-4	Titular: PM JATI -SNA				
31/12/2020		Saldo anterior					70,47 C
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286230	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**11,97 C**
06/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		49,05	
06/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**49,05**	
		Saldo					**61,02 C**
07/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
07/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		100,80	
07/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**105,80**	
		Saldo					**166,82 C**
08/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		12,14	
08/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**12,14**	
		Saldo					**178,96 C**
12/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
12/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,00**	
		Saldo					**183,96 C**
13/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,28	
13/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,28**	
		Saldo					**200,24 C**
14/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,90	
14/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,90**	
		Saldo					**206,14 C**
15/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,43	
15/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,43**	
		Saldo					**216,57 C**
18/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
18/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		23,52	
18/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**28,52**	
		Saldo					**245,09 C**
19/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,00**	
		Saldo					**250,09 C**
21/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,00**	
		Saldo					**255,09 C**
22/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
22/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		17,31	
22/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		489,31	
22/01/2021		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		643,04	
22/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.164,66**	
		Saldo					**1.419,75 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3363114385224331
31/01/2022 14:42:46

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	283142-2PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.529,37 C	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	135,29 D	13.394,08 C
31/01/2021		0000	00000	350 S A L D O			13.394,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 6.054-2**	**Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**462,60 C**
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,13		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	3,58		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	1,20		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,16		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,10		
04/01/2021	31/12/2020	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,12		
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1,08	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,14	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		3,24	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,09	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,11	
04/01/2021	31/12/2020	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,12	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,70	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,22	
04/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
04/01/2021		**Movimento do dia**			**5,32**	**5,81**	
		Saldo					**463,09 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286135	13113	58,50		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,70		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,22		
05/01/2021	04/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
05/01/2021	04/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
05/01/2021	04/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
05/01/2021	04/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
05/01/2021	04/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,32	
05/01/2021	04/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,10	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,28	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,89	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
05/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
05/01/2021		**Movimento do dia**			**59,51**	**1,72**	
		Saldo					**405,30 C**
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,28		
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,89		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
06/01/2021	05/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,13	
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021	05/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,41	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,19	
06/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,61	
06/01/2021		**Movimento do dia**			**1,27**	**1,44**	
		Saldo					**405,47 C**
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,19		
07/01/2021	06/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,61		
07/01/2021	06/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,11	
07/01/2021	06/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,54	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
07/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,17	
07/01/2021		**Movimento do dia**			**0,86**	**0,90**	
		Saldo					**405,51 C**
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,54		
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
08/01/2021	07/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,17		
08/01/2021		**Movimento do dia**			**0,76**	**0,00**	
		Saldo					**404,75 C**
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,50	
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,01	
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
11/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,16	
11/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,71**	
		Saldo					**405,46 C**
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,50		
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,01		
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
12/01/2021	11/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,16		
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,27	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,30	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		2,23	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,02	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,04	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,05	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,20	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,22	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		6,61	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,12	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,12	
12/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,24	
12/01/2021		**Movimento do dia**			**0,71**	**10,52**	
		Saldo					**415,27 C**
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,27		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,30		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	2,23		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,01		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,02		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,02		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,04		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,05		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,20		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,22		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	6,61		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,12		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,12		
13/01/2021	12/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,24		
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,30	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		2,23	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,08	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,22	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		6,61	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,03	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,04	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,09	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,24	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,02	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,20	
13/01/2021	12/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,24	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,04	
13/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,12	
13/01/2021		**Movimento do dia**			**10,52**	**10,56**	
		Saldo					**415,31 C**
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,04		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,04		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,09		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,12		
14/01/2021	13/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,24		
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,25	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,14	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,04	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,05	
14/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,10	
14/01/2021		**Movimento do dia**			**0,57**	**0,63**	
		Saldo					**415,37 C**
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,25		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,14		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,01		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,04		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,05		
15/01/2021	14/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,10		
15/01/2021	14/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
15/01/2021	14/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,03	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,15	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,04	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,09	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,05	
15/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,24	
15/01/2021		**Movimento do dia**			**0,63**	**0,66**	
		Saldo					**415,40 C**
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,15		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,01		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,04		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,09		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,05		
18/01/2021	15/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,24		
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,25	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,04	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,16	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,10	
18/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,06	
18/01/2021		**Movimento do dia**			**0,62**	**0,67**	
		Saldo					**415,45 C**
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,25		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,01		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,04		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,16		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,10		
19/01/2021	18/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,06		
19/01/2021	18/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
19/01/2021		**Movimento do dia**			**0,67**	**0,01**	
		Saldo					**414,79 C**
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,13	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,27	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,07	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,07	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,02	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,04	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,08	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,08	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,08	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,17	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,34	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,09	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,05	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,05	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,11	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,22	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		1,01	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,03	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,06	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,24	
20/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,49	
20/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**3,87**	
		Saldo					**418,66 C**
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064028	11142	0,13		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,27		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,07		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,07		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064028	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064028	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064028	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,02		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,04		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,08		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,08		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,08		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,17		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,34		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064029	11142	0,09		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,05		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,05		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,11		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,22		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	1,01		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,03		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,06		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,24		
21/01/2021	20/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064022	11142	0,49		
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,13	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,27	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,07	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,07	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,02	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064028	12142		0,02	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,02	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,04	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,08	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,34	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064029	12142		0,09	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,05	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,05	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,11	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,22	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		1,01	
21/01/2021	20/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,49	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,14	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,02	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,04	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,23	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,06	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,06	
21/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,06	
21/01/2021		**Movimento do dia**			**3,87**	**3,80**	
		Saldo					**418,59 C**
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,14		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,01		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,02		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,04		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,23		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,06		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,06		
22/01/2021	21/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,06		
22/01/2021		**Movimento do dia**			**0,62**	**0,00**	
		Saldo					**417,97 C**
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,01	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,02	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,04	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,05	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,21	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,11	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,03	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,06	
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,06	

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,24	
25/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,01**	
		Saldo					**418,98 C**
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,01		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,02		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,04		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,09		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,09		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,05		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,21		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,11		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,03		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,06		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,06		
26/01/2021	25/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,24		
26/01/2021	25/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,02	
26/01/2021	25/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,05	
26/01/2021	25/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,06	
26/01/2021	25/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,24	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,01	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,04	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,04	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,16	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,32	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		1,31	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,10	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,10	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		1,85	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,21	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,11	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,92	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,03	
26/01/2021		0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,24	
26/01/2021		**Movimento do dia**			**1,01**	**5,93**	
		Saldo					**423,90 C**
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,01		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064028	11142	0,01		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,04		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,04		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,16		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,32		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,09		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	1,31		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,10		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,10		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	1,85		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,21		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,11		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,92		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,03		
27/01/2021	26/01/2021	0307 - EST RAT	00000000908064031	11142	0,24		
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,79	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,28	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		1,12	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,01	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064028	12142		0,01	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,02	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,04	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,04	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,16	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		1,57	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,09	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,10	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,21	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,11	
27/01/2021	26/01/2021	0941 - RAT REND	00000000908064031	12142		0,24	
27/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
27/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,14	
27/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,30	
27/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,05	
27/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,20	
27/01/2021		**Movimento do dia**			**5,56**	**5,60**	
		Saldo					**423,94 C**
28/01/2021	27/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,14		
28/01/2021	27/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,30		
28/01/2021	27/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
28/01/2021	27/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,05		
28/01/2021	27/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,20		
28/01/2021	27/01/2021	0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
28/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,14	
28/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,01	
28/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,32	
28/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,05	
28/01/2021		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,21	
28/01/2021		**Movimento do dia**			**0,70**	**0,74**	
		Saldo					**423,98 C**
29/01/2021	28/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,14		
29/01/2021	28/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,01		
29/01/2021	28/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,32		
29/01/2021	28/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,05		
29/01/2021	28/01/2021	0307 - EST RAT	00000000909064030	11142	0,21		
29/01/2021		**Movimento do dia**			**0,73**	**0,00**	
		Saldo					**423,25 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 8.015-2**	**Titular: PREF MUN DE JATI IPM**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					65,99 C
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286154	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**7,49 C**
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	284,38		
08/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.516,75	
08/01/2021		**Movimento do dia**			**284,38**	**1.516,75**	
		Saldo					**1.239,86 C**
20/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	60,09		
20/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		320,52	
20/01/2021		**Movimento do dia**			**60,09**	**320,52**	
		Saldo					**1.500,29 C**
29/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33,75		
29/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		180,03	
29/01/2021		**Movimento do dia**			**33,75**	**180,03**	
		Saldo					1.646,57 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.912-1**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**2.936,49 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286173	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					2.877,99 C
22/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	114,61		
22/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		11.461,44	
22/01/2021		**Movimento do dia**			**114,61**	**11.461,44**	
		Saldo					14.224,82 C
26/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,76		
26/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		276,77	
26/01/2021		**Movimento do dia**			**2,76**	**276,77**	
		Saldo					**14.498,83 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
PREF MUN JATI ICMS	07.413.255/0001-25	006.00000139-7	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.129,50C	355,894961
Aplicações	271.216,27C	45.323,981042
Resgates	49,00D	8,188328
Rendimento Bruto no Mês	15,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.312,12C	45.671,687675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	51.508,98C	8.608,366709
12 / 01	APLICACAO	45.431,22C	7.592,387160
19 / 01	APLICACAO	66.629,90C	11.134,724181
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	107.646,17C	17.988,502990

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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00000139-7
Nome: PREF MUN JATI ICMS
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	047356	REP ICMS	51.508,98C	51.508,98C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	51.508,98D	0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	047356	REP ICMS	45.431,22C	45.431,22C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	45.431,22D	0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	047356	REP ICMS	65.285,80C	65.285,80C
19/01/2021	047356	REP ICMS	1.344,10C	66.629,90C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	66.629,90D	0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	047356	REP ICMS	149.528,08C	149.528,08C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	12.274,84D	137.253,24C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	3.107,07D	134.146,17C
26/01/2021	144997	CONSORCIO	26.500,00D	107.646,17C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	107.646,17D	0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
PREF MUN JATI IPVA	07.413.255/0001-25	006.00000140-0	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,73C	4,467301
Aplicações	39.155,19C	6.543,339324
Resgates	49,00D	8,188803
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.134,90C	6.539,617823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	11.979,25C	2.001,926515
18 / 01	APLICACAO	10.625,66C	1.775,697467
19 / 01	APLICACAO	3.805,34C	635,921880
22 / 01	APLICACAO	7.518,47C	1.256,410123
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188803
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	5.226,47C	873,383337

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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00000140-0
Nome: PREF MUN JATI IPVA
Periodo: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.862,54C	2.862,54C
14/01/2021	047356	REP IPVA	1.485,57C	4.348,11C
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.135,22C	6.483,33C
14/01/2021	047356	REP IPVA	3.554,22C	10.037,55C
14/01/2021	047356	REP IPVA	1.941,70C	11.979,25C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	11.979,25D	0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	047356	REP IPVA	2.176,32C	2.176,32C
18/01/2021	047356	REP IPVA	5.404,32C	7.580,64C
18/01/2021	047356	REP IPVA	820,75C	8.401,39C
18/01/2021	047356	REP IPVA	2.224,27C	10.625,66C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	10.625,66D	0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	047356	REP IPVA	2.044,84C	2.044,84C
19/01/2021	047356	REP IPVA	1.760,50C	3.805,34C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	3.805,34D	0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.939,82C	2.939,82C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.990,23C	4.930,05C
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.588,42C	7.518,47C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	7.518,47D	0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	047356	REP IPVA	2.354,38C	2.354,38C
26/01/2021	047356	REP IPVA	2.872,09C	5.226,47C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	5.226,47D	0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 12.621-7**	**Titular: PM JATI -CIDE**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**940,79 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286179	13113	58,50		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**882,29 C**
08/01/2021		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	12,35		
08/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.235,47	
08/01/2021		**Movimento do dia**			**12,35**	**1.235,47**	
		Saldo					**2.105,41 C**

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

G3353114143334831
31/01/2022 14:24:05

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	18767-4DEPART NAC PROD MINERAL
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3363115347833921
31/01/2022 15:38:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	81,05			21,814144		
29/01/2021	SALDO ATUAL	81,06			21,814144		21,814144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	81,06

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333311614973955 1
31/01/2022 16:17:35

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33552-5CONVENIO854996-2017
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	04/01/2021	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.813.365.000.000	216.558,65 C	
04/01/2021	04/01/2021	0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	5.813.366.000.000	4.027,64 C	
04/01/2021	04/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220.586,29 D	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	216.857.000.000	63.864,66 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.864,66 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336311534783392 1
31/01/2022 15:38:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33552-5 CONVENIO854996/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	235,63			63,416261		
04/01/2021	APLICAÇÃO	220.586,29			59.367,239954	3,715623131	59.430,656216
28/01/2021	RESGATE	63.864,66			17.186,843146	3,715904047	42.243,813069
	Aplicação 01/06/2020	235,65			63,416261		
	Aplicação 04/01/2021	63.629,01			17.123,426885		
29/01/2021	SALDO ATUAL	156.975,01			42.243,813069		42.243,813069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,63
APLICAÇÕES (+)	220.586,29
RESGATES (-)	63.864,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,75
SALDO ATUAL =	156.975,01

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
PREF MUN DE JATI	07.413.255/0001-25	006.00071008-8	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444,02C	74,206375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444,07C	74,206375
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	07.413.255/0001-25	006.00071010-0	01/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270,38C	45,187919
Aplicações	23.518,55C	3.930,295192
Resgates	22,01D	3,678255
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.768,39C	3.971,804857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	813,10C	135,872675

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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	31/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	07.413.255/0001-25	006.00071010-0	01/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270,38C	45,187919
Aplicações	23.518,55C	3.930,295192
Resgates	22,01D	3,678255
Rendimento Bruto no Mês	1,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.768,39C	3.971,804857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	1.282,31C	214,305709
05 / 01	APLICACAO	1.478,60C	247,108970
06 / 01	APLICACAO	626,64C	104,725656
07 / 01	APLICACAO	1.202,16C	200,906734
08 / 01	RESGATE	21,91D	3,661543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	0,10D	0,016711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	555,71C	92,869297
13 / 01	APLICACAO	372,23C	62,206051
14 / 01	APLICACAO	336,27C	56,196158
15 / 01	APLICACAO	358,21C	59,862297
18 / 01	APLICACAO	453,69C	75,817990
19 / 01	APLICACAO	14.417,07C	2.409,280187
20 / 01	APLICACAO	23,35C	3,902063
21 / 01	APLICACAO	477,32C	79,765362
22 / 01	APLICACAO	106,90C	17,864039
25 / 01	APLICACAO	75,44C	12,606684
26 / 01	APLICACAO	402,05C	67,185647
27 / 01	APLICACAO	399,42C	66,745730
28 / 01	APLICACAO	138,08C	23,073937

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
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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
TRAD FESTA PADROEIRA	07.413.255/0001-25	006.00071043-6	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.444,61C	6.592,211496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,188317
Rendimento Bruto no Mês	5,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.400,63C	6.584,023178
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00071043-6
Nome: TRAD FESTA PADROEIRA
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00647125-5
Nome: MUNICIPIO DE JATI CE
Periodo: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Termo de Conferência de Caixa

PM-JATI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados :

SALDO DE CAIXA

R$ 0,00 ZERO REAL

SALDO DE BANCOS

R$ 603.086,94 SEISCENTOS E TRÊS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Discriminação dos Saldos

Conta	Descrição	Saldo do Sistema	Saldo Bancário
8.069-1	FUS	112.329,79	125.178,42
16.807-6	DST HIV AIDS	73.568,29	73.568,29
14.986-1	SESAS	0,29	0,29
20.631-8	FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	296,52
21.385-3	PLANEJA SUS	12,00	12,00
21.283-0	FNS BLGES	7,00	7,00
25.162-3	ACADEMIA PUBLICA	253,05	253,05
25.163-1	PMJATI ACADEMIA PULI	43,84	43,84
000000001	CAIXA	0,00	0,00
28.069-0	FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	579,97	579,97
624.016-4	FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAUDE	33.267,21	33.267,21
624.014-8	FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE ATENCAO	13.770,00	13.770,00
33.522-3	CE 230720 FMS CUSTEIO SUS	222.663,88	222.663,88
33.557-6	CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS	146.295,10	146.295,10

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta	Créditos	Débitos
8.069-1	12851,63	3,00

Emissão : 1 de Janeiro de 2021

Gestor : **Tesoureiro :**

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 8.069-1**	**Titular: PM JATI -FUS**				
31/12/2020		**Saldo anterior**					**125.178,42 C**
04/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859325	13079	806,00		
04/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000859324	14110	651,00		
04/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000859330	14190	2.122,45		
04/01/2021		**Movimento do dia**			**3.579,45**	**0,00**	
		Saldo					**121.598,97 C**
05/01/2021		0405 - TAR BB CT UNICA	00870050800286157	13113	58,50		
05/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859323	13079	1.771,03		
05/01/2021		0002 - CHEQUE	00000000000859327	14190	2.775,85		
05/01/2021		**Movimento do dia**			**4.605,38**	**0,00**	
		Saldo					**116.993,59 C**
08/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		71.806,58	
08/01/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		284,38	
08/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**72.090,96**	
		Saldo					**189.084,55 C**
11/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859322	13079	420,00		
11/01/2021		**Movimento do dia**			**420,00**	**0,00**	
		Saldo					**188.664,55 C**
12/01/2021		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859322	13113	0,35		
12/01/2021	11/01/2021	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000859322	14079		420,00	
12/01/2021		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000007724	99015	93.000,00		
12/01/2021		**Movimento do dia**			**93.000,35**	**420,00**	
		Saldo					**96.084,20 C**
14/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00880141100038797	13113	10,45		
14/01/2021		0166 - EMISSAO DE DOC	00000000000011401	13105	480,00		
14/01/2021		**Movimento do dia**			**490,45**	**0,00**	
		Saldo					**95.593,75 C**
19/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00830191000092172	13113	10,45		
19/01/2021		0393 - TED	00000000000011901	13105	5.698,00		
19/01/2021		**Movimento do dia**			**5.708,45**	**0,00**	
		Saldo					**89.885,30 C**
20/01/2021		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.703,67		
20/01/2021		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	1.351,83		
20/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859328	13079	1.440,00		
20/01/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		60,09	
20/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		16.738,16	
20/01/2021		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,91	
20/01/2021		**Movimento do dia**			**5.495,50**	**16.799,16**	
		Saldo					**101.188,96 C**
21/01/2021		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859328	13113	0,35		
21/01/2021	20/01/2021	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000859328	14079		1.440,00	
21/01/2021		**Movimento do dia**			**0,35**	**1.440,00**	
		Saldo					**102.628,61 C**
22/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859321	13079	420,00		

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 28/01/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/01/2021		**Movimento do dia**			**420,00**	**0,00**	
		Saldo					**102.208,61 C**
25/01/2021		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859321	13113	0,35		
25/01/2021	22/01/2021	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000859321	14079		420,00	
25/01/2021		**Movimento do dia**			**0,35**	**420,00**	
		Saldo					**102.628,26 C**
26/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00830261102294590	13113	10,45		
26/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00830261102294587	13113	10,45		
26/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00830261102294588	13113	10,45		
26/01/2021		0310 - TAR DOC/TED-E	00830261102294589	13113	10,45		
26/01/2021		0393 - TED	00000000000012601	13105	15.365,00		
26/01/2021		0393 - TED	00000000000012602	13105	15.365,00		
26/01/2021		0393 - TED	00000000000012603	13105	15.365,00		
26/01/2021		0393 - TED	00000000000012604	13105	15.365,00		
26/01/2021		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000859326	13079	200,00		
26/01/2021		**Movimento do dia**			**61.701,80**	**0,00**	
		Saldo					**40.926,46 C**
27/01/2021		0202 - TAXA DEV DOCUM	00000000000859326	13113	0,35		
27/01/2021	26/01/2021	0718 - CHQ DEVOLVIDO	00000000000859326	14079		200,00	
27/01/2021		**Movimento do dia**			**0,35**	**200,00**	
		Saldo					**41.126,11 C**
29/01/2021		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		33,75	
29/01/2021		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.766,54	
29/01/2021		**Movimento do dia**			**0,00**	**54.800,29**	
		Saldo					**95.926,40 C**

G3363115347833921
31/01/2022 15:39:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	16807-6 ISS ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	73.568,29			19.799,817826		
29/01/2021	SALDO ATUAL	73.574,72			19.799,817826		19.799,817826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.568,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	73.574,72

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/02/2021 a 28/02/2021

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/03/2021

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 14.986-1	Titular: P M J SESAS				
29/01/2021		Saldo anterior					0,29 C

Suporte Técnico: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-729-0001 (demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:48:54

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20631-8FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,52 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			296,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:49:54

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21385-3PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			12,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:50:52

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21283-0FMS-JATI -FNS BLGES
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			7,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322817207797271
28/01/2022 17:29:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	25162-3 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	253,05			68,103412		
29/01/2021	SALDO ATUAL	253,07			68,103412		68,103412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	253,07

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:52:05

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25162-3FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322817207797271
28/01/2022 17:31:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	25163-1 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	43,84			11,799397		
29/01/2021	SALDO ATUAL	43,85			11,799397		11,799397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	43,85

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3322817207797271
28/01/2022 17:35:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25163-1FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3342816553288111
28/01/2022 17:20:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28069-0 FUNDO M SAUDE JATI
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	579,97			156,090119		
29/01/2021	SALDO ATUAL	580,02			156,090119		156,090119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	580,02

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:52:59

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28069-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 JATI FNSCONVENENTE	11.196.390/0001-33	006.00624016-4	01/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.267,21C	5.559,808003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.271,44C	5.559,808003
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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00624016-4
Nome: FMS JATI FNSCONVENENTE
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	28/01/2022

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

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 JATI FNSCONVENENTE	11.196.390/0001-33	006.00624014-8	01/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.770,00C	2.301,321279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.771,75C	2.301,321279
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: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00624014-8
Nome: FMS JATI FNSCONVENENTE
Periodo: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/01/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

G3342816553288111
28/01/2022 17:20:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	222.663,88			59.926,693307		
04/01/2021	APLICAÇÃO	521.000,00			140.218,741683	3,715623131	200.145,434990
11/01/2021	APLICAÇÃO	50.273,86			13.530,066892	3,715714076	213.675,501882
12/01/2021	RESGATE	1.938,55			521,716581	3,715714757	213.153,785301
	Aplicação 03/12/2020	1.938,55			521,716581		
20/01/2021	RESGATE	73.863,58			19.878,180567	3,715811905	193.275,604734
	Aplicação 03/12/2020	11.916,12			3.206,867662		
	Aplicação 07/12/2020	38.003,22			10.227,433546		
	Aplicação 09/12/2020	23.944,24			6.443,879359		
25/01/2021	RESGATE	1.598,15			430,089598	3,715853642	192.845,515136
	Aplicação 09/12/2020	1.598,15			430,089598		
26/01/2021	APLICAÇÃO	4.941,69			1.329,887384	3,715871027	194.175,402520
28/01/2021	APLICAÇÃO	1.400,00			376,758921	3,715904047	194.552,161441
29/01/2021	SALDO ATUAL	722.942,03			194.552,161441		194.552,161441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.663,88
APLICAÇÕES (+)	577.615,55
RESGATES (-)	77.400,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,88
SALDO ATUAL =	722.942,03

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:53:58

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33522-3CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021	04/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.106.000.041	21.000,00 C	
04/01/2021	04/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.971.000.009	500.000,00 C	
04/01/2021	04/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521.000,00 D	0,00 C
11/01/2021	11/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	55.652.000.041	37.997,86 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.041	12.276,00 C	
11/01/2021	11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.273,86 D	0,00 C
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.201	521,02 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.202	24,53 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.203	90,18 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.204	88,35 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.205	1.124,29 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	11.206	90,18 D	
12/01/2021	12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.938,55 C	0,00 C
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.001	2.853,76 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.002	27.535,90 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.003	18.064,29 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.004	2.209,08 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.005	1.471,30 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.006	2.077,68 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.007	3.988,40 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.008	15.243,17 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.009	420,00 D	
20/01/2021	20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.863,58 C	0,00 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.041	2.141,69 C	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.023.488	280,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	3.459,84 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.598,15 C	0,00 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.041	2.141,69 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.041	210,00 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.041	3.990,00 C	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	400,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	200,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.941,69 D	0,00 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	206.826.000.025	1.400,00 C	
28/01/2021	28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.400,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	345 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

G3342816553288111
28/01/2022 17:20:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	33557-6 CE 230720 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	146.295,10			39.373,166044		
29/01/2021	SALDO ATUAL	146.307,89			39.373,166044		39.373,166044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146.295,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	146.307,89

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,4019

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

G3322813450964631
28/01/2022 14:57:06

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33557-6CE 230720 FMS INVEST SUS
Período do extrato	01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF209400 PATRICIA ROCHA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que não foram adotadas medidas objetivando a cobrança da Dívida Ativa Não Tributária porque NÃO HOUVE inscrição de Dívida Ativa Não Tributária do Município de JATI decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM - Tribunal de Contas dos Municípios, relativo ao Exercício Financeiro de 2021.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2022.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVI do art. 5° da instrução normativa 02/2013 do TCM, que o município de JATI, Estado do Ceara, não recebeu processos para a cobrança da dívida ativa não tributaria, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2022.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa, e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5° da instrução normativa 02/2013 do TCM, que inexistem ações de empresas das quais o município seja detentor, não constando assim valores no Balanço Patrimonial do Município de JATI, Estado do Ceará, no exercício de 2021.

Jati – Ceará, 31 de janeiro de 2022.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 001

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI							
0101-010310029.2.001 - MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	26.844,62	46.844,62
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	498.096,00	0,00	1.904,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	23.747,04	23.747,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	17.123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.123,03
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.601,01	0,00	0,00	361,30	5.765,86	0,00	12.835,15
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,66
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.314,94
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.029,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.029,84
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	590.000,00	0,00	0,00	5.200,00	330.961,78	7.038,72	266.076,94
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	22.530,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,30
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	44.279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.279,55
Total da Dotacao ->	1.645.104,33	0,00	0,00	5.561,30	1.099.823,64	57.630,38	602.911,07
Total da Unidade ->	1.645.104,33	0,00	0,00	5.561,30	1.099.823,64	57.630,38	602.911,07
Total do Orgao ->	1.645.104,33	0,00	0,00	5.561,30	1.099.823,64	57.630,38	602.911,07
0201 - GABINETE DO PREFEITO							
0201-041220043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO							
3.1.90.03.00 PENSÕES	63.042,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.042,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.628,48	184.000,00	150.000,00	0,00	192.000,00	175.770,00	26.398,48
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	444.597,92	0,00	80.000,00	0,00	444.597,92	113.470,08	33.470,08
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.971,55	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.971,55
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	27.893,83	0,00	0,00	600,00	4.050,00	0,00	23.843,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	72.047,21	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22.047,21
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	7.080,00	0,00	0,00	0,00	2.136,89	0,00	4.943,11
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	106.253,45	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	36.253,45
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	209.427,87	28.000,00	0,00	3.143,47	236.490,63	70.281,60	71.218,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	50.000,00	40.000,00	0,00	6.759,75	0,00	4.280,25
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	2.000,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	1.543,00
Total da Dotacao ->	1.001.063,09	264.000,00	470.000,00	3.743,47	887.532,19	359.521,68	267.052,58
Total da Unidade ->	1.001.063,09	264.000,00	470.000,00	3.743,47	887.532,19	359.521,68	267.052,58
Total do Orgao ->	1.001.063,09	264.000,00	470.000,00	3.743,47	887.532,19	359.521,68	267.052,58
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	320.449,03	160.000,00	100.000,00	0,00	386.728,35	125.040,20	118.760,88
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS							
Total da Dotacao ->	321.489,03	160.000,00	100.000,00	0,00	386.728,35	125.040,20	119.800,88
0301-040910001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	47.046,61	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.046,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.553,30	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	4.553,30
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	640,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.642,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,92
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	30.000,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	17.840,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,98
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,66
Total da Dotacao ->	196.816,47	30.000,00	160.000,00	0,00	13.600,00	0,00	53.216,47
Total da Unidade ->	518.305,50	190.000,00	260.000,00	0,00	400.328,35	125.040,20	173.017,35
Total do Orgao ->	518.305,50	190.000,00	260.000,00	0,00	400.328,35	125.040,20	173.017,35
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
0401-041220001.2.005 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	312.059,68	100.000,00	0,00	0,00	473.804,63	73.366,71	11.621,76
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.046,76	205.000,00	0,00	75.000,00	323.000,00	1.282,90	1.329,66
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.545,88	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	4.345,88
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	51.817,57	256.956,72	0,00	10.368,41	339.124,59	221.171,68	190.821,38
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.822,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,83
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	172.927,07	0,00	130.000,00	3.083,00	18.513,00	13.305,00	37.719,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	396.660,78	12.000,00	0,00	59.874,05	430.051,38	93.261,97	71.871,37
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	21.686,07	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	19.876,07
Total da Dotacao ->	1.081.646,64	573.956,72	130.000,00	148.325,46	1.586.503,60	402.388,26	341.488,02
0401-041220001.2.006 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	6.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.718,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total da Dotacao ->	19.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.718,68

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

0401-041240001.2.007 - MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	32.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	43.120,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	23.120,00

0401-041280003.2.008 - MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.747,43	19.500,00	0,00	0,00	12.000,00	486,67	15.734,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	6.750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,68
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.284,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.284,39
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.713,48	0,00	20.000,00	0,00	2.500,00	276,00	11.489,48
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,14
Total da Dotacao ->	71.038,12	19.500,00	20.000,00	400,00	14.900,00	762,67	56.400,79

0401-241310020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,85
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,48
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	37.769,44	0,00	30.000,00	0,00	1.200,00	0,00	6.569,44
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.471,75	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.471,75
Total da Dotacao ->	62.329,52	0,00	40.000,00	0,00	1.200,00	0,00	21.129,52

0401-254520015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.800,00	51.200,00	0,00	234,50	101.967,15	64.982,05	65.014,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	166.400,00	174.600,00	0,00	32.887,34	363.994,03	25.160,75	2.166,72
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,75
Total da Dotacao ->	240.202,75	225.800,00	10.000,00	33.121,84	465.961,18	90.142,80	80.184,37
Total da Unidade ->	1.518.055,71	819.256,72	220.000,00	181.847,30	2.068.564,78	493.293,73	542.041,38
Total do Orgao ->	1.518.055,71	819.256,72	220.000,00	181.847,30	2.068.564,78	493.293,73	542.041,38

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0501 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

0501-041230001.2.010 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	152.845,56	60.000,00	0,00	0,00	238.000,00	96.407,01	71.252,57
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.374,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.374,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	12.893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.919,03	0,00	0,00	0,00	17.838,00	8.148,50	19.229,53
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.970,40	629,60	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	189.735,17	0,00	151.500,00	3.216,92	89.254,72	60.075,78	9.056,23
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	123.132,00	0,00	0,00	8.217,85	80.217,85	5.414,99	48.329,14
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.199,97	71.577,05	0,00	0,00	33.946,77	578,43	40.408,68
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.505,69	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	16.450,69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Total da Dotacao ->	562.485,10	132.206,65	151.500,00	11.434,77	462.912,34	170.624,71	250.904,12

0501-041230001.2.011 - MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	273.765,35	0,00	256.831,78	0,00	0,00	0,00	16.933,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	103.866,95	0,00	54.634,16	0,00	34.238,00	0,00	14.994,79
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
Total da Dotacao ->	391.813,65	0,00	311.465,94	0,00	34.238,00	0,00	46.109,71

0501-041230001.2.012 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,19
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,75
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	114.751,75	0,00	50.002,17	0,00	51.900,00	3.618,00	16.467,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 005

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0501 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS							
0501-041230001.2.012 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE							
Total da Dotacao ->	136.353,50	0,00	50.002,17	0,00	51.900,00	3.618,00	38.069,33
0501-041230001.2.013 - MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS							
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	46.828,86	0,00	20.000,00	0,00	417,89	0,00	26.410,97
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	3.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,58
Total da Dotacao ->	65.166,44	0,00	20.000,00	0,00	417,89	0,00	44.748,55
0501-048430003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	230.226,11	113.200,00	0,00	33.531,86	361.511,10	18.895,78	810,79
Total da Dotacao ->	231.266,11	113.200,00	0,00	33.531,86	361.511,10	18.895,78	1.850,79
0501-048460003.2.015 - CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	73.822,78	60.000,00	0,00	0,00	133.822,78	3.879,17	3.879,17
Total da Dotacao ->	73.822,78	60.000,00	0,00	0,00	133.822,78	3.879,17	3.879,17
0501-048460003.2.016 - PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP							
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	1.512.907,58	305.406,65	584.968,11	44.966,63	1.044.802,11	197.017,66	385.561,67
Total do Orgao ->	1.512.907,58	305.406,65	584.968,11	44.966,63	1.044.802,11	197.017,66	385.561,67
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0601-041220007.2.017 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	20.928,56	7.500,00	0,00	2.126,89	31.647,54	3.368,44	149,46

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 006

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0601-041220007.2.017 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	134.580,99	80.000,00	0,00	0,00	220.000,00	17.451,53	12.032,52
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.421,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.421,69
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	2.500,00	0,00	0,00	3.157,79	0,00	382,21
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.750,68	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	5.850,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	57.600,38	0,00	30.000,00	444,00	1.857,05	0,00	25.743,33
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.215,11	0,00	0,00	2.617,00	5.985,50	0,00	2.229,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	76.821,35	139.200,00	0,00	50,19	193.750,08	21.431,83	43.703,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.688,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,28
Total da Dotacao ->	350.087,04	229.200,00	30.000,00	5.238,08	457.297,96	42.251,80	134.240,88
0601-185410036.2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.554,95	0,00	0,00	811,16	23.904,83	3.935,87	5.585,99
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	48.853,93	0,00	0,00	811,16	23.904,83	3.935,87	28.884,97
0601-185410036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
3.3.70.71.00 RATEIO DE CONSORCIO	430.000,00	0,00	50.000,00	0,00	340.000,00	22.000,00	62.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	560.000,00	0,00	120.000,00	0,00	340.000,00	22.000,00	122.000,00
0601-206060007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.408,91	0,00	0,00	0,00	22.644,00	0,00	7.764,91
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	39.408,91	0,00	0,00	0,00	22.644,00	0,00	16.764,91

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA							
0601-206070007.1.001 - CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0601-206070007.1.002 - CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	70.527,00	0,00	0,00	0,00	29.473,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	70.527,00	0,00	0,00	0,00	29.473,00
0601-236910034.2.020 - INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Total da Unidade ->	1.154.349,88	229.200,00	260.527,00	6.049,24	843.846,79	68.187,67	347.363,76
Total do Orgao ->	1.154.349,88	229.200,00	260.527,00	6.049,24	843.846,79	68.187,67	347.363,76
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
0701-041210001.2.094 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	125.418,08	0,00	0,00	0,00	133.229,05	30.657,80	22.846,83
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.021,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.021,69
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	229,96	0,00	810,04
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	2.100,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	6.200,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	17.670,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	10,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.288,47	265.200,00	0,00	10.815,89	270.357,20	47.796,71	47.927,98
Total da Dotacao ->	169.018,65	289.070,00	0,00	10.815,89	430.356,21	78.454,51	106.186,95
0701-041220001.2.021 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	4.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,13
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	86.697,04	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	36.697,04

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

0701-041220001.2.021 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.926,83
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	8.000,00	0,00	0,00	6.178,42	0,00	2.861,58
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,68
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.092,47	40.000,00	10.000,00	0,00	47.937,20	0,00	11.155,27
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.500,00	8.400,00	0,00	0,00	12.900,00	3.315,00	3.315,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	317.000,00	100.000,00	2.075,00	155.944,72	8,00	63.063,28
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.598,05	0,00	401,95
Total da Dotacao ->	150.845,15	374.400,00	160.000,00	2.075,00	225.558,39	3.323,00	143.009,76

0701-154510002.1.027 - CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇAS PARQUES E JARDINS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.901,80	0,00	4.098,20
Total da Dotacao ->	130.000,00	0,00	75.000,00	0,00	50.901,80	0,00	4.098,20

0701-154510002.2.087 - CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.954,72	0,00	0,00	889,00	889,00	0,00	4.065,72
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.493,89	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	4.358,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	116.344,07	0,00	30.000,00	1.746,77	23.176,77	9.788,08	72.955,38
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	6.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.240,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	62.508,82	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	32.508,82
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,50
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	60.000,00	2.635,77	27.200,77	9.788,08	122.587,31

0701-154510004.1.028 - IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

0701-154510006.1.029 - CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	76.069,48	0,00	14.958,57	0,00	108.971,95
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	76.069,48	0,00	14.958,57	0,00	108.971,95

0701-154510009.2.088 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

0701-154510009.2.088 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,68
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,32
Total da Dotacao ->	11.841,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,68

0701-154510042.1.030 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0701-154510042.1.037 - URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

0701-154520006.2.089 - CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.716,03	1.000,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00	302,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.920,07	237.000,00	0,00	0,00	238.500,00	110.531,13	110.951,20
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	89.409,18	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	49.409,18
Total da Dotacao ->	100.000,00	238.000,00	40.000,00	0,00	242.914,00	110.531,13	165.617,13

0701-154520010.2.090 - COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	130.000,00	82.000,00	0,00	16.225,01	232.096,13	20.698,04	601,91
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	71.327,92	0,00	0,00	5.316,66	55.316,66	1.067,43	17.078,69
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	2.500,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	18.214,60	0,00	11.000,00	19.250,00	0,00	4,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.333,18	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.333,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	904.868,22	0,00	713.675,00	0,00	165.120,00	0,00	26.073,22
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,19
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	1.118.874,79	100.214,60	713.675,00	32.541,67	474.982,79	21.765,47	52.197,07

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
0701-154520014.2.091 - MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,68
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	8.806,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.806,43
0701-156050014.1.031 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE MERCADOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Total da Dotacao ->	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
0701-164820012.1.032 - CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175120044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0701-176050013.1.005 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0701-257520015.1.033 - IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0701-267820016.1.034 - CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM EST							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 011

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO							
0701-267820016.1.034 - CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM EST							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-267820016.2.092 - CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,98
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,98
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	44.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.434,05
Total da Dotacao ->	50.739,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.739,36
0701-278120004.1.035 - CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	68.180,00	0,00	0,00	0,00	131.820,00
Total da Dotacao ->	200.000,00	0,00	68.180,00	0,00	0,00	0,00	131.820,00
Total da Unidade ->	3.327.326,06	1.001.684,60	1.932.924,48	48.068,33	1.466.872,53	223.862,19	1.153.075,84
Total do Orgao ->	3.327.326,06	1.001.684,60	1.932.924,48	48.068,33	1.466.872,53	223.862,19	1.153.075,84
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
0801-121220035.2.022 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	8.126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,89
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	263.278,35	0,00	0,00	0,00	200.000,00	32.085,28	95.363,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.539,51	0,00	0,00	4.618,56	26.618,56	1.057,25	51.978,20
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	13.400,00	0,00	0,00	14.435,03	0,00	4,97
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	18.499,86	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	18.299,86
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	255.331,84	0,00	0,00	86.309,48	330.269,24	116.185,60	41.248,20
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	141.418,16	0,00	50.000,00	200,00	21.353,75	3.380,00	73.444,41
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	853.436,26	0,00	150.000,00	138.955,85	664.759,02	34.229,64	72.906,88
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	114.901,35	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	901,35
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	50.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.530,68	0,00	0,00	0,00	1.187,57	0,00	343,11
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.890,64	0,00	20.000,00	0,00	25.634,35	0,00	35.256,29
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.454,21	5.000,00	0,00	6.935,56	6.935,56	0,00	518,65
Total da Dotacao ->	1.870.487,75	18.400,00	247.000,00	237.019,45	1.405.393,08	186.937,77	423.432,44
0801-121220039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
0801-121220039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO							
Total da Dotacao ->	600.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0801-123610003.2.025 - PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PAS							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	78.012,56	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.012,56
Total da Dotacao ->	78.012,56	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	28.012,56
0801-128430003.2.049 - PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS							
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. PO	2.000,00	0,00	0,00	239,49	239,49	0,00	1.760,51
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Total da Dotacao ->	5.500,00	0,00	0,00	239,49	239,49	0,00	5.260,51
0801-131220020.2.050 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	66.634,17	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	26.634,17
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.474,26
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.352,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,64
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,35
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,68
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.620,35	0,00	0,00	0,00	1.080,00	37,66	3.578,01
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,13
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40
Total da Dotacao ->	105.392,15	0,00	40.000,00	0,00	1.080,00	37,66	64.349,81
0801-133920020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,54
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	11.880,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,54

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA							
0801-133920020.2.052 - PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	523.672,10	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	50.672,10
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	530.162,50	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	57.162,50
0801-133920020.2.107 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL.							
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	0,00	48.000,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	24.200,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANE	0,00	10.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,17
Total da Dotacao ->	0,00	73.002,17	0,00	0,00	30.800,00	0,00	42.202,17
0801-278110004.2.093 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	56.076,99	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.076,99
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,12
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.315,48	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.315,48
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	8.607,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.607,55
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	3.595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,67
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.252,03	0,00	0,00	975,21	2.568,76	130,14	13.813,41
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.626,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,99
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.795,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,70
Total da Dotacao ->	125.579,81	0,00	50.000,00	975,21	2.568,76	130,14	73.141,19
Total da Unidade ->	3.327.015,31	91.402,17	1.360.000,00	238.234,15	1.490.081,33	187.105,57	755.441,72
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0802-121220035.2.023 - AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0802-121220039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 014

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0802-121220039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME							
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0802-122430018.2.024 - MANUTENÇAO DAS CRECHES							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0802-123610004.1.008 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	202.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
0802-123610005.2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	33.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00
0802-123610008.2.027 - PREMIACAO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.579,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,37
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	55.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.619,37
0802-123610017.2.028 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
0802-123610017.2.028 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,65
Total da Dotacao ->	36.714,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.714,65

0802-123610017.2.029 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

0802-123610017.2.030 - MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	265.078,44	360.000,00	0,00	0,00	715.000,00	180.078,74	90.157,18
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.511.377,44	470.000,00	0,00	221.780,52	3.980.048,89	999.193,09	521,64
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	593.598,30	351.500,00	0,00	355.000,00	945.000,00	0,00	98,30
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.248,00	62.000,00	0,00	0,00	62.596,47	0,00	651,53
Total da Dotacao ->	3.371.302,18	1.243.500,00	0,00	576.780,52	5.702.645,36	1.179.271,83	91.428,65

0802-123610017.2.031 - MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	12.737,13	30.000,00	0,00	4.141,31	29.875,98	7.827,57	20.688,72
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	1.626.657,34	0,00	0,00	0,00	2.136.500,00	610.911,27	101.068,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.851,02	0,00	0,00	14.344,83	339.344,83	0,00	55.506,19
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.477,35	35.000,00	0,00	0,00	35.979,57	0,00	1.497,78
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	790,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.778,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.778,13
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.021,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,35
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	21.919,51	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	21.589,51
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.543,89	21.500,00	0,00	2.550,75	25.550,75	2.295,18	3.788,32
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.113,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	1.053,96
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	78.000,00	0,00	50.000,00	4.491,00	4.491,00	0,00	23.509,00
Total da Dotacao ->	2.177.789,12	86.500,00	50.000,00	25.857,89	2.572.381,17	621.034,02	262.941,97

0802-123610019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,10

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

0802-123610019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	572.285,92	0,00	453.376,03	0,00	0,00	0,00	118.909,89
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.483,88	15.100,00	0,00	16.430,00	20.579,04	0,00	4,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,13
Total da Dotacao ->	586.181,03	15.100,00	453.376,03	16.430,00	20.579,04	0,00	127.325,96

0802-123610027.2.033 - PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM

3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT	109.969,50	0,00	70.000,00	0,00	38.920,00	2.100,00	3.149,50
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	35.970,40	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.970,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	3.759,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.759,18
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	153.642,19	0,00	90.000,00	0,00	38.920,00	2.100,00	26.822,19

0802-123610035.2.034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	700,11	0,00	339,89
Total da Dotacao ->	3.120,00	0,00	0,00	0,00	700,11	0,00	2.419,89

0802-123610037.2.035 - PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	18.516,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	42.000,00	0,00	0,00	0,00	1.484,00	0,00	40.516,00

0802-123610045.2.036 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	152.042,61	400.000,00	50.000,00	27.015,29	547.282,60	386.455,04	341.215,05
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.485,19	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	985,19
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
Total da Dotacao ->	157.268,08	400.000,00	50.000,00	27.015,29	547.782,60	386.455,04	345.940,52

0802-123630011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA RURAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 017

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0802-123630011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA RURAL							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	20.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
Total da Dotacao ->	35.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,00
0802-123640027.2.040 - APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.477,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.477,35
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	47.591,75	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.591,75
0802-123650018.2.041 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.168,56	203.000,00	0,00	43.958,63	237.917,26	34.727,95	979,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	330.809,02	98.000,00	35.500,00	53.867,15	696.258,57	303.174,77	225,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.852,09	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	43.852,09
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	2.000,00	0,00	0,00	2.944,23	0,00	95,77
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,13
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.560,00	0,00	0,00	1.039,50	1.039,50	0,00	4.520,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.477,35	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	1.627,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	76.000,00	0,00	10.156,00	76.330,00	0,00	710,00
Total da Dotacao ->	414.377,15	379.000,00	35.500,00	109.021,28	1.040.339,56	337.902,72	55.440,31
0802-123650018.2.042 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGON							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.040,00	45.000,00	0,00	0,00	44.338,05	0,00	1.701,95
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	4.288,56	45.000,00	0,00	0,00	44.338,05	0,00	4.950,51
0802-123650039.1.016 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	440.800,00	333.000,00	57.000,00	84.869,67	716.200,31	0,00	599,69

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 018

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0802-123650039.1.016 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES							
Total da Dotacao ->	440.800,00	333.000,00	57.000,00	84.869,67	716.200,31	0,00	599,69
0802-123650039.1.017 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00
Total da Dotacao ->	20.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00
0802-123650045.2.044 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES - PNAC							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0802-123660018.2.046 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	17.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.040,00
0802-124530017.2.047 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA							
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,94
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
Total da Dotacao ->	41.981,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.981,94

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 019

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO							
0802-126310018.2.048 - PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Dotacao ->	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Unidade ->	7.977.496,02	2.502.100,00	935.876,03	839.974,65	10.685.370,20	2.526.763,61	1.385.113,40
Total do Orgao ->	11.304.511,33	2.593.502,17	2.295.876,03	1.078.208,80	12.175.451,53	2.713.869,18	2.140.555,12
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE							
1001-101220041.2.053 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	6.368,56	94.200,00	0,00	8.132,13	101.568,80	1.072,82	72,58
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	130.240,99	120.000,00	0,00	0,00	327.664,33	97.330,00	19.906,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.630,07	87.000,00	0,00	41.000,00	118.000,00	22.707,54	12.337,61
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	22.420,00	0,00	0,00	23.441,91	0,00	18,09
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	32.378,15	0,00	0,00	600,00	4.000,00	0,00	28.378,15
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.013,68	92.398,18	0,00	0,00	139.179,57	40.159,65	33.391,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.781,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.781,35
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	29.879,65	0,00	0,00	0,00	502,08	0,00	29.377,57
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	62.635,84	19.434,16	0,00	0,00	81.824,30	3.075,00	3.320,70
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	617.907,93	0,00	200.000,00	5.465,56	382.432,38	29.335,29	64.810,84
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.248,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.248,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	51.000,00	0,00	18.361,00	62.700,40	4.199,00	7.498,60
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	75.000,00	75.000,00	0,00	15.798,79	15.798,79	0,00	134.201,21
Total da Dotacao ->	1.084.865,18	561.452,34	200.000,00	89.357,48	1.257.112,56	197.879,30	387.084,26
Total da Unidade ->	1.084.865,18	561.452,34	200.000,00	89.357,48	1.257.112,56	197.879,30	387.084,26
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1002-101225018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	300.000,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	24.682,67	74.682,67
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.251,61	15.251,61	1.667,94	36.416,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	50.000,00	0,00	1.390,00	196.710,15	260,00	3.549,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.041,00	0,00	47.959,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Total da Dotacao ->	780.000,00	50.000,00	310.000,00	4.641,61	314.002,76	26.610,61	232.607,85
1002-103010025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE							
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	240.740,00	0,00	100.000,00	15.366,91	184.462,92	46.145,73	2.422,81

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 020

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
1002-103010025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE							
Total da Dotacao ->	240.740,00	0,00	100.000,00	15.366,91	184.462,92	46.145,73	2.422,81
1002-103010041.2.061 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	652.093,85	0,00	200.000,00	0,00	60.000,00	51.860,00	443.953,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.032.537,39	0,00	1.330.537,00	0,00	702.000,00	993,57	993,96
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	647.657,80	0,00	0,00	0,00	640.000,00	9.018,32	16.676,12
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.254,44	82.000,00	0,00	0,00	79.168,03	0,00	5.086,41
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,46
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21.602,16	1.000,00	0,00	2.400,00	22.200,00	0,00	402,16
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	426.754,92	0,00	100.000,00	307,11	172.302,87	37.430,34	191.882,39
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	30.564,03	145.000,00	0,00	5.827,55	171.120,42	61.195,90	65.639,51
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.750,68	0,00	0,00	0,00	715,07	0,00	6.035,61
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,68
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	204.065,26	0,00	100.000,00	0,00	14.849,00	0,00	89.216,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	927.952,29	590.000,00	277.000,00	48.532,06	1.287.052,21	727.058,26	680.958,34
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	56.954,72	0,00	0,00	0,00	56.000,00	23.907,19	24.861,91
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	42.163,00	0,00	31.802,67	52.115,37	7.800,00	7.847,63
Total da Dotacao ->	5.044.139,96	860.163,00	2.007.537,00	88.869,39	3.257.522,97	919.263,58	1.558.506,57
1002-108460003.2.065 - PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO							
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTR	26.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,72
Total da Dotacao ->	26.274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.274,72
Total da Unidade ->	6.091.154,68	910.163,00	2.417.537,00	108.877,91	3.755.988,65	992.019,92	1.819.811,95
1003 - FNS - CUSTEIO							
1003-103010024.2.054 - PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,19
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.050,40	0,00	0,00	526,90	3.526,90	0,00	523,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.969,81	0,00	0,00	600,00	23.686,00	200,00	2.483,81
Total da Dotacao ->	32.545,40	0,00	0,00	1.126,90	27.212,90	200,00	5.532,50
1003-103010025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	57.200,00	15.000,00	0,00	15.834,47	73.034,47	1.674,56	840,09

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 021

1003 - FNS - CUSTEIO

1003-103010025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	1.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.093,27	380.000,00	300.000,00	7.261,24	405.260,79	369.060,68	66.893,16
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	700,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	4.984,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,36
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.100,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	7.700,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	7.000,00	0,00	15.900,00	21.900,00	0,00	100,00
Total da Dotacao ->	133.977,63	408.000,00	300.000,00	38.995,71	524.695,26	370.735,24	88.017,61

1003-103010028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	164.400,00	174.500,00	0,00	66.694,01	364.220,29	26.499,69	1.179,40
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	937.770,53	0,00	100.000,00	0,00	690.000,00	108.719,13	256.489,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	12.600,00	0,00	0,00	13.589,86	0,00	50,14
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.145,83	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	2.945,83
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	290.000,00	0,00	7.111,20	315.049,91	270.306,47	265.256,56
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545,03
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.453,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.453,57
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	5.947,63	9.000,00	0,00	450,00	11.670,00	2.400,00	5.677,63
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	15.000,00	24.000,00	0,00	37.490,00	38.327,00	0,00	673,00
Total da Dotacao ->	1.163.542,59	510.100,00	100.000,00	111.945,21	1.433.057,06	407.925,29	548.510,82

1003-103010028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	7.040,00	20.000,00	0,00	0,00	27.040,00	10.234,17	10.234,17
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.371,30	120.000,00	0,00	0,00	261.371,30	35.295,31	21.295,31
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	13.520,00	0,00	0,00	0,00	2.804,92	0,00	10.715,08
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,40
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS F	20.000,00	89.000,00	0,00	34.620,00	113.160,00	4.620,00	460,00
Total da Dotacao ->	197.981,70	229.000,00	0,00	34.620,00	404.376,22	50.149,48	72.754,96

1003-103010028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	116.316,43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	66.316,43

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 022

1003 - FNS - CUSTEIO

1003-103010028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	267.479,72	0,00	100.000,00	0,00	130.000,00	8.365,57	45.845,29
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,44
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	523.905,59	0,00	190.000,00	0,00	130.000,00	8.365,57	212.271,16

1003-103010028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	518.000,00	150.000,00	0,00	0,00	694.171,10	57.823,32	31.652,22
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	575.851,87	321.000,00	0,00	100.839,74	938.718,02	43.439,41	1.573,26
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.428,43	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	37.428,43
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	79.374,69	1.973.676,03	961.404,00	23.269,56	2.007.465,08	1.716.887,76	801.069,40
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	27.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,72
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	16.599,94	3.000,00	0,00	2.782,87	26.208,84	14.912,11	8.303,21
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	170.000,00	0,00	100.000,00	0,00	7.929,00	0,00	62.071,00
Total da Dotacao ->	1.457.297,65	2.447.676,03	1.081.404,00	126.892,17	3.674.492,04	1.833.062,60	982.140,24

1003-103020028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.990,16	16.000,00	0,00	0,00	48.744,04	0,00	1.246,12
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Total da Dotacao ->	42.490,16	16.000,00	0,00	0,00	48.744,04	0,00	9.746,12

1003-103030028.2.063 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 023

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1003 - FNS - CUSTEIO							
1003-103030028.2.063 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA							
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.000,00	0,00	0,00	120,00	385,00	0,00	1.615,00
Total da Dotacao ->	9.500,00	0,00	0,00	120,00	385,00	0,00	9.115,00
1003-103040028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	18.249,13	9.000,00	0,00	0,00	29.046,20	4.265,68	2.468,61
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.371,30	58.000,00	0,00	10.927,50	192.258,64	9.067,16	2.179,82
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.030,79
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.798,59	0,00	0,00	0,00	1.400,80	0,00	3.397,79
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	13.568,07	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	13.088,07
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.978,72	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	15.978,72
Total da Dotacao ->	197.696,60	67.000,00	0,00	10.927,50	225.585,64	15.732,84	54.843,80
Total da Unidade ->	3.758.937,32	3.677.776,03	1.671.404,00	324.627,49	6.468.548,16	2.686.171,02	1.982.932,21
1004 - FNS - INVESTIMENTOS							
1004-103010021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	110.000,00	100.000,00	0,00	309.000,00	0,00	1.000,00
Total da Dotacao ->	800.000,00	110.000,00	496.000,00	0,00	309.000,00	0,00	105.000,00
1004-103010021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,09
Total da Dotacao ->	8.400,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,09
1004-103010021.1.021 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	205.730,88	0,00	0,00	0,00	161.302,70	3.256,81	47.684,99
Total da Dotacao ->	205.730,88	0,00	0,00	0,00	161.302,70	3.256,81	47.684,99
1004-104820044.1.022 - CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 024

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1004 - FNS - INVESTIMENTOS							
1004-104820044.1.022 - CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS							
Total da Dotacao ->	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Total da Unidade ->	1.016.830,97	110.000,00	496.000,00	0,00	470.302,70	3.256,81	163.785,08
Total do Orgao ->	11.951.788,15	5.259.391,37	4.784.941,00	522.862,88	11.951.952,07	3.879.327,05	4.353.613,50
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL							
1101-081220040.2.066 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	28.400,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,64
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	254.742,59	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	54.742,59
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.228,83	49.500,00	0,00	22.411,23	97.411,23	3.163,43	481,03
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.040,00	5.000,00	0,00	0,00	5.310,41	0,00	729,59
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	8.151,33	0,00	0,00	40,00	1.800,00	0,00	6.351,33
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.497,31	273.342,58	0,00	3.671,63	291.479,69	249.781,48	242.141,68
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.099,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099,47
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	6.944,22	1.555,78	0,00	0,00	8.200,00	0,00	300,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	77.971,62	0,00	30.000,00	750,00	22.530,00	6.500,00	31.941,62
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	52.000,00	154.980,00	0,00	2.613,78	226.513,30	26.515,39	6.982,09
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.350,13	3.148,23	0,00	0,00	1.798,10	0,00	2.700,26
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.493,27	40.000,00	0,00	0,00	47.307,60	0,00	185,67
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.762,17	2.800,00	0,00	15.392,00	15.392,00	0,00	170,17
Total da Dotacao ->	509.721,58	530.326,59	230.000,00	44.878,64	717.742,33	285.960,30	378.266,14
1101-082430040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	46.800,00	33.000,00	0,00	2.750,00	82.550,00	3.461,97	711,97
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	25.474,26	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.474,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	12.737,13	0,00	0,00	0,00	5.750,00	3.401,70	10.388,83
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,13
Total da Dotacao ->	140.485,65	33.000,00	50.000,00	2.750,00	88.300,00	6.863,67	42.049,32
1101-082440040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.365,65	27.600,00	0,00	0,00	33.912,81	137,68	190,52
Total da Dotacao ->	6.365,65	27.600,00	0,00	0,00	33.912,81	137,68	190,52
1101-082440040.2.075 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	114.634,17	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	64.634,17

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

1101-082440040.2.075 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.215,06	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	24.215,06
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	3.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,71
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	2.620,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,09
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	1.238,68	10.951,52	0,00	0,00	12.190,20	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.801,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.801,09
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	58.808,47	0,00	20.000,00	0,00	735,00	0,00	38.073,47
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	13.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,35
Total da Dotacao ->	291.195,90	10.951,52	120.000,00	0,00	13.005,20	0,00	169.142,22
Total da Unidade ->	947.768,78	601.878,11	400.000,00	47.628,64	852.960,34	292.961,65	589.648,20

1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1102-081225018.2.106 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Total da Dotacao ->	128.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

1102-082430023.2.099 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

1102-082430033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	10.400,00	50.000,00	0,00	0,00	65.400,00	7.392,57	2.392,57
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.200,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.531,30	4.731,30
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	2.720,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.640,00	0,00	0,00	558,00	1.697,36	0,00	14.942,64

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 026

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1102-082430033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ							
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	8.528,00	23.341,00	0,00	8.667,00	31.868,50	0,00	0,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	8.112,00	0,00	0,00	0,00	676,56	0,00	7.435,44
Total da Dotacao ->	62.400,00	83.341,00	0,00	9.625,00	115.042,42	11.923,87	42.622,45
1102-082440024.1.024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL							
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Total da Dotacao ->	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1102-082440024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	13.501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,35
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,29
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.443,76
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	41.359,18	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	21.359,18
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	17.750,68	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	17.140,68
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.150,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,68
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	28.241,40	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	27.863,40
Total da Dotacao ->	131.117,62	0,00	20.000,00	988,00	988,00	0,00	110.129,62
1102-082440024.2.072 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	18.032,39	170.000,00	0,00	0,00	140.450,96	138.263,16	185.844,59
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	1.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,13
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.040,00	1.000,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	990,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	33.753,40	0,00	0,00	0,00	3.546,50	2.400,00	32.606,90
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	1.350,13	2.000,00	0,00	0,00	2.541,53	0,00	808,60
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.816,63	47.327,00	0,00	0,00	50.143,54	0,00	0,09
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.801,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,63
Total da Dotacao ->	67.844,59	220.327,00	0,00	0,00	198.732,53	140.663,16	230.102,22
1102-082440024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	23.329,28	177.400,00	137.610,00	18.506,94	200.851,94	141.556,45	3.823,79
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	3.232,32	18.000,00	0,00	2.600,00	21.400,00	200,00	32,32

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 027

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1102-082440024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS							
Total da Dotacao ->	26.561,60	195.400,00	137.610,00	21.106,94	222.251,94	141.756,45	3.856,11
1102-082440024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	7.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.624,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	4.848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,48
Total da Dotacao ->	36.505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,04
1102-082440024.2.100 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1102-082440024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	28.000,00	0,00	11.734,21	86.361,27	9.242,05	880,78
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	80.000,00	4.950,00	0,00	2.950,00	86.175,03	2.283,40	1.058,37
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	1.255,09	48.355,09
Total da Dotacao ->	300.000,00	32.950,00	20.000,00	14.684,21	175.436,30	12.780,54	150.294,24
1102-082440024.2.102 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL							
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 028

1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1102-082440024.2.102 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	20.000,00	650,00	1.066,10	0,00	8.933,90
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	45.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Total da Dotacao ->	280.000,00	0,00	90.000,00	650,00	1.066,10	0,00	188.933,90

1102-082440024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00

1102-082440040.2.076 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	3.301,08	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.000,00	39.301,08
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	127.371,30	70.000,00	0,00	0,00	220.898,06	25.493,17	1.966,41
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.280,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,89
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,13
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	7.989,35	0,00	0,00	400,00	1.325,00	0,00	6.664,35
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	82.003,89	0,00	30.000,00	0,00	8.236,74	11,00	43.778,15
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	2.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,28
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	12.503,61	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	2.703,61
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	2.700,28	0,00	0,00	360,00	1.643,46	0,00	1.056,82
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	23.897,04	0,00	0,00	4.170,00	9.358,50	0,00	14.538,54
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	231.571,85	0,00	0,00	736,00	98.129,80	71.325,01	204.767,06
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	46.887,51	0,00	0,00	940,80	940,80	0,00	45.946,71
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	27.002,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.002,72
Total da Dotacao ->	583.759,93	110.000,00	30.000,00	6.606,80	390.332,36	132.829,18	406.256,75

1102-082440040.2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,13
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	12.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,13
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	25.474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,26
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.737,13
Total da Dotacao ->	63.685,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.685,65

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada
PM-JATI
GOVERNO
Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 029

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
1102-082440040.2.078 - IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,13
Total da Dotacao ->	8.465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,37
1102-082440040.2.079 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS VINCULDOS							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,56
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	1.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,56
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	2.668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,56
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168,56
Total da Dotacao ->	6.174,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,24
1102-082440046.2.080 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO							
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,32
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP	6.008,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.008,08
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	2.424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,24
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	24.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,32
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	24.032,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,32
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	12.016,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.016,16
Total da Dotacao ->	92.545,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.545,44
1102-082440046.2.081 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL, DOCUMETNOS CASAMENTOS							
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	12.737,13	0,00	0,00	200,00	1.550,00	0,00	11.187,13
Total da Dotacao ->	12.737,13	0,00	0,00	200,00	1.550,00	0,00	11.187,13
Total da Unidade ->	2.067.296,61	642.018,00	377.610,00	53.860,95	1.105.399,65	439.953,20	1.666.258,16
1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1103-082430033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,99
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	68.453,00	54.441,32	55.988,32
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	40.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 030

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE							
1103-082430033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE							
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	24.190,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.190,99
Total da Dotacao ->	202.022,98	50.000,00	42.000,00	0,00	68.453,00	54.441,32	196.011,30
Total da Unidade ->	202.022,98	50.000,00	42.000,00	0,00	68.453,00	54.441,32	196.011,30
1104 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA							
1104-082410022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA							
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	197,60	0,00	9.802,40
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESS	20.000,00	0,00	0,00	470,00	1.094,50	0,00	18.905,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA J	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	28.579,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total da Dotacao ->	124.500,00	0,00	0,00	470,00	2.713,10	0,00	121.786,90
Total da Unidade ->	124.500,00	0,00	0,00	470,00	2.713,10	0,00	121.786,90
Total do Orgao ->	3.341.588,37	1.293.896,11	819.610,00	101.959,59	2.029.526,09	787.356,17	2.573.704,56
1501 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
1501-999990030.2.095 - RESERVA DE CONTINGENCIA							
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.000,00	0,00	327.491,00	0,00	0,00	0,00	44.509,00
Total da Dotacao ->	372.000,00	0,00	327.491,00	0,00	0,00	0,00	44.509,00
Total da Unidade ->	372.000,00	0,00	327.491,00	0,00	0,00	0,00	44.509,00
Total do Orgao ->	372.000,00	0,00	327.491,00	0,00	0,00	0,00	44.509,00
Total Geral ->	37.647.000,00	11.956.337,62	11.956.337,62	1.993.267,54	33.968.700,08	8.905.105,91	12.583.405,83

Balancete Orcamentario - Despesa Empenhada

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Orcado	Creditos	Anulacoes	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Emp.Canc.	Saldo Dotacao
RESUMO DOS ELEMENTOS							
3.1.90.03.00 PENSÕES	63.042,78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	13.042,78
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.543.885,44	1.466.700,00	630.000,00	168.846,66	3.091.379,04	653.704,94	942.911,34
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	11.270.053,00	1.534.950,00	2.116.037,00	398.431,57	12.209.391,10	2.612.233,66	1.091.808,56
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	140.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	26.844,62	46.844,62
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	498.096,00	0,00	1.904,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.831.998,75	703.000,00	300.000,00	515.626,23	2.689.626,23	67.175,72	612.548,24
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	3.120,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	2.720,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	321.799,16	160.000,00	100.000,00	0,00	386.728,35	125.040,20	120.111,01
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	43.595,50	244.920,00	0,00	0,00	249.836,60	0,00	38.678,90
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	2.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,94
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	4.080,00	0,00	0,00	239,49	239,49	0,00	3.840,51
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.221,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,46
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	240.740,00	0,00	100.000,00	15.366,91	184.462,92	46.145,73	2.422,81
3.3.70.71.00 RATEIO DE CONSORCIO	430.000,00	0,00	50.000,00	0,00	340.000,00	22.000,00	62.000,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	252.175,10	1.000,00	0,00	4.640,00	37.205,00	0,00	215.970,10
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	111.009,50	0,00	70.000,00	0,00	38.920,00	2.100,00	4.189,50
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.175.185,90	4.047.988,11	1.611.404,00	181.230,22	5.150.127,76	3.619.103,41	3.080.745,66
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	37.034,10	48.000,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	61.234,10
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	199.422,27	390.351,52	157.610,00	24.334,49	470.765,56	257.193,67	218.591,90
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	142.003,68	1.555,78	0,00	360,00	13.597,50	0,00	129.961,96
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.285,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.285,93
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.473.688,33	69.474,76	1.260.207,81	21.463,90	255.815,05	29.575,00	1.056.715,23
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	7.151.198,58	2.012.580,00	2.411.811,33	340.642,87	5.504.795,34	1.371.099,91	2.618.271,82
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	15.969,45	18.000,00	0,00	2.800,00	22.950,00	200,00	11.219,45
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	482.138,13	60.000,00	0,00	8.217,85	434.040,63	33.201,35	141.298,85
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	70.000,00	104.000,00	27.000,00	34.620,00	120.160,00	4.620,00	31.460,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	4.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,98
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	115.137,42	126.725,28	40.000,00	940,80	47.233,56	578,43	155.207,57
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	124.138,28	40.000,00	20.000,00	0,00	72.996,95	0,00	71.141,33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.888.474,82	407.927,00	2.292.776,48	84.869,67	1.027.419,73	3.394,49	979.600,10
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	0,00	10.002,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,17
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.202.399,39	320.963,00	340.000,00	140.906,23	601.403,38	11.999,00	593.958,01
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	127.000,00	75.000,00	52.000,00	15.798,79	15.798,79	0,00	134.201,21
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	234.766,11	113.200,00	0,00	33.531,86	361.511,10	18.895,78	5.350,79
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	372.000,00	0,00	327.491,00	0,00	0,00	0,00	44.509,00

Gestor : JOSE MARIA BARBOZA

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021 Página: 001

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888.01.00.01-01-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.02-01-INSS - EXTRA	49.951,66	0,00	10.847,45	60.799,11
8888.01.00.03-01-SINDILEGIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.04-01-EMPRESTIMOS CONSIGNADO - BB	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.05-01-REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	76,59	76,59
8888.01.00.06-01-SALARIO FAMILIA	1.743,18	0,00	205,08	1.948,26
8888.01.00.07-01-IRRF - EXTRA	21.147,00	0,00	4.272,06	25.419,06
8888.01.00.08-01-EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	73.045,22	0,00	8.411,21	81.456,43
8888.01.00.10-01-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.10-01-ISS - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.11-01-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888.01.00.12-01-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001013-01-RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001014-01-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888010001015-01-DESCONTO DE FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020078000-02-CONVENIO E.C.T.	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020079000-02-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020080000-02-RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020081000-02-EMPRESTIMO BRADESCO	33.800,21	0,00	10.272,05	44.072,26
8888020082000-02-INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020083000-02-PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020084000-02-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020106000-02-INSS	105.192,06	0,00	28.468,42	133.660,48
8888020107000-02-IRRF	2.161,94	0,00	0,00	2.161,94
8888020108000-02-ISS	55,00	0,00	0,00	55,00
8888020109000-02-REPASSE DUODECIMO	955.632,59	0,00	86.875,69	1.042.508,28
8888020110000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	14.954,48	0,00	2.956,88	17.911,36
8888020111000-02-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	13.906,96	0,00	2.398,74	16.305,70
8888020112000-02-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020113000-02-SALARIO FAMILIA	18.840,02	0,00	2.050,80	20.890,82
8888020114000-02-SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020115000-02-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.293,46	0,00	0,00	74.293,46
8888020116000-02-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	327.274,72	0,00	173.584,93	500.859,65
8888020117000-02-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888020223000-02-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003030-03-CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030003031-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	240.232,63	0,00	51.904,77	292.137,40
8888030016000-03-ISS - EXTRA	7.702,02	0,00	66,50	7.768,52
8888030017000-03-IRRF - EXTRA	46.818,39	0,00	27.774,79	74.593,18
8888030019000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	59.282,35	0,00	12.104,20	71.386,55
8888030020000-03-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	72.530,84	0,00	12.677,15	85.207,99
8888030021000-03-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030022000-03-INSS	386.796,33	0,00	128.812,36	515.608,69
8888030023000-03-SALARIO FAMILIA	67.481,66	0,00	6.972,72	74.454,38
8888030024000-03-SALARIO MATERNIDADE	59.166,86	0,00	3.649,02	62.815,88
8888030025000-03-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.444,20	0,00	0,00	1.444,20
8888030026000-03-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Extra-Orcamentaria - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Pago no Mes Anterior	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago ate o Mes
8888030027000-03-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-03-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888030028000-03-DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004053-04-CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004055-04-EMPRESTIMO BRADESCO	130.949,09	0,00	27.527,66	158.476,75
8888040004057-04-RESTITUICAO DE PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040004058-04-PENHOR JUDICIAL-0002700-65.2005.5.0	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040018000-04-ISS - EXTRA	5.060,00	0,00	527,30	5.587,30
8888040019000-04-IRRF - EXTRA	145.939,39	0,00	31.977,59	177.916,98
8888040020000-04-INSS	244.880,43	0,00	65.433,13	310.313,56
8888040021000-04-EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	48.578,92	0,00	8.231,47	56.810,39
8888040022000-04-EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	37.499,28	0,00	6.843,57	44.342,85
8888040023000-04-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040024000-04-SALARIO FAMILIA	34.919,06	0,00	3.122,32	38.041,38
8888040025000-04-SALARIO MATERNIDADE	37.232,41	0,00	2.482,00	39.714,41
8888040026000-04-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	191.013,13	0,00	0,00	191.013,13
8888040027000-04-RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040403000-04-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040404000-04-ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888040441000-04-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005028-05-CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050005029-05-EMPRESTIMO BRADESCO	18.576,46	0,00	4.302,24	22.878,70
8888050012000-05-INSS	33.368,69	0,00	9.229,48	42.598,17
8888050013000-05-ISS	2.056,59	0,00	131,25	2.187,84
8888050014000-05-IRRF	533,03	0,00	105,00	638,03
8888050015000-05-EMPRESTIMO CONSIGANO BB	3.325,00	0,00	665,00	3.990,00
8888050016000-05-EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	2.373,21	0,00	713,34	3.086,55
8888050017000-05-FALTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050018000-05-SALARIO FAMILIA	9.741,93	0,00	922,86	10.664,79
8888050019000-05-SALARIO MATERNIDADE	20.665,79	0,00	1.100,00	21.765,79
8888050020000-05-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.206,70	0,00	0,00	7.206,70
8888050021000-05-RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050022000-05-CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050023000-05-SEST/SENAT	0,00	0,00	0,00	0,00
8888050027000-05-DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Extra-Orcamentaria ->	3.607.372,89	4.345.068,51	737.695,62	4.345.068,51

Gestor : JOSE MARIA BARBOZA

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI						
0101-010310029.2.001 - MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	93.155,38	13.002,56	93.155,38	93.155,38	0,00
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	498.096,00	41.508,00	498.096,00	498.096,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	121.252,96	22.152,64	121.252,96	121.252,96	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	361,30	5.765,86	361,30	5.765,86	5.765,86	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.200,00	323.923,06	29.441,39	323.923,06	323.923,06	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.561,30	1.042.193,26	106.465,89	1.042.193,26	1.042.193,26	0,00
Total da Unidade ->	5.561,30	1.042.193,26	106.465,89	1.042.193,26	1.042.193,26	0,00
Total do Orgao ->	5.561,30	1.042.193,26	106.465,89	1.042.193,26	1.042.193,26	0,00
0201 - GABINETE DO PREFEITO						
0201-041220043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	16.230,00	0,00	16.230,00	16.230,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	331.127,84	41.807,56	331.127,84	331.127,84	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	4.050,00	800,00	4.000,00	4.050,00	50,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	2.136,89	0,00	2.136,89	2.136,89	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.143,47	166.209,03	13.878,66	146.238,69	150.689,03	19.970,34
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	6.759,75	0,00	6.759,75	6.759,75	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.497,00	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
Total da Dotacao ->	3.743,47	528.010,51	56.486,22	507.990,17	512.490,51	20.020,34
Total da Unidade ->	3.743,47	528.010,51	56.486,22	507.990,17	512.490,51	20.020,34
Total do Orgao ->	3.743,47	528.010,51	56.486,22	507.990,17	512.490,51	20.020,34
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS						
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	261.688,15	0,00	261.688,15	261.688,15	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
0301-040620003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS						
Total da Dotacao ->	0,00	261.688,15	0,00	261.688,15	261.688,15	0,00
0301-040910001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	13.200,00	1.100,00	12.100,00	13.200,00	1.100,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.600,00	1.100,00	12.500,00	13.600,00	1.100,00
Total da Unidade ->	0,00	275.288,15	1.100,00	274.188,15	275.288,15	1.100,00
Total do Orgao ->	0,00	275.288,15	1.100,00	274.188,15	275.288,15	1.100,00
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041220001.2.005 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	400.437,92	48.185,66	400.437,92	400.437,92	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	321.717,10	74.154,60	321.717,10	321.717,10	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.368,41	117.952,91	12.411,82	107.404,14	108.031,91	10.548,77
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	3.083,00	5.208,00	2.200,00	4.185,00	5.208,00	1.023,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	59.874,05	336.789,41	34.563,10	237.100,76	299.414,41	99.688,65
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
Total da Dotacao ->	148.325,46	1.184.115,34	171.515,18	1.072.854,92	1.136.819,34	111.260,42
0401-041220001.2.006 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
0401-041240001.2.007 - MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401-041280003.2.008 - MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	11.513,33	1.558,33	11.513,33	11.513,33	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.224,00	0,00	1.694,00	2.224,00	530,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	400,00	14.137,33	1.958,33	13.607,33	14.137,33	530,00
0401-241310020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0401-254520015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	234,50	36.985,10	234,50	33.205,10	36.985,10	3.780,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	32.887,34	338.833,28	50.115,27	338.833,28	338.833,28	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	33.121,84	375.818,38	50.349,77	372.038,38	375.818,38	3.780,00
Total da Unidade ->	181.847,30	1.575.271,05	223.823,28	1.459.700,63	1.527.975,05	115.570,42
Total do Orgao ->	181.847,30	1.575.271,05	223.823,28	1.459.700,63	1.527.975,05	115.570,42

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

0501 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

0501-041230001.2.010 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	141.592,99	20.771,06	141.592,99	141.592,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.689,50	3.000,00	5.789,00	9.689,50	3.900,50
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.600,00	300,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	3.216,92	29.178,94	216,92	26.011,58	29.178,94	3.167,36
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.217,85	74.802,86	6.254,92	66.585,01	74.802,86	8.217,85
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	33.368,34	0,00	33.368,34	33.368,34	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	11.434,77	292.287,63	30.542,90	277.001,92	292.287,63	15.285,71

0501-041230001.2.011 - MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	34.238,00	3.000,00	31.238,00	34.238,00	3.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	34.238,00	3.000,00	31.238,00	34.238,00	3.000,00

0501-041230001.2.012 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	48.282,00	4.000,00	44.282,00	44.282,00	4.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0501 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS						
0501-041230001.2.012 - MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
Total da Dotacao ->	0,00	48.282,00	4.000,00	44.282,00	44.282,00	4.000,00
0501-041230001.2.013 - MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	417,89	0,00	417,89	417,89	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	417,89	0,00	417,89	417,89	0,00
0501-048430003.2.014 - PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS						
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	33.531,86	342.615,32	33.531,86	342.615,32	342.615,32	0,00
Total da Dotacao ->	33.531,86	342.615,32	33.531,86	342.615,32	342.615,32	0,00
0501-048460003.2.015 - CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	129.943,61	17.126,46	129.127,46	129.943,61	816,15
Total da Dotacao ->	0,00	129.943,61	17.126,46	129.127,46	129.943,61	816,15
0501-048460003.2.016 - PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP						
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	44.966,63	847.784,45	88.201,22	824.682,59	843.784,45	23.101,86
Total do Orgao ->	44.966,63	847.784,45	88.201,22	824.682,59	843.784,45	23.101,86
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0601-041220007.2.017 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	2.126,89	28.279,10	6.034,76	28.279,10	28.279,10	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0601-041220007.2.017 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	202.548,47	24.555,08	202.548,47	202.548,47	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	3.157,79	0,00	3.157,79	3.157,79	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	900,00	400,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	444,00	1.857,05	0,00	1.413,05	1.857,05	444,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	2.617,00	5.985,50	1.880,00	4.880,00	5.617,00	1.105,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	50,19	172.318,25	16.997,03	165.722,63	172.318,25	6.595,62
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	5.238,08	415.046,16	49.866,87	406.901,04	414.677,66	8.145,12
0601-185410036.2.018 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO AMBIENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	811,16	19.968,96	811,16	19.968,96	19.968,96	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	811,16	19.968,96	811,16	19.968,96	19.968,96	0,00
0601-185410036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
3.3.70.71.00 RATEIO DE CONSORCIO	0,00	318.000,00	26.500,00	318.000,00	318.000,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	318.000,00	26.500,00	318.000,00	318.000,00	0,00
0601-206060007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	22.644,00	0,00	22.644,00	22.644,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	22.644,00	0,00	22.644,00	22.644,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA						
0601-206070007.1.001 - CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-206070007.1.002 - CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601-236910034.2.020 - INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	6.049,24	775.659,12	77.178,03	767.514,00	775.290,62	8.145,12
Total do Orgao ->	6.049,24	775.659,12	77.178,03	767.514,00	775.290,62	8.145,12
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0701-041210001.2.094 - MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	102.571,25	13.815,65	102.571,25	102.571,25	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	229,96	0,00	229,96	229,96	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	600,00	400,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.240,00	0,00	7.240,00	7.240,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	18.700,00	1.650,00	17.050,00	17.050,00	1.650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	10.815,89	222.560,49	28.988,21	196.626,90	222.560,49	25.933,59
Total da Dotacao ->	10.815,89	351.901,70	44.853,86	324.318,11	350.251,70	27.583,59
0701-041220001.2.021 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0701-041220001.2.021 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA						
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	6.178,42	0,00	6.178,42	6.178,42	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.937,20	0,00	47.937,20	47.937,20	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	9.585,00	1.000,00	8.485,00	9.085,00	1.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.075,00	155.936,72	13.455,00	121.707,94	121.796,72	34.228,78
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	2.598,05	0,00	1.558,05	2.598,05	1.040,00
Total da Dotacao ->	2.075,00	222.235,39	14.455,00	185.866,61	187.595,39	36.368,78
0701-154510002.1.027 - CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇAS PARQUES E JARDINS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.901,80	50.901,80	50.901,80	50.901,80	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	50.901,80	50.901,80	50.901,80	50.901,80	0,00
0701-154510002.2.087 - CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	1.746,77	13.388,69	1.048,29	11.570,54	13.388,69	1.818,15
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.635,77	17.412,69	1.937,29	15.594,54	17.412,69	1.818,15
0701-154510004.1.028 - IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510006.1.029 - CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	14.958,57	0,00	14.958,57	14.958,57	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.958,57	0,00	14.958,57	14.958,57	0,00
0701-154510009.2.088 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0701-154510009.2.088 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510042.1.030 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154510042.1.037 - URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-154520006.2.089 - CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	127.968,87	15.715,67	127.968,87	127.968,87	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	132.382,87	15.715,67	132.382,87	132.382,87	0,00
0701-154520010.2.090 - COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	16.225,01	211.398,09	35.114,76	211.398,09	211.398,09	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	5.316,66	54.249,23	5.316,66	54.249,23	54.249,23	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	19.250,00	11.000,00	19.250,00	19.250,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	165.120,00	13.760,00	137.600,00	137.600,00	27.520,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	32.541,67	453.217,32	65.191,42	425.697,32	425.697,32	27.520,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0701-154520014.2.091 - MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-156050014.1.031 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE MERCADOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-164820012.1.032 - CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-175120044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-176050013.1.005 - CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-257520015.1.033 - IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-267820016.1.034 - CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM EST						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO						
0701-267820016.1.034 - CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM EST						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-267820016.2.092 - CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701-278120004.1.035 - CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	48.068,33	1.243.010,34	193.055,04	1.149.719,82	1.179.200,34	93.290,52
Total do Orgao ->	48.068,33	1.243.010,34	193.055,04	1.149.719,82	1.179.200,34	93.290,52
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
0801-121220035.2.022 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	167.914,72	13.535,00	167.914,72	167.914,72	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.618,56	25.561,31	6.306,36	25.561,31	25.561,31	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	14.435,03	0,00	14.435,03	14.435,03	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	86.309,48	214.083,64	41.686,48	73.400,86	207.514,24	140.682,78
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	200,00	17.973,75	600,00	4.173,75	17.773,75	13.800,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	138.955,85	630.529,38	296.697,75	500.897,81	624.814,38	129.631,57
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	114.000,00	8.206,64	74.676,50	114.000,00	39.323,50
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.187,57	0,00	1.187,57	1.187,57	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	25.634,35	0,00	25.634,35	25.634,35	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.935,56	6.935,56	6.935,56	6.935,56	6.935,56	0,00
Total da Dotacao ->	237.019,45	1.218.455,31	373.967,79	895.017,46	1.205.970,91	323.437,85
0801-121220039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
0801-121220039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-123610003.2.025 - PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PAS						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total da Dotacao ->	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
0801-128430003.2.049 - PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS						
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	239,49	239,49	239,49	239,49	239,49	0,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	239,49	239,49	239,49	239,49	239,49	0,00
0801-131220020.2.050 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.042,34	99,15	941,14	1.042,34	101,20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.042,34	99,15	941,14	1.042,34	101,20
0801-133920020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA						
0801-133920020.2.052 - PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801-133920020.2.107 - MANUTENCAO DA LEI ALDIR BLANC DE EMERGENCIA CULTURAL.						
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00	23.800,00	3.000,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	30.800,00	27.800,00	27.800,00	30.800,00	3.000,00
0801-278110004.2.093 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	975,21	2.438,62	475,13	1.938,54	2.438,62	500,08
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	975,21	2.438,62	475,13	1.938,54	2.438,62	500,08
Total da Unidade ->	238.234,15	1.302.975,76	402.581,56	925.936,63	1.290.491,36	377.039,13
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-121220035.2.023 - AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-121220039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-121220039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-122430018.2.024 - MANUTENÇAO DAS CRECHES						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610004.1.008 - CONSTRUCAO E REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610005.2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610008.2.027 - PREMIACAO DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610017.2.028 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-123610017.2.028 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610017.2.029 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123610017.2.030 - MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	534.921,26	77.999,46	534.921,26	534.921,26	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	221.780,52	2.980.855,80	227.728,23	2.980.855,80	2.980.855,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	355.000,00	945.000,00	230.813,20	808.064,56	944.955,00	136.935,44
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	62.596,47	0,00	62.596,47	62.596,47	0,00
Total da Dotacao ->	576.780,52	4.523.373,53	536.540,89	4.386.438,09	4.523.328,53	136.935,44
0802-123610017.2.031 - MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	4.141,31	22.048,41	4.141,31	22.048,41	22.048,41	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	1.525.588,73	177.253,93	1.525.588,73	1.525.588,73	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.344,83	339.344,83	75.170,72	325.222,15	339.344,83	14.122,68
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	35.979,57	0,00	35.979,57	35.979,57	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.550,75	23.255,57	2.389,66	14.265,61	22.455,57	8.989,96
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	59,04	0,00	59,04	59,04	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	4.491,00	0,00
Total da Dotacao ->	25.857,89	1.951.347,15	263.776,62	1.928.234,51	1.950.547,15	23.112,64
0802-123610019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-123610019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	16.430,00	20.579,04	16.430,00	20.579,04	20.579,04	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	16.430,00	20.579,04	16.430,00	20.579,04	20.579,04	0,00
0802-123610027.2.033 - PROJETO DE MONITARIA DO ENSINO E APRENDIZAGEM						
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	36.820,00	300,00	36.820,00	36.820,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	36.820,00	300,00	36.820,00	36.820,00	0,00
0802-123610035.2.034 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS ESCOLARES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	700,11	0,00	700,11	700,11	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	700,11	0,00	700,11	700,11	0,00
0802-123610037.2.035 - PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00
0802-123610045.2.036 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	27.015,29	160.827,56	34.596,04	160.827,56	160.827,56	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	27.015,29	161.327,56	34.596,04	161.327,56	161.327,56	0,00
0802-123630011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA RURAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-123630011.2.038 - PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA RURAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123640027.2.040 - APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123650018.2.041 - MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	43.958,63	203.189,31	43.958,63	203.189,31	203.189,31	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	53.867,15	393.083,80	53.867,15	393.083,80	393.083,80	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.000,00	0,00	16.748,61	25.000,00	8.251,39
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.944,23	0,00	2.944,23	2.944,23	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	1.039,50	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.156,00	76.330,00	35.626,00	76.330,00	76.330,00	0,00
Total da Dotacao ->	109.021,28	702.436,84	134.491,28	694.185,45	702.436,84	8.251,39
0802-123650018.2.042 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGON						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.338,05	0,00	44.338,05	44.338,05	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	44.338,05	0,00	44.338,05	44.338,05	0,00
0802-123650039.1.016 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.869,67	716.200,31	84.869,67	716.200,31	716.200,31	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-123650039.1.016 - CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
Total da Dotacao ->	84.869,67	716.200,31	84.869,67	716.200,31	716.200,31	0,00
0802-123650039.1.017 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123650045.2.044 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES - PNAC						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-123660018.2.046 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802-124530017.2.047 - MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA						
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO						
0802-126310018.2.048 - PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	839.974,65	8.158.606,59	1.071.004,50	7.990.307,12	8.157.761,59	168.299,47
Total do Orgao ->	1.078.208,80	9.461.582,35	1.473.586,06	8.916.243,75	9.448.252,95	545.338,60
1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
1001-101220041.2.053 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	8.132,13	100.495,98	20.853,85	100.495,98	100.495,98	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	230.334,33	32.614,13	230.334,33	230.334,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	95.292,46	28.718,40	95.292,46	95.292,46	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	23.441,91	0,00	23.441,91	23.441,91	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	4.000,00	1.600,00	3.600,00	3.600,00	400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99.019,92	512,00	88.708,98	90.222,63	10.310,94
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	502,08	0,00	502,08	502,08	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	78.749,30	6.130,00	62.759,05	62.854,30	15.990,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	5.465,56	353.097,09	25.552,66	230.091,74	236.267,09	123.005,35
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.361,00	58.501,40	18.361,00	58.501,40	58.501,40	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	15.798,79	15.798,79	15.798,79	15.798,79	15.798,79	0,00
Total da Dotacao ->	89.357,48	1.059.233,26	150.140,83	909.526,72	917.310,97	149.706,54
Total da Unidade ->	89.357,48	1.059.233,26	150.140,83	909.526,72	917.310,97	149.706,54
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1002-101225018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	75.317,33	10.503,95	75.317,33	75.317,33	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.251,61	13.583,67	3.443,78	13.583,67	13.583,67	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.390,00	196.450,15	1.757,50	145.887,65	151.750,65	50.562,50
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.041,00	0,00	2.041,00	2.041,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	4.641,61	287.392,15	15.705,23	236.829,65	242.692,65	50.562,50
1002-103010025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE						
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.366,91	138.317,19	15.366,91	138.317,19	138.317,19	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
1002-103010025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE						
Total da Dotacao ->	15.366,91	138.317,19	15.366,91	138.317,19	138.317,19	0,00
1002-103010041.2.061 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	701.006,43	79.614,06	701.006,43	701.006,43	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	630.981,68	135.827,76	630.981,68	630.981,68	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	79.168,03	0,00	79.168,03	79.168,03	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00	22.200,00	2.200,00	20.800,00	22.200,00	1.400,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	307,11	134.872,53	0,00	98.051,85	111.981,44	36.820,68
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	5.827,55	109.924,52	7.911,03	98.746,27	103.324,52	11.178,25
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	715,07	0,00	715,07	715,07	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	14.849,00	0,00	9.879,00	14.849,00	4.970,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	48.532,06	559.993,95	64.869,71	473.782,10	545.518,95	86.211,85
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	32.092,81	1.812,31	26.979,79	32.092,81	5.113,02
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31.802,67	44.315,37	31.802,67	39.650,37	44.315,37	4.665,00
Total da Dotacao ->	88.869,39	2.338.259,39	324.037,54	2.187.900,59	2.294.293,30	150.358,80
1002-108460003.2.065 - PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO						
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	108.877,91	2.763.968,73	355.109,68	2.563.047,43	2.675.303,14	200.921,30
1003 - FNS - CUSTEIO						
1003-103010024.2.054 - PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	526,90	3.526,90	3.315,90	3.315,90	3.526,90	211,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	600,00	23.486,00	816,00	23.486,00	23.486,00	0,00
Total da Dotacao ->	1.126,90	27.012,90	4.131,90	26.801,90	27.012,90	211,00
1003-103010025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	15.834,47	71.359,91	15.834,47	71.359,91	71.359,91	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1003 - FNS - CUSTEIO						
1003-103010025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.261,24	36.200,11	0,00	28.938,87	36.200,11	7.261,24
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.900,00	21.900,00	15.900,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Total da Dotacao ->	38.995,71	153.960,02	38.034,47	146.698,78	153.960,02	7.261,24
1003-103010028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	66.694,01	337.720,60	66.694,01	337.720,60	337.720,60	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	581.280,87	60.714,40	581.280,87	581.280,87	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	13.589,86	0,00	13.589,86	13.589,86	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	7.111,20	44.743,44	1.678,00	34.905,24	42.694,44	9.838,20
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	450,00	9.270,00	0,00	8.820,00	8.820,00	450,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	37.490,00	38.327,00	37.490,00	38.327,00	38.327,00	0,00
Total da Dotacao ->	111.945,21	1.025.131,77	166.576,41	1.014.643,57	1.022.632,77	10.488,20
1003-103010028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	16.805,83	1.265,83	16.805,83	16.805,83	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	226.075,99	27.298,00	226.075,99	226.075,99	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.804,92	0,00	2.804,92	2.804,92	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	34.620,00	108.540,00	27.347,81	101.267,81	108.540,00	7.272,19
Total da Dotacao ->	34.620,00	354.226,74	55.911,64	346.954,55	354.226,74	7.272,19
1003-103010028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1003 - FNS - CUSTEIO						
1003-103010028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	121.634,43	15.124,13	121.634,43	121.634,43	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	121.634,43	15.124,13	121.634,43	121.634,43	0,00
1003-103010028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	636.347,78	51.374,44	636.347,78	636.347,78	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	100.839,74	895.278,61	100.839,74	895.278,61	895.278,61	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.269,56	290.577,32	1.085,55	196.441,47	231.296,14	94.135,85
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.782,87	11.296,73	3.057,45	10.626,73	11.296,73	670,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	7.929,00	0,00	7.929,00	7.929,00	0,00
Total da Dotacao ->	126.892,17	1.841.429,44	156.357,18	1.746.623,59	1.782.148,26	94.805,85
1003-103020028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	48.744,04	3.379,58	37.851,29	37.851,29	10.892,75
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	48.744,04	3.379,58	37.851,29	37.851,29	10.892,75
1003-103030028.2.063 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1003 - FNS - CUSTEIO						
1003-103030028.2.063 - FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA						
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	120,00	385,00	0,00	265,00	385,00	120,00
Total da Dotacao ->	120,00	385,00	0,00	265,00	385,00	120,00
1003-103040028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E AMBIENTAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	24.780,52	4.159,17	24.780,52	24.780,52	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	10.927,50	183.191,48	19.855,50	178.773,98	183.191,48	4.417,50
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.400,80	0,00	1.400,80	1.400,80	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	10.927,50	209.852,80	24.014,67	205.435,30	209.852,80	4.417,50
Total da Unidade ->	324.627,49	3.782.377,14	463.529,98	3.646.908,41	3.709.704,21	135.468,73
1004 - FNS - INVESTIMENTOS						
1004-103010021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
1004-103010021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004-103010021.1.021 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	158.045,89	0,00	158.045,89	158.045,89	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	158.045,89	0,00	158.045,89	158.045,89	0,00
1004-104820044.1.022 - CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1004 - FNS - INVESTIMENTOS						
1004-104820044.1.022 - CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS						
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	467.045,89	0,00	467.045,89	467.045,89	0,00
Total do Orgao ->	522.862,88	8.072.625,02	968.780,49	7.586.528,45	7.769.364,21	486.096,57
1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL						
1101-081220040.2.066 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.411,23	94.247,80	21.879,83	94.247,80	94.247,80	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	5.310,41	0,00	5.310,41	5.310,41	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40,00	1.800,00	40,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.671,63	41.698,21	2.950,26	34.447,40	41.272,21	7.250,81
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	750,00	16.030,00	125,00	2.140,50	3.310,50	13.889,50
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	2.613,78	199.997,91	15.643,33	157.112,21	159.657,91	42.885,70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	1.798,10	0,00	1.798,10	1.798,10	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	47.307,60	0,00	47.307,60	47.307,60	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	15.392,00	15.392,00	14.627,00	14.627,00	15.392,00	765,00
Total da Dotacao ->	44.878,64	431.782,03	55.265,42	366.991,02	378.296,53	64.791,01
1101-082430040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.750,00	79.088,03	8.250,00	79.088,03	79.088,03	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	2.348,30	158,19	2.227,42	2.348,30	120,88
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	2.750,00	81.436,33	8.408,19	81.315,45	81.436,33	120,88
1101-082440040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	33.775,13	0,00	33.775,13	33.775,13	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	33.775,13	0,00	33.775,13	33.775,13	0,00
1101-082440040.2.075 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

1101-082440040.2.075 - MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	12.190,20	0,00	12.190,20	12.190,20	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	735,00	0,00	735,00	735,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	13.005,20	0,00	13.005,20	13.005,20	0,00
Total da Unidade ->	47.628,64	559.998,69	63.673,61	495.086,80	506.513,19	64.911,89

1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1102-081225018.2.106 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1102-082430023.2.099 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1102-082430033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	58.007,43	7.777,50	58.007,43	58.007,43	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.468,70	2.544,83	10.468,70	10.468,70	0,00
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	558,00	1.697,36	0,00	1.139,36	1.697,36	558,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1102-082430033.2.097 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	8.667,00	31.868,50	2.500,00	23.201,50	29.655,50	8.667,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	676,56	0,00	676,56	676,56	0,00
Total da Dotacao ->	9.625,00	103.118,55	13.222,33	93.893,55	100.905,55	9.225,00
1102-082440024.1.024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL						
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	610,00	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	378,00	378,00	0,00	0,00	378,00	378,00
Total da Dotacao ->	988,00	988,00	610,00	610,00	988,00	378,00
1102-082440024.2.072 - IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.187,80	0,00	598,85	2.187,80	1.588,95
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.146,50	280,00	1.146,50	1.146,50	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	2.541,53	0,00	2.541,53	2.541,53	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.143,54	0,00	50.143,54	50.143,54	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	58.069,37	280,00	56.480,42	58.069,37	1.588,95
1102-082440024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	18.506,94	59.295,49	2.159,30	42.947,85	59.295,49	16.347,64
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.600,00	21.200,00	3.600,00	20.200,00	20.600,00	1.000,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1102-082440024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS						
Total da Dotacao ->	21.106,94	80.495,49	5.759,30	63.147,85	79.895,49	17.347,64
1102-082440024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440024.2.100 - REALIZACOES DE CONFERENCIAS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	11.734,21	77.119,22	13.182,46	77.119,22	77.119,22	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	2.950,00	83.891,63	8.850,00	83.891,63	83.891,63	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.644,91	99,15	1.543,71	1.644,91	101,20
Total da Dotacao ->	14.684,21	162.655,76	22.131,61	162.554,56	162.655,76	101,20
1102-082440024.2.102 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1102-082440024.2.102 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL						
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	650,00	1.066,10	0,00	416,10	1.066,10	650,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	650,00	1.066,10	0,00	416,10	1.066,10	650,00
1102-082440024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS						
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440040.2.076 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	195.404,89	26.776,13	195.404,89	195.404,89	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	400,00	1.325,00	400,00	1.325,00	1.325,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.225,74	0,00	8.225,74	8.225,74	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	9.800,00	392,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	360,00	1.643,46	0,00	1.283,46	1.643,46	360,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	4.170,00	9.358,50	0,00	5.188,50	9.358,50	4.170,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	736,00	26.804,79	7.959,94	22.981,08	26.804,79	3.823,71
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	940,80	940,80	940,80	940,80	940,80	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	6.606,80	257.503,18	36.468,87	244.249,47	252.603,18	13.253,71
1102-082440040.2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
1102-082440040.2.078 - IMPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440040.2.079 - MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSELHOS VINCULDOS						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440046.2.080 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO						
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102-082440046.2.081 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL, DOCUMETNOS CASAMENTOS						
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	200,00	1.550,00	200,00	1.200,00	1.350,00	350,00
Total da Dotacao ->	200,00	1.550,00	200,00	1.200,00	1.350,00	350,00
Total da Unidade ->	53.860,95	665.446,45	78.672,11	622.551,95	657.533,45	42.894,50
1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1103-082430033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	14.011,68	0,00	7.265,76	14.011,68	6.745,92
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
1103 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE						
1103-082430033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE						
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	14.011,68	0,00	7.265,76	14.011,68	6.745,92
Total da Unidade ->	0,00	14.011,68	0,00	7.265,76	14.011,68	6.745,92
1104 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA						
1104-082410022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	197,60	0,00	197,60	197,60	0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	470,00	1.094,50	297,50	624,50	1.094,50	470,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	470,00	2.713,10	297,50	2.243,10	2.713,10	470,00
Total da Unidade ->	470,00	2.713,10	297,50	2.243,10	2.713,10	470,00
Total do Orgao ->	101.959,59	1.242.169,92	142.643,22	1.127.147,61	1.180.771,42	115.022,31
1501 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
1501-999990030.2.095 - RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Dotacao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao ->	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Orcamentaria ->	1.993.267,54	25.063.594,17	3.331.319,45	23.655.908,43	24.554.610,96	1.407.685,74

Balancete Orcamentario - Despesa Paga

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificacao	Emp.no Mes	Emp.ate Mes	Pago.no Mes	Pago.ate Mes	Liquidado	Emp.a Pagar
RESUMO DOS ELEMENTOS						
3.1.90.03.00 PENSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	168.846,66	2.437.674,10	360.452,93	2.437.674,10	2.437.674,10	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	398.431,57	9.597.157,44	1.006.772,07	9.592.739,94	9.597.157,44	4.417,50
3.1.90.11.03 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	93.155,38	13.002,56	93.155,38	93.155,38	0,00
3.1.90.11.06 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS	0,00	498.096,00	41.508,00	498.096,00	498.096,00	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.626,23	2.622.450,51	601.012,12	2.463.141,00	2.622.405,51	159.309,51
3.1.90.14.00 DIARIAS CIVIL	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	261.688,15	0,00	261.688,15	261.688,15	0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	0,00	249.836,60	0,00	249.836,60	249.836,60	0,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍ	239,49	239,49	239,49	239,49	239,49	0,00
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES	15.366,91	138.317,19	15.366,91	138.317,19	138.317,19	0,00
3.3.70.71.00 RATEIO DE CONSORCIO	0,00	318.000,00	26.500,00	318.000,00	318.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.640,00	37.205,00	6.240,00	35.155,00	36.805,00	2.050,00
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A EST	0,00	36.820,00	300,00	36.820,00	36.820,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	181.230,22	1.531.024,35	113.201,95	1.153.341,13	1.376.389,89	377.683,22
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT	0,00	23.800,00	20.800,00	20.800,00	23.800,00	3.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO	24.334,49	213.571,89	16.762,33	174.400,08	202.071,89	39.171,81
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM	360,00	13.597,50	0,00	13.237,50	13.597,50	360,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS	21.463,90	226.240,05	20.328,40	158.543,80	192.694,05	67.696,25
3.3.90.39.00 OUTROS SERV. DE TERC. PES	340.642,87	4.133.695,43	665.608,40	3.498.638,69	3.825.637,68	635.056,74
3.3.90.42.00 AUXÍLIOS	2.800,00	22.750,00	3.800,00	21.400,00	21.950,00	1.350,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	8.217,85	400.839,28	33.400,33	297.368,76	400.839,28	103.470,52
3.3.90.48.00 OUTROS AUX. FINAN. A PESS	34.620,00	115.540,00	34.347,81	108.267,81	115.540,00	7.272,19
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	940,80	46.655,13	940,80	46.655,13	46.655,13	0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ	0,00	72.996,95	0,00	72.996,95	72.996,95	0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.869,67	1.024.025,24	135.771,47	1.024.025,24	1.024.025,24	0,00
4.4.90.52. EQUIPAMENTO E MATERIAL PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	140.906,23	589.404,38	165.233,23	582.556,38	589.404,38	6.848,00
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	15.798,79	15.798,79	15.798,79	15.798,79	15.798,79	0,00
4.6.90.71.01 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTR	33.531,86	342.615,32	33.531,86	342.615,32	342.615,32	0,00
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.993.267,54	25.063.594,17	3.331.319,45	23.655.908,43	24.554.610,96	1.407.685,74
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.083.304,46	15.760.458,18	2.023.147,68	15.596.731,17	15.760.413,18	163.727,01
3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA	239,49	239,49	239,49	239,49	239,49	0,00
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.617,04	7.331.052,77	957.596,93	6.093.942,04	6.822.114,56	1.237.110,73
4.4 INVESTIMENTOS	225.775,90	1.613.429,62	301.004,70	1.606.581,62	1.613.429,62	6.848,00
4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	49.330,65	358.414,11	49.330,65	358.414,11	358.414,11	0,00
9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestor : JOSE MARIA BARBOZA

Contador : GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Balancete Financeiro

PM-JATI

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

R E C E I T A S

	ORÇAMENTÁRIA	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE	1.731.865,32
12	CONTRIBUIçõES	127.672,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	181.569,85
17	TRANSFERêNCIAS CORRENTES	26.715.178,64
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.658,14
24	TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL	570.416,40
Sub-Total		**29.337.360,76**

	SALDO DA EMPENHADA	
	EMPENHADO A PAGAR	1.407.685,74
Sub-Total		**1.407.685,74**

	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	INSS - EXTRA	60.799,11
	SALARIO FAMILIA	1.948,26
	IRRF - EXTRA	25.419,06
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	81.456,43
	FALTAS	733,34
	SALARIO FAMILIA	23.038,05
	SALARIO MATERNIDADE	3.226,80
	EMPRESTIMO BRADESCO	44.072,26
	INSS	123.565,31
	IRRF	2.161,94
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.305,70
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.911,36
	ISS	1.018,04
	ISS - EXTRA	12.527,19
	IRRF - EXTRA	75.857,12
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	69.094,59
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	85.212,99
	FALTAS	2.819,51
	INSS	489.819,87

D E S P E S A S

	ORÇAMENTÁRIA	
01	LEGISLATIVA	1.042.193,26
04	ADMINISTRACAO	3.838.519,03
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.242.169,92
10	SAUDE	8.072.625,02
12	EDUCACAO	9.427.301,39
13	CULTURA	31.842,34
15	URBANISMO	668.873,25
18	GESTCO AMBIENTAL	337.968,96
20	AGRICULTURA	22.644,00
24	COMUNICACOES	1.200,00
25	ENERGIA	375.818,38
27	DESPORTO E LAZER	2.438,62
Sub-Total		**25.063.594,17**

	RESTOS A PAGAR	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	74.293,46
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	500.859,65
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.444,20
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	191.013,13
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	7.206,70
Sub-Total		**774.817,14**

	EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS	
	INSS - EXTRA	60.799,11
	SALARIO FAMILIA	1.948,26
	IRRF - EXTRA	25.419,06
	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	81.456,43
	SALARIO FAMILIA	20.890,82
	EMPRESTIMO BRADESCO	44.072,26
	INSS	133.660,48
	IRRF	2.161,94
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	16.305,70
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	17.911,36
	ISS	0,00
	ISS - EXTRA	7.768,52
	IRRF - EXTRA	74.593,18
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	71.386,55
	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	85.207,99
	INSS	515.608,69
	SALARIO FAMILIA	74.454,38
	SALARIO MATERNIDADE	62.815,88
	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	292.137,40

Balancete Financeiro

PM-JATI

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA	67.731,03	ISS - EXTRA	5.587,30
SALARIO MATERNIDADE	77.896,26	IRRF - EXTRA	177.916,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	281.259,49	INSS	310.313,56
ISS - EXTRA	5.532,30	EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	56.810,39
IRRF - EXTRA	178.906,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.342,85
INSS	288.879,12	SALARIO FAMILIA	38.041,38
EMPRESTIMO CONSIGANDO BB	56.810,39	SALARIO MATERNIDADE	39.714,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.342,85	EMPRESTIMO BRADESCO	158.476,75
FALTAS	881,34	IRRF	638,03
SALARIO FAMILIA	40.467,05	EMPRESTIMO CONSIGANO BB	3.990,00
SALARIO MATERNIDADE	50.359,86	EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	3.086,55
CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA	22,00	SALARIO FAMILIA	10.664,79
EMPRESTIMO BRADESCO	158.476,75	SALARIO MATERNIDADE	21.765,79
PENHOR JUDICIAL-0002700-65.2005.5.0	7.373,76	ISS	2.187,84
IRRF	682,77	INSS	42.598,17
EMPRESTIMO CONSIGANO BB	3.990,00	EMPRESTIMO BRADESCO	22.878,70
EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF	3.350,24		
SALARIO FAMILIA	10.783,53		
SALARIO MATERNIDADE	21.963,90		
ISS	3.195,71		
INSS	39.727,66		
EMPRESTIMO BRADESCO	22.878,70		
Sub-Total	**2.502.497,76**	**Sub-Total**	**2.527.611,50**
TRANSF.ENTRE UNIDADES		**TRANSF.ENTRE UNIDADES**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	119.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	119.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	6,61	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	6,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	8.596,68	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	8.596,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	228,79	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	228,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	45.866,34	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	45.866,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	220.586,29	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	220.586,29
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	91.375,03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	91.375,03
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	514.705,32	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	514.705,32
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	411.093,80	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	411.093,80
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	275,59	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	275,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	10.232,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	10.232,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	100.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	100.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	4.075,40	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	4.075,40
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	172.208,02	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	172.208,02
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	1.951,41	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.951,41
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	18.035,54	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	18.035,54
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	200,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	200,00

Balancete Financeiro

PM-JATI

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME	50,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	50,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	3.462.377,92	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	3.462.377,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	548.975,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	548.975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.682,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.682,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	153,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	153,45
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	1.589,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	1.589,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	28.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	28.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	16.793,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	16.793,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	67.700,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	67.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	15.381,91	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	15.381,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	2.236,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	2.236,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	4.179,88	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	4.179,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	50.914,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	50.914,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	7.984,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	7.984,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	169.081,01	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	169.081,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	500,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	103.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	103.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS	134.704,65	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	134.704,65
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	728.971,44	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	728.971,44
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	49.540,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	49.540,67
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.330,31	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	13.330,31
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	111.666,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI	111.666,20
REPASSE DUODECIMO	1.042.508,28	REPASSE DUODECIMO	76,59
REPASSE DUODECIMO	3.945,55	REPASSE DUODECIMO	1.042.508,28
Sub-Total	**8.285.101,40**	**Sub-Total**	**8.281.232,44**

SALDO DAS CONTAS		SALDO ATUALIZADO	
		11.767-6 CAMARA MUNICPAL DE JATI	238,43
3.523-8 FPM	2.419,60	3.523-8 FPM	141.128,54
11.969- DIVERSOS	707,57	11.969-5 DIVERSOS	34.534,75
3.538-6 ITR	228,23	3.538-6 ITR	86,55
15.210- ROYALTIES PETRO	202,31	15.210-2 ROYALTIES PETRO	147,94
16.856- SIMPLES NACIONAL - SNA	70,47	16.856-4 SIMPLES NACIONAL - SNA	901,33
		283.142- ICMS DES	1.583,04
6.054-2 RENDIMENTO CONTA UNICA	462,60	6.054-2 RENDIMENTO CONTA UNICA	28.008,58
8.015-2 IPM/IPI	65,99	8.015-2 IPM/IPI	370,12
11.912- FUNDO ESPECIAL	2.936,49	11.912-1 FUNDO ESPECIAL	276,82
139-7 ICMS - ESTADO	433,50	139-7 ICMS - ESTADO	3.457.974,70
140-0 IPVA CAIXA ECONOMICA	26,73	140-0 IPVA CAIXA ECONOMICA	261.960,46
12.621- CIDE	940,79	12.621-7 CIDE	0,90
18.767- CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUC	81,05	18.767-4 CFM DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUC	83,09
71.008- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO S	444,02	71.008-8 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DO S	454,60
71.010- PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	270,38	71.010-0 PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS	157.043,81

Balancete Financeiro

PM-JATI

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
33.552- IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACION	235,63	33.552-5 IMPLANTACAO DE MELHORIAS HABITACION	333,94
71.043- PMJ 028/CIDADES COMP. DA URBANIZACA	39.444,61	71.043-6 PMJ 028/CIDADES COMP. DA URBANIZACA	103.932,50
647.055-JATI PREFEITURA	0,32	647.055- JATI PREFEITURA	0,32
		16.807-6 ISS ESTADUAL	129,60
		71062-2 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.518,91
		647133-6 PAVIMENTAÇÃO 866297/2018/MDR/CAIXA	14.437,14
16.644- EDUCACAO 25%	671,50	16.644-8 EDUCACAO 25%	18.320,51
19.347- MERENDA ESCOLAR	19.492,12	19.347-X MERENDA ESCOLAR	29.837,95
10.581- QSE-SALARIO EDUCACAO	80.770,73	10.581-3 QSE-SALARIO EDUCACAO	26.694,78
11.135- PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPO	125.392,05	11.135-X PNAT - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPO	33.923,08
17.661- PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE	1.453,66	17.661-3 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE	1.490,22
00.405- SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	25.626,07	00.405-1 SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR 91/2015	65.185,06
31.803- PM JATI PACII PROINFANCIA CONSTRUCA	4.169,38	31.803-5 PM JATI PACII PROINFANCIA CONSTRUCA	4.274,23
34.124- MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPIOS -	15.515,20	34.124-X MP 815/2017 APOIO AOS MUNICÍPIOS -	11,95
34.326- FUNDEB	18.210,20	34.326-9 FUNDEB	1.066.443,75
37.768- PRECATORIO FUNDEF JATI	870.120,24	37.768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI	892.002,36
28.767- APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	25,36	28.767-9 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO	25,36
		40.903-0 LEI ALDIR BLANC - JATI	46.006,04
8.069-1 FUS	112.329,79	8.069-1 FUS	11.056,91
16.807- DST HIV AIDS	73.568,29	16.807-6 DST HIV AIDS	0,00
14.986- SESAS	0,29		
20.631- FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52	20.631-8 FECOP/POSTO FAUSTINO	296,52
21.385- PLANEJA SUS	12,00	21.385-3 PLANEJA SUS	12,00
21.283- FNS BLGES	7,00	21.283-0 FNS BLGES	7,00
25.162- ACADEMIA PUBLICA	253,05	25.162-3 ACADEMIA PUBLICA	259,41
25.163- PMJATI ACADEMIA PULI	43,84	25.163-1 PMJATI ACADEMIA PULI	44,94
		000000001CAIXA	0,00
28.069- FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	579,97	28.069-0 FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA	594,55
624.016-FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAU	33.267,21	624.016- FNS ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE SAU	34.060,62
624.014-FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE	13.770,00	624.014- FMS JATI ESTRUTURACAO DE UNIDADE DE	14.098,42
33.522- CE 230720 FMS CUSTEIO SUS	222.663,88	33.522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS	306.848,18
33.557- CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS	146.295,10	33.557-6 CE 230720 FMS INVESTIMENTO SUS	35.677,87
		39.605-2 COVID 19	1.316,72
1.094-4 FUNDO	2.092,06	1.094-4 FUNDO	1.933,07
		000000001CAIXA	0,00
28.373- FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS	14.143,69	28.373-8 FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS	12.599,01
30.212- BL GSUAS FNAS	852,77	30.212-0 BL GSUAS FNAS	2.878,53
32.189- FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ	58.882,34	32.189-3 FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ	13.615,19
36.749- SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (VE	14.301,46	36.749-4 SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (VE	22,41
37.367- ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - P	7,62	37.367-2 ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - P	7,81
37.694- PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO DE BARRAGE	46.922,33	37.694-9 PMP/SINPDEC - ROMPIMENTO DE BARRAGE	0,00
30.218- BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)	15.998,61	30.218-X BL PSB FNAS (CRAS,SCFV)	960,86
30.206- BPC ESCOLA	2,26	30.206-6 BPC ESCOLA	2,32
30.205- ACESUAS TRABALHO	0,46	30.205-8 ACESUAS TRABALHO	0,47

Balancete Financeiro

PM-JATI

GOVERNO

consolidado

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
30.209- BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA	40,78	30.209-0 BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA	12.484,36
Sub-Total	**1.966.748,12**	**Sub-Total**	**6.852.138,53**
Total	**43.499.393,78**	**Total**	**43.499.393,78**

G E S T O R :
JOSE MARIA BARBOZA

C O N T A D O R :
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
1								
11		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
111303110000	02	Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho	233.752,74	213.283,68	0,00	47.392,37	260.676,05	26.923,31
111303410000	02	Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	41.600,00	9.208,80	0,00	3.348,20	12.557,00	-29.043,00
111801110000	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	92.000,00	10.988,87	0,00	8.494,42	19.483,29	-72.516,71
111801120000	02	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	4.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.381,77
111801130000	02	Receita da Divida Ativa - IPTU	31.550,69	0,00	0,00	3.235,42	3.235,42	-28.315,27
111801410000	02	Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Reais sobre Im¢veis	15.600,00	29.990,00	0,00	900,00	30.890,00	15.290,00
111802310000	02	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	175.314,55	1.170.183,25	0,00	215.327,65	1.385.510,90	1.210.196,35
111802310100	02	ISS SIMPLES NACIONAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
111802320000	02	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi‡os de Qualquer Natureza ISS	2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,06
111901120000	02	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	3.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.786,08
111901130000	02	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,06
112101110000	02	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	6.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.310,14
112201110000	02	Taxas pela Prestacao de Servicos	18.930,41	18.297,24	0,00	1.013,82	19.311,06	380,65
112201110100	02	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.310,14	201,60	0,00	0,00	201,60	-6.108,54
113000110000	02	Outras Contribuicoes de Melhoria	12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28
		TOTAL	**747.204,92**	**1.452.153,44**	**0,00**	**279.711,88**	**1.731.865,32**	

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
12		Contribuições						
124000110000	02	CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇAO PUBLICA						
			126.202,75	127.672,41	0,00	0,00	127.672,41	1.469,66
		TOTAL	**126.202,75**	**127.672,41**	**0,00**	**0,00**	**127.672,41**	
13		Receita Patrimonial						
131001110000	02	Alugueiis						
			12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28
131099110000	02	Outras Receitas Imobiliarias						
			6.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.310,14
131099110000	02	Outras Receitas de Valores Mobiliarios						
			2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,06
132100110100	02	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados Royalties						
			6.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.310,14
132100110200	04	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude						
			63.101,38	7.348,81	0,00	1.197,77	8.546,58	-54.554,80
132100110300	03	Receita de Remuneracao de Depositos Banc rios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento						
			97.355,12	43.877,39	0,00	15.126,67	59.004,06	-38.351,06
132100110400	02	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Contribuicoes de Intervencao						
			2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,06
132100110500	05	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia						
			38.600,50	2.167,69	0,00	390,43	2.558,12	-36.042,38
132100110600	02	Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados						
			17.668,38	15.884,44	0,00	0,00	15.884,44	-1.783,94
132100110700	02	Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vinculados						
			6.310,14	70.844,06	0,00	24.732,59	95.576,65	89.266,51
139000110000	02	Outras Receitas Patrimoniais						
			2.524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.524,06
		TOTAL	**255.848,26**	**140.122,39**	**0,00**	**41.447,46**	**181.569,85**	
16		Receita de Serviços						
161001110000	02	Servicos Administrativos						
			12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Fon-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
161001110100	02	Servicos de Abate de Animais						
			12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28
163001110000	04	Servicos de Saude						
			139.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.876,85
169099110000	02	Servicos Recreativos e Culturais						
			1.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,03
169099110100	02	Outros Servicos						
			25.240,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.240,55
		TOTAL	**191.619,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
17		Transferências Correntes						
171801210000	02	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios						
			6.052.550,68	10.470.321,2	0,00	1.175.525,85	11.645.847,07	5.593.296,39
171801310000	02	Cota-Parte FPM 1 Emenda 55						
			25.240,55	450.906,25	0,00	510.451,70	961.357,95	936.117,40
171801510000	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural						
			3.786,08	2.505,01	0,00	42,74	2.547,75	-1.238,33
171802310000	02	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa						
			37.860,83	765,99	0,00	76,68	842,67	-37.018,16
171802610000	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP						
			126.202,75	199.469,45	0,00	25.281,13	224.750,58	98.547,83
171803110100	04	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo						
			790.000,00	2.452.241,31	0,00	510.104,35	2.962.345,66	2.172.345,66
171803110200	04	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF						
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
171803110300	04	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM						
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
171803110400	04	PISO DE ATENCAO BASICA (PAB FIXO)						
			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
171803110500	04	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						
			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
171803910000	05	ENFRENTAMENTO AO COVID						
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Aux-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
171803910000	04	ENFRENTAMENTO AO COVID-19						
			900.000,00	66.888,88	0,00	0,00	66.888,88	-833.111,12
171804110000	05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS						
			1.807.439,24	150.449,28	0,00	15.798,32	166.247,60	-1.641.191,64
171805110000	03	Transferencias do Salario-Educacao						
			252.405,50	267.581,11	0,00	25.875,52	293.456,63	41.051,13
171805310000	03	Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
			252.405,50	124.413,79	0,00	15.406,20	139.819,99	-112.585,51
171805410000	03	Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE						
			631.013,76	47.397,92	0,00	47.335,94	94.733,86	-536.279,90
171805910000	03	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro - Direto na Escola - PDDE						
			100.962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.962,20
171805910100	03	Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE						
			706.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-706.735,41
171806110000	02	Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796						
			31.293,24	14.989,70	0,00	1.362,70	16.352,40	-14.940,84
171899100000	02	AUXILIO FINANCEIRO MEDIDA PROVISORIA 938/2020						
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
171899110000	02	Demais Transferecias da Uniao						
			272.253,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-272.253,79
171899110000	02	Outras Transferencias da Uniao - FEX						
			29.218,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.218,46
172801110000	02	Cota-Parte do ICMS						
			2.809.885,31	4.394.082,49	0,00	487.888,65	4.881.971,14	2.072.085,83
172801210000	02	Cota-Parte do IPVA						
			300.000,00	309.848,46	0,00	12.194,07	322.042,53	22.042,53
172801310000	02	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao						
			29.218,46	16.298,81	0,00	1.501,28	17.800,09	-11.418,37
172801410000	02	CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico						
			58.438,18	5.898,47	0,00	0,00	5.898,47	-52.539,71
172801910000	02	Outras Participacoes na Receita dos Estados						
			102.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.224,23
172810110000	04	TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.						
			483.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-483.147,20

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
172810210100	02	Transferencias de Convenios da Uniao p/ Programas de Saneamento B sico	126.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.202,75
172810910000	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	110.240,00	6.750,00	0,00	1.500,00	8.250,00	-101.990,00
172810910000	02	Outras Transf, de Convenios dos Estados	308.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-308.363,33
172810910100	05	TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	240.079,63	750,00	0,00	0,00	750,00	-239.329,63
173810110000	04	Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistema unico de Saude SUS	661.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661.440,00
173810110100	04	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE-	315.506,88	13.346,51	0,00	0,00	13.346,51	-302.160,37
173810210000	03	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	271.335,92	73.002,17	0,00	0,00	73.002,17	-198.333,75
173810210200	02	Outras Transferncias de Convenios da Uniao	252.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.405,50
173810210400	03	Convenio Para o Transporte Escolar	127.345,62	58.394,00	0,00	6.791,06	65.185,06	-62.160,56
173810910000	05	Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	315.506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.506,88
175801110000	03	Tranferencia de Recursos FUNDEB 60	3.253.782,19	5.270.578,23	0,00	564.428,79	5.835.007,02	2.581.224,83
175801210000	03	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D	0,00	431.619,29	0,00	271.748,54	703.367,83	703.367,83
175899110000	03	Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB	2.130.920,60	1.583.845,62	0,00	0,00	1.583.845,62	-547.074,98
		TOTAL	**30.115.410,67**	**26.412.343,9**	**0,00**	**3.673.313,52**	**30.085.657,48**	
19		Outras Receitas Correntes						
191007110000	02	Rec,Divida Ativa NÆo Tribut ria de Outras Rec,	113.582,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.582,48
192199110000	02	Outras Indenizacoes	12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Fonte	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
192299110000	03	Outras Restituições - Principal						
			0,00	640,00	0,00	328,56	968,56	968,56
192299110000	02	Restituicoes						
			18.930,41	4.722,79	0,00	4.746,51	9.469,30	-9.461,11
192299120000	02	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas						
			1.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,03
192299120100	02	Multas de Outras Origens						
			1.262,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,03
199099110000	02	Outras Receitas						
			18.930,41	220,28	0,00	0,00	220,28	-18.710,13
199099110000	02	Outras Receitas						
			63.101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.101,38
		TOTAL	**229.689,02**	**5.583,07**	**0,00**	**5.075,07**	**10.658,14**	
		TOTAL	**31.665.975,61**	**28.137.875,**	**0,00**	**3.999.547,93**	**32.137.423,20**	
2								
21		Operações de Crédito						
211200110000	02	Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais						
			126.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.202,75
211900110000	02	Operacoes de Credito Internas para Programas de Educacao						
			126.202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.202,75
		TOTAL	**252.405,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
22		Alienação de Bens						
221300110000	02	Alienacao de Outros Bens Moveis						
			37.860,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.860,83
222000110000	02	Alienacao de Outros Bens Imoveis						
			12.620,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.620,28
		TOTAL	**50.481,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
24		Transferências de Capital						
241803110000	04	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS						
			1.236.655,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236.655,87

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
241810210000	03	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	1.166.044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.166.044,18
241810510000	02	Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico	252.405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.405,50
241810710000	03	TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	59.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.529,60
241810910000	05	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS	622.213,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-622.213,26
241810910000	02	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	3.082.031,79	345.476,19	0,00	0,00	345.476,19	-2.736.555,60
241899110000	04	TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS	962.691,15	224.940,21	0,00	0,00	224.940,21	-737.750,94
242810910000	02	Outras Transferencias de Convenio dos Estados	547.721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-547.721,65
		TOTAL	**7.929.293,00**	**570.416,40**	**0,00**	**0,00**	**570.416,40**	
		TOTAL	**8.232.179,61**	**570.416,40**	**0,00**	**0,00**	**570.416,40**	

9

95 Deduções do Fundeb

951718012100	02	Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan	-1.514.433,02	2.094.063,96	0,00	235.105,15	2.329.169,11	-814.736,09
951718015100	02	Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR	-757,21	500,86	0,00	8,54	509,40	247,81
951718061100	02	Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796	-6.258,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,39
951728011100	02	Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS	-782.457,06	878.816,33	0,00	97.577,71	976.394,04	-193.936,98
951728012100	02	Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA	-16.406,35	61.967,54	0,00	2.438,75	64.406,29	-47.999,94
951728013100	02	Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡Æo	-5.843,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,19
		TOTAL	**2.326.155,22**	**3.035.348,69**	**0,00**	**335.130,15**	**3.370.478,84**	

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Fonte	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
		TOTAL	**2.326.155,22**	**3.035.348,69**	**0,00**	**335.130,15**	**3.370.478,84**	
		TOTAL GERAL	**37.572.000,00**	**31.743.640,**	**0,00**	**3.664.417,78**	**29.337.360,76**	

8

88

8888.01.00.0	01	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	190,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
8888.01.00.0	01	INSS - EXTRA	0,00	55.103,08	0,00	5.696,03	60.799,11	
8888.01.00.0	01	REPASSE DUODECIMO	0,00	955.632,59	0,00	86.875,69	1.042.508,28	
8888.01.00.0	01	SALARIO FAMILIA	0,00	1.538,10	0,00	410,16	1.948,26	
8888.01.00.0	01	IRRF - EXTRA	0,00	23.261,70	0,00	2.157,36	25.419,06	
8888.01.00.0	01	EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF	-0,60	73.045,22	0,00	8.411,21	81.456,43	
888802007800	02	CONVENIO E.C.T.	108.631,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802007900	02	PASEP	-449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008000	02	RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO	-9.031,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008100	02	EMPRESTIMO BRADESCO	-10.080,41	38.817,46	0,00	5.254,80	44.072,26	
888802008200	02	INSS - CAMARA MUNICIPAL	-5.628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008300	02	PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802008400	02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802010600	02	INSS	94.885,55	105.001,58	0,00	18.563,73	123.565,31	

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888802010700	02	IRRF						
			1.144,92	2.161,94	0,00	0,00	2.161,94	
888802010800	02	ISS						
			0,00	0,00	0,00	1.018,04	1.018,04	
888802010900	02	REPASSE DUODECIMO						
			0,00	3.945,55	0,00	0,00	3.945,55	
888802011000	02	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB						
			0,00	16.326,04	0,00	1.585,32	17.911,36	
888802011100	02	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
			0,00	15.106,33	0,00	1.199,37	16.305,70	
888802011200	02	FALTAS						
			0,00	733,34	0,00	0,00	733,34	
888802011300	02	SALARIO FAMILIA						
			-80.458,04	19.090,26	0,00	3.947,79	23.038,05	
888802011400	02	SALARIO MATERNIDADE						
			-5.836,12	3.226,80	0,00	0,00	3.226,80	
888802011700	02	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
			1.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
888802022300	02	SEST/SENAT						
			2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803000303	03	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO						
			0,00	255.105,84	0,00	26.153,65	281.259,49	
888803001600	03	ISS - EXTRA						
			0,00	10.783,30	0,00	1.743,89	12.527,19	
888803001700	03	IRRF - EXTRA						
			0,00	66.701,29	0,00	9.155,83	75.857,12	
888803001900	03	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB						
			0,00	62.055,18	0,00	7.039,41	69.094,59	
888803002000	03	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
			0,00	79.016,88	0,00	6.196,11	85.212,99	
888803002100	03	FALTAS						
			0,00	1.821,11	0,00	998,40	2.819,51	
888803002200	03	INSS						
			158.242,10	434.335,93	0,00	55.483,94	489.819,87	

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Fun-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888803002300	03	SALARIO FAMILIA						
			-96.703,04	53.418,92	0,00	14.312,11	67.731,03	
888803002400	03	SALARIO MATERNIDADE						
			-23.736,83	69.828,22	0,00	8.068,04	77.896,26	
888803002700	03	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
			8.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
888803002800	03	SEST/SENAT						
			1.030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804000405	04	CONTRIBUICAO SINDICAL SINDSEJA						
			0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	
888804000405	04	EMPRESTIMO BRADESCO						
			0,00	144.174,13	0,00	14.302,62	158.476,75	
888804000405	04	PENHOR JUDICIAL-0002700-65.2005.5.03.0033.						
			0,00	6.452,04	0,00	921,72	7.373,76	
888804001800	04	ISS - EXTRA						
			0,00	5.060,00	0,00	472,30	5.532,30	
888804001900	04	IRRF - EXTRA						
			0,00	161.611,74	0,00	17.294,38	178.906,12	
888804002000	04	INSS						
			115.139,07	246.261,91	0,00	42.617,21	288.879,12	
888804002100	04	EMPRESTIMO CONSIGANDO BB						
			0,00	52.039,27	0,00	4.771,12	56.810,39	
888804002200	04	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
			0,00	41.210,04	0,00	3.132,81	44.342,85	
888804002300	04	FALTAS						
			0,00	881,34	0,00	0,00	881,34	
888804002400	04	SALARIO FAMILIA						
			-40.162,31	30.623,28	0,00	9.843,77	40.467,05	
888804002500	04	SALARIO MATERNIDADE						
			-13.477,45	44.917,86	0,00	5.442,00	50.359,86	
888804040300	04	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
			1.420,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
888804040400	04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						
			3.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

Balancete da Receita

PM-JATI

GOVERNO

Movimentos entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Classificação	Cod-	Descrição	Previsto	Arrecado Mês Anterior	Anulado até o Mês	Arrecadado no Mês	Arrecadado até o Mês	Diferença
888804044100	04	SEST/SENAT						
			-128,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805000502	05	EMPRESTIMO BRADESCO						
			0,00	20.628,52	0,00	2.250,18	22.878,70	
888805001200	05	INSS						
			13.258,15	33.543,69	0,00	6.183,97	39.727,66	
888805001300	05	ISS						
			0,00	3.064,46	0,00	131,25	3.195,71	
888805001400	05	IRRF						
			0,00	630,27	0,00	52,50	682,77	
888805001500	05	EMPRESTIMO CONSIGANO BB						
			0,00	3.657,50	0,00	332,50	3.990,00	
888805001600	05	EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF						
			0,00	2.993,57	0,00	356,67	3.350,24	
888805001800	05	SALARIO FAMILIA						
			-5.075,96	8.937,81	0,00	1.845,72	10.783,53	
888805001900	05	SALARIO MATERNIDADE						
			-2.506,78	19.763,90	0,00	2.200,00	21.963,90	
888805002200	05	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL						
			123,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
888805002300	05	SEST/SENAT						
			337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL	**231.675,11**	**3.172.529,99**	**0,00**	**376.421,60**	**3.548.951,59**	
		TOTAL	**231.675,11**	**3.172.529,99**	**0,00**	**376.421,60**	**3.548.951,59**	
		TOTAL GERAL	**37.803.675,11**	**34.916.170,**	**0,00**	**4.040.839,3**	**32.886.312,35**	

Gestor *JOSE MARIA BARBOZA*

Contador *GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI*

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2021

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
02	19/02/2021	P0219012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.830,67
02	18/03/2021	P0318006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.260,15
02	23/04/2021	P0423014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.146,12
02	20/05/2021	P0520011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.345,42
02	18/06/2021	P0618001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.985,62
02	20/07/2021	P0720003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.237,88
02	20/08/2021	P0820010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.536,88
02	17/09/2021	P0917006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.536,88
02	08/10/2021	P1008006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	897,53
02	20/10/2021	P1020010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.621,63
02	19/11/2021	P1119007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.161,72
02	23/12/2021	P1223032	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	26.611,51
02	23/12/2021	P1223035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.374,03
02	30/12/2021	P1230010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	27.164,06
03	19/02/2021	P0219007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.625,22
03	19/02/2021	P0219009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.609,30
03	19/02/2021	P0219011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	45.008,35
03	19/02/2021	P0219013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.716,06
03	18/03/2021	P0318004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.996,50
03	18/03/2021	P0318005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.548,59
03	18/03/2021	P0318007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	31.714,94
03	23/04/2021	P0423005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.079,00
03	23/04/2021	P0423007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.345,33
03	23/04/2021	P0423009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.811,90
03	20/05/2021	P0520005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.178,00
03	20/05/2021	P0520008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	55.873,93
03	20/05/2021	P0520010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	24.396,07
03	18/06/2021	P0618001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.066,13
03	18/06/2021	P0618003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.606,98
03	18/06/2021	P0618005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.403,69
03	18/06/2021	P0618007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.428,03
03	20/07/2021	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.836,56
03	20/07/2021	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.606,98
03	20/07/2021	P0720006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.137,87
03	20/07/2021	P0720008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.391,68
03	20/08/2021	P0820003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.836,56
03	20/08/2021	P0820005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.606,98
03	20/08/2021	P0820007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.950,58
03	20/08/2021	P0820009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	23.944,21
03	17/09/2021	P0917002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.836,56
03	17/09/2021	P0917005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.318,37
03	17/09/2021	P0917007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.913,03
03	17/09/2021	P0917009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.634,58
03	08/10/2021	P1008001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.397,64
03	08/10/2021	P1008003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.178,95
03	20/10/2021	P1020007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.836,56
03	20/10/2021	P1020009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.202,66
03	20/10/2021	P1020011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.443,30

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2021

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
03	20/10/2021	P1020013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60.283,72
03	20/10/2021	P1020015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.160,19
03	19/11/2021	P1119002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.963,86
03	19/11/2021	P1119004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.636,49
03	19/11/2021	P1119006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.422,35
03	19/11/2021	P1119008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60.526,28
03	19/11/2021	P1119010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.810,17
03	23/12/2021	P1223016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.963,87
03	23/12/2021	P1223019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.416,24
03	23/12/2021	P1223020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	271,80
03	23/12/2021	P1223022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.638,10
03	23/12/2021	P1223023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	132,05
03	23/12/2021	P1223025	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	60.886,71
03	23/12/2021	P1223028	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.110,35
03	23/12/2021	P1223031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.760,02
03	23/12/2021	P1223034	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.318,84
03	23/12/2021	P1223035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	214,71
03	23/12/2021	P1223037	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.638,09
03	23/12/2021	P1223040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.141,56
03	23/12/2021	P1223043	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	13.801,26
03	30/12/2021	P1230040	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.963,91
03	30/12/2021	P1230042	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.416,23
03	30/12/2021	P1230044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.638,09
03	30/12/2021	P1230046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	61.633,82
03	30/12/2021	P1230048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.344,83
04	19/02/2021	P0219010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.584,90
04	19/02/2021	P0219012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.922,98
04	18/03/2021	P0318005	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.778,69
04	18/03/2021	P0318006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.480,30
04	18/03/2021	P0318007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.400,85
04	23/04/2021	P0423011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.617,00
04	23/04/2021	P0423014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.185,80
04	23/04/2021	P0423016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.753,29
04	20/05/2021	P0520002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.694,00
04	20/05/2021	P0520004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.750,52
04	20/05/2021	P0520006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	56.436,50
04	18/06/2021	P0618001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.359,03
04	18/06/2021	P0618003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	48.978,42
04	07/07/2021	P0707002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.753,03
04	20/07/2021	P0720002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	15.866,84
04	20/07/2021	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	30.135,84
04	21/07/2021	P0721002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.086,41
04	20/08/2021	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.074,87
04	20/08/2021	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.116,03
04	20/08/2021	P0820006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.086,41
04	17/09/2021	P0917010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.020,67
04	17/09/2021	P0917012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.621,85
04	17/09/2021	P0917014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.710,75

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2021

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
04	20/10/2021	P1020004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.317,03
04	20/10/2021	P1020006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	52.130,83
04	20/10/2021	P1020008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.251,61
04	19/11/2021	P1119007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.834,61
04	19/11/2021	P1119009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.656,33
04	19/11/2021	P1119011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.251,63
04	23/12/2021	P1223015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	6.968,85
04	23/12/2021	P1223018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.472,00
04	23/12/2021	P1223021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.251,63
04	23/12/2021	P1223024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.472,45
04	23/12/2021	P1223026	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32.705,49
04	23/12/2021	P1223029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	940,54
04	30/12/2021	P1230029	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	7.277,10
04	30/12/2021	P1230031	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	51.650,27
04	30/12/2021	P1230033	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.251,61
05	19/02/2021	P0219004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.846,37
05	19/02/2021	P0219006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.840,93
05	19/02/2021	P0219008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.183,60
05	01/03/2021	P0301006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.986,13
05	22/03/2021	P0322001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.145,87
05	29/03/2021	P0329001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.280,40
05	23/04/2021	P0423007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.853,48
05	23/04/2021	P0423009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.787,10
05	23/04/2021	P0423011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.176,00
05	20/05/2021	P0520001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.051,82
05	20/05/2021	P0520002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.913,44
05	20/05/2021	P0520003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.232,00
05	18/06/2021	P0618003	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.242,00
05	18/06/2021	P0618004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.808,95
05	20/07/2021	P0720004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.686,51
05	20/07/2021	P0720007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.242,00
05	20/08/2021	P0820002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.866,34
05	20/08/2021	P0820004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.686,51
05	20/08/2021	P0820006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	458,14
05	17/09/2021	P0917013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.615,90
05	17/09/2021	P0917014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.522,74
05	17/09/2021	P0917015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	699,14
05	19/10/2021	P1019002	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.522,74
05	22/10/2021	P1022013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.615,90
05	22/10/2021	P1022014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	954,44
05	19/11/2021	P1119004	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.615,90
05	19/11/2021	P1119006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.522,74
05	19/11/2021	P1119008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	939,15
05	23/12/2021	P1223009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.960,27
05	23/12/2021	P1223012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.522,76
05	23/12/2021	P1223013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	32,24
05	23/12/2021	P1223015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	927,67
05	23/12/2021	P1223016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10,77

Estado do Ceará
PM-JATI
GOVERNO DO PM-JATI

RELAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PAGAS NO EXERCICIO DE 2021

Anexo XII

UG	DATA	PROC.	CREDOR	VALOR
05	23/12/2021	P1223018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.596,75
05	23/12/2021	P1223021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.388,82
05	23/12/2021	P1223024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	689,49
05	30/12/2021	P1230006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.845,49
05	30/12/2021	P1230008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.522,73
05	30/12/2021	P1230010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	927,67
Total ->				(2.341.888,04)

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: JATI	
Exercício: 2021	
PREFEITO	
Nome completo: MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	
CPF: 084.608.154-71	
Endereço Residencial:	
Rua: RUA MANOEL LUIZ	N°.: 00194
Bairro/Distrito: CENTRO	
Município: JATI	
UF.: CE	CEP.: 63.275.000
E-mail: glauber_robson@hotmail.com	
Telefone fixo ( ) -	Telefone celular : (87) -9911- 4010
VICE-PREFEITO	
Nome completo: MARCIO ROGERIO SAMPAIO COUTO	
CPF: 326.307.003-72	
Endereço Residencial:	
Rua: AV.ANTONIO MATIAS DE SANTANA	N°.:
Bairro/Distrito : CENTRO	
Município: JATI	
UF.: CE	CEP.: 63.275.000
E-mail: glauber_robson@hotmail.com	
Telefone fixo ( )	Telefone celular: (87) -9911- 4010

PREFEITO MUNICIPAL

ASS.: Monica Rosany P. Mariano