OFICIO N° 06/2023 Jati 31 de Janeiro de 2023.

Ref. Remessa Prestação de Contas de Governo 2022

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 2022, 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.
Francisco Alves de Medeiros
MD. Presidente da
Câmara Municipal de Jati

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Balanço Financeiro

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**39.012.856,68**	**29.327.360,76**
Ordinaria	26.674.707,61	16.924.493,85
Vinculada	16.673.075,85	12.402.866,91
Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu	351.321,14	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	27.872,24	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	19.485,00	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	695.311,04	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	46.844,98	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	109.990,14	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	2.680.298,45	0,00
Transf. de Municípios Ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses Vinc. à Assis	4.697,10	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à /	379.731,97	0,00
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	181.360,00	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	34.756,60	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	269.013,03	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	2.426.373,76	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.636.905,77	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	869.462,34	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	573.271,77	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	2.028.745,45	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União – VAAT	1.337.634,17	0,00
(-)Deducao FUNDEB	4.334.926,78	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**75.968.942,74**	**8.285.101,40**
Devolução do Duodecimo da Camara	4,19	0,00
FNS - CUSTEIO	3.820.684,72	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	1.475.936,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	28.304,85	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	2.552,39	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	726.627,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.021.499,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.671.464,91	0,00
GABINETE DO PREFEITO	26.106.563,76	8.285.101,40
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	53.894,45	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.853,12	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**38.129.261,75**	**25.063.584,17**
Ordinaria	17.802.457,85	13.730.739,56
Vinculada	20.326.803,90	11.332.854,61
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	2.234.631,68	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.862.658,55	0,00
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	13.850,51	0,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	341.430,35	0,00
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manuten	5.207.665,97	0,00
Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à .	300.471,12	0,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.300,51	0,00
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M	109.798,88	0,00
Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	68.712,63	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	386.013,96	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	9.077.648,52	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	637.639,62	0,00
Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vin	77.981,60	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**75.968.942,74**	**8.281.232,44**
Devolução do Duodecimo da Camara	4,19	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.294,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.933.992,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	400,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	23.002.741,02	8.281.232,44
Repasse do Duodecimo da Camara	1.369.853,12	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.556.721,47	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	8.975.421,92	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	761.113,07	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	26.353.401,39	0,00

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	4.906.180,89	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.410.107,15	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	1.000.830,24	0,00			
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.962.728,40	0,00			
SECRETARIA DE AGRICULTURA	962.172,56	0,00			
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	5.530.230,13	0,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	3.917.308,01	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários (II)	**5.111.205,79**	**3.910.183,50**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**3.949.263,01**	**3.302.428,64**
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	65.438,66	0,00	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO	65.438,66	0,00
CEF EMPRESTISMOS	34.100,74	0,00	CEF EMPRESTISMOS	34.100,74	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.364.529,43	0,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.224.016,53	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	15.511,40	0,00	EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	15.511,40	0,00
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	32.434,37	0,00	EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	32.434,37	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	358.581,51	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	358.581,51	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	26.511,01	0,00	EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	26.511,01	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	183.264,87	0,00	EMPRÉSTIMOS BRADESCO SAÚDE	183.264,87	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	92.303,33	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	92.303,33	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	44.868,83	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	44.868,83	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	3.044,57	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	3.044,57	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	72.549,87	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	72.549,87	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	35.227,47	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	33.388,76	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.279,94	0,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	4.279,94	0,00
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	60.462,99	0,00	EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	60.462,99	0,00
Empenhado a Pagar Nao Processado	933.052,64	506.983,21	IRRF	27.153,47	0,00
Empenhado a Pagar Processado	882.997,63	898.702,53	IRRF	496.788,05	0,00
FALTAS	3.278,73	0,00	ISS	70.601,82	0,00
IRRF	27.153,47	0,00	ISS ANTECIPAÇÃO	128,50	0,00
IRRF	527.734,87	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA	0,00	2.527.611,50
ISS	130.706,24	0,00	PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	11.060,64	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA	0,00	2.502.497,76	RESTITUIÇÃO	212,64	0,00
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	11.060,64	0,00	Restos a Pagar 2019	131.972,19	0,00
RESTITUIÇÃO	212,64	0,00	Restos a Pagar 2020	95.172,49	0,00
SEST SENAT	953,95	0,00	Restos a Pagar 2021	643.612,82	0,00
Salario Familia	147.007,29	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	500.859,65

Ingressos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Salario Maternidade	53.938,70	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**6.852.138,53**	**1.966.748,12**
B.B 1-9 (CAIXA.....)	0,38	0,00
B.B 1.094-4 (FUNDO)	1.933,07	0,00
B.B 3.523-8 (FPM)	141.128,54	0,00
B.B 3.538-6 (ITR)	86,55	0,00
B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	28.008,58	0,00
B.B 8.015-2 (IPM/IPI)	370,12	0,00
B.B 8.069-1 (FUS)	11.056,91	0,00
B.B 10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	26.694,78	0,00
B.B 11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	33.923,08	0,00
B.B 11.767-6 (CMJ)	238,43	0,00
B.B 11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	276,82	0,00
B.B 11.969-5 (DIVERSOS)	34.534,75	0,00
B.B 12.621-7 (CIDE)	0,00	0,00
B.B 15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	147,94	0,00
B.B 16.644-8 (EDUCACAO 25%)	18.320,51	0,00
B.B 16.807-6 (ISS ESTADUAL)	129,60	0,00
B.B 16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	901,33	0,00
B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.490,22	0,00
B.B 18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	83,09	0,00
B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	29.837,95	0,00
B.B 20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	296,52	0,00
B.B 21.283-0 (FNS BLGES)	7,00	0,00
B.B 21.385-3 (PLANEJA SUS)	12,00	0,00
B.B 25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	259,41	0,00
B.B 25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	44,94	0,00
B.B 28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	594,55	0,00
B.B 28.373-8 (FMAS JATI BENEFEICIO)	12.599,01	0,00
B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	25,36	0,00
B.B 30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,47	0,00

Dispêndios

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Restos a Pagar Processados	0,00	273.957,49
SEST SENAT	943,14	0,00
Salario Familia	164.879,14	0,00
Salario Maternidade	55.980,73	0,00
Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.897.676,24**	**6.852.138,53**
B.B 1.094-4 (FUNDO)	3.848,50	0,00
B.B 3.523-8 (FPM)	325.043,91	0,00
B.B 3.538-6 (ITR)	19,07	0,00
B.B 6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI)	12.054,92	0,00
B.B 8.015-2 (IPM/IPI)	2.955,33	0,00
B.B 8.069-1 (FUS)	54.742,04	0,00
B.B 10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	191.908,28	0,00
B.B 11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	1.255,53	0,00
B.B 11.767-6 (CMJ)	238,43	0,00
B.B 11.912-1 (FUNDO ESPECIAL)	29.016,50	0,00
B.B 11.969-5 (DIVERSOS)	164.085,89	0,00
B.B 12.621-7 (CIDE)	4,97	0,00
B.B 15.210-2 (ROYALTIES PETRO)	98,00	0,00
B.B 16.644-8 (EDUCACAO 25%)	1.960,28	0,00
B.B 16.807-6 (ISS ESTADUAL)	4.412,57	0,00
B.B 16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S)	2.446,99	0,00
B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.650,45	0,00
B.B 18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC)	91,20	0,00
B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	19.164,36	0,00
B.B 20.631-8 (FMS REC ESTADUAL)	591,32	0,00
B.B 21.283-0 (FNS BLGES)	7,00	0,00
B.B 21.385-3 (PLANEJA SUS)	12,43	0,00
B.B 25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA)	285,76	0,00
B.B 25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI)	49,51	0,00
B.B 28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA)	652,58	0,00
B.B 28.373-8 (FMAS JATI BENEFEICIO)	2.422,90	0,00
B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	26,27	0,00
B.B 30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,52	0,00
B.B 30.206-6 (BPC ESCOLA)	2,55	0,00

Ingressos				Dispêndios			
	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior		Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	2,32	0,00	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	3,80	0,00
B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	12.484,36	0,00	B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	712,79	0,00
B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	2.878,53	0,00	B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	6.237,90	0,00
B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	960,86	0,00	B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	4.686,65	0,00
B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	4.274,23	0,00	B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	14.470,49	0,00
B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	13.614,81	0,00	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	812,84	0,00
B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI)	306.848,18	0,00	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	1.068,40	0,00
B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO)	333,94	0,00	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	112,60	0,00
B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST)	35.677,87	0,00	B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	24,60	0,00
B.B	34.124-X (MP 815/2017 APOIO AO)	11,95	0,00	B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	8,57	0,00
B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	22,41	0,00	B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	978.072,66	0,00
B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	7,81	0,00	B.B	39.605-2 (COVID 19)	564,72	0,00
B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	892.002,36	0,00	B.B	41.875-7 (PAIF CRAS)	31.155,15	0,00
B.B	39.605-2 (COVID 19)	1.316,72	0,00	B.B	42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	124,10	0,00
B.B	71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	15.518,91	0,00	B.B	42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	1.758,23	0,00
B.B	283.142-2 (ICMS DES)	1.583,04	0,00	B.B	71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M)	15.309,69	0,00
CEF	139-7 (ICMS - ESTADO)	3.457.974,70	0,00	B.B	283.142-2 (ICMS DES)	4.321,37	0,00
CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	261.960,46	0,00	CEF	139-7 (ICMS - ESTADO)	5.195.610,14	0,00
CEF	405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	65.185,06	0,00	CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA)	636.255,13	0,00
CEF	71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	454,60	0,00	CEF	405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	124.966,84	0,00
CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	157.043,81	0,00	CEF	71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM)	498,31	0,00
CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	103.932,50	0,00	CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN)	116.328,76	0,00
CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	14.098,42	0,00	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP)	94.072,15	0,00
CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	34.060,62	0,00	CEF	71.103-3 (OBRAS ESCOLA JATI)	85.954,87	0,00
CEF	647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,00	CEF	71.105-0 (PACTO)	138.298,79	0,00
CEF	647.133-6 (PAVIMENTAÇÃO 866297/)	14.437,14	0,00	CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA)	15.453,94	0,00
FUNDEB (34.326-9)		1.066.443,75	0,00	CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE)	37.335,48	0,00
GABINETE		0,00	1.966.748,12	CEF	647.055-3 (JATI PREFEITURA)	0,32	0,00
LEI ALDIR BLANC - JATI (40.903-0)		46.006,04	0,00	CEF	6.647.152-2 (QBG-QUADRA POLI)	65.692,81	0,00
				FUNDEB (34.326-9)		508.715,07	0,00
				GABINETE		0,00	6.852.138,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		**0,00**	**0,00**	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados**		**0,00**	**0,00**
Total (V) = (I + II + III + IV)		**126.945.143,74**	**43.499.393,78**	**Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**126.945.143,74**	**43.499.393,78**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

GLAUBER ROBSON RIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - 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; e
§ Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O 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 T 16.6 (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.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

Notas Explicativas

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

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R$ 39.012.856,68 (TRINTA E NOVE MILHOES DOZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Em sua maioria, as receitas orçamentárias arrecadadas foram utilizadas como transferências concedidas as demais unidades orçamentárias, para o custeio de suas despesas.

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.

Nota 3 - 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.

Nota 4 - 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.

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	42.722.793,06	Administração	4.306.905,19

Notas Explicativas

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.685.852,84	Agricultura	99.367,00
Contribuições	93.388,73	Assistência Social	1.366.536,51
Receita Patrimonial	1.020.071,40	Comunicações	12.454,20
Transferências Correntes	39.916.787,94	Cultura	1.008.572,32
Outras Receitas Correntes	6.692,15	Desporto e Lazer	293.156,02
Receitas de Capital	624.990,40	Educação	15.384.856,45
Transferências de Capital	624.990,40	Energia	509.262,90
Dedução Fundeb	-4.334.926,78	Gestão Ambiental	362.319,00
		Legislativa	1.369.623,05
		Saneamento	1.744.007,19
		Saúde	10.701.479,79
		Urbanismo	970.722,13
Receita Total	**39.012.856,68**	**Despesa Total**	**38.129.261,75**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Receitas Correntes	32.273.802,45	32.273.802,45	38.387.866,28	6.114.063,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	821.925,44	821.925,44	1.685.852,84	863.927,40
Impostos	773.337,38	773.337,38	1.662.369,85	889.032,47
Taxas	34.705,75	34.705,75	23.482,99	-11.222,76
Contribuição de Melhoria	13.882,31	13.882,31	0,00	-13.882,31
Contribuições	138.823,02	138.823,02	93.388,73	-45.434,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.823,02	138.823,02	93.388,73	-45.434,29
Receita Patrimonial	281.433,09	281.433,09	1.020.071,40	738.638,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.599,93	23.599,93	0,00	-23.599,93
Valores Mobiliários	255.056,69	255.056,69	1.020.071,40	765.014,71
Demais Receitas Patrimoniais	2.776,47	2.776,47	0,00	-2.776,47
Receita de Serviços	210.781,99	210.781,99	0,00	-210.781,99
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.764,62	27.764,62	0,00	-27.764,62
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	153.864,54	153.864,54	0,00	-153.864,54
Outros Serviços	29.152,83	29.152,83	0,00	-29.152,83
Transferências Correntes	33.126.951,73	33.126.951,73	39.916.787,94	6.789.836,21
Transferências da União e de suas Entidades	19.999.657,86	19.999.657,86	24.942.798,19	4.943.140,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.066.225,90	5.066.225,90	7.406.319,20	2.340.093,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.137.894,88	2.137.894,88	454.630,59	-1.683.264,29
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.923.173,09	5.923.173,09	7.113.039,96	1.189.866,87
Outras Receitas Correntes	252.657,92	252.657,92	6.692,15	-245.965,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	124.940,73	124.940,73	0,00	-124.940,73
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.482,22	37.482,22	4.886,37	-32.595,85
Demais Receitas Correntes	90.234,97	90.234,97	1.805,78	-88.429,19
Receitas de Capital	9.055.397,58	9.055.397,58	624.990,40	-8.430.407,18
Operações de Crédito	277.646,04	277.646,04	0,00	-277.646,04
Operações de Crédito - Mercado Interno	277.646,04	277.646,04	0,00	-277.646,04
Alienação de Bens	55.529,22	55.529,22	0,00	-55.529,22
Alienação de Bens Móveis	41.646,91	41.646,91	0,00	-41.646,91
Alienação de Bens Imóveis	13.882,31	13.882,31	0,00	-13.882,31
Transferências de Capital	8.722.222,32	8.722.222,32	624.990,40	-8.097.231,92
Transferências da União e de suas Entidades	8.119.728,50	8.119.728,50	371.101,78	-7.748.626,72
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.493,82	602.493,82	253.888,62	-348.605,20
Subtotal das Receitas (I)	41.329.200,03	41.329.200,03	39.012.856,68	-2.316.343,35
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	41.329.200,03	41.329.200,03	39.012.856,68	-2.316.343,35
Déficit (IV)	1.719.999,94	2.049.999,94	0,00	
Total (V) = (III + IV)	43.049.199,97	43.379.199,97	39.012.856,68	-4.366.343,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	35.607.232,00	35.327.078,01	30.675.797,17	30.351.864,02	29.583.519,98	4.651.280,84
Pessoal e Encargos Sociais	19.051.167,45	21.831.717,45	19.757.857,50	19.691.430,61	19.363.228,65	2.073.859,95
Juros e Encargos Da Dívida	27.481,94	27.481,94	0,00	0,00	0,00	27.481,94
Outras Despesas Correntes	16.528.582,61	13.467.878,62	10.917.939,67	10.660.433,41	10.220.291,33	2.549.938,95
Despesas de Capital	7.027.967,97	8.038.121,96	7.472.233,40	6.784.622,27	6.601.885,45	565.888,56
Investimentos	7.017.967,97	7.527.121,96	6.989.470,97	6.301.859,84	6.123.007,74	537.650,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	511.000,00	482.762,43	482.762,43	478.877,71	28.237,57
Reserva de Contingência	414.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Reserva de Contingência	414.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	43.049.199,97	43.379.199,97	38.148.030,57	37.136.486,29	36.185.405,43	5.231.169,40
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	43.049.199,97	43.379.199,97	38.148.030,57	37.136.486,29	36.185.405,43	5.231.169,40
Superávit (IX)			864.826,11			-864.826,11
Total (X) = (VIII + IX)	43.049.199,97	43.379.199,97	39.012.856,68	37.136.486,29	36.185.405,43	4.366.343,29

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	723.819,09	508.983,21	202.049,45	201.680,95	1.018.456,71	12.664,64
Pessoal e Encargos Sociais	216.306,47	45,00	0,00	0,00	216.351,47	0,00
Outras Despesas Correntes	507.512,62	508.938,21	202.049,45	201.680,95	802.105,24	12.664,64
Despesas de Capital	2.292.645,44	0,00	322.612,31	153.374,05	1.694.011,50	445.259,89
Investimentos	2.292.645,44	0,00	322.612,31	153.374,05	1.694.011,50	445.259,89

Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Total	3.016.464,53	508.983,21	524.661,76	355.055,00	2.712.468,21	457.924,53

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	400.520,01	891.254,53	508.854,50	769.961,14	12.958,90
Pessoal e Encargos Sociais	292,08	163.682,01	4.417,50	159.556,59	0,00
Outras Despesas Correntes	400.227,93	727.572,52	504.437,00	610.404,55	12.958,90
Despesas de Capital	229.366,79	6.848,00	6.848,00	229.366,79	0,00
Investimentos	229.366,79	6.848,00	6.848,00	229.366,79	0,00
Total	629.886,80	898.102,53	515.702,50	999.327,93	12.958,90

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

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.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R$ 39.012.856,68 (TRINTA E NOVE MILHOES DOZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 94,40% da previsão inicial.

As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As receitas estão demonstradas pelos seus valores líquidos, e as deduções do FUNDEB demonstradas nos anexos da Lei 4.320/1964.

Ressalte-se que as receitas tributárias e transferências correntes inicialmente previstas sofreram as maiores reduções em suas arrecadações, em virtude por conta da grave crise econômica a qual estão compartilhando os Municípios brasileiros.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 87,94 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
43.049.199,97	43.379.199,97	38.148.030,57	37.136.486,29	36.185.405,43	5.231.169,40

Notas Explicativas

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Balanço Patrimonial

Consolidado

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.649.257,03	7.131.518,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.025.486,48	6.852.138,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.025.486,48	6.852.138,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	9.025.486,48	6.852.138,53
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.025.486,48	6.852.138,53
Banco do Brasil	2.515.018,93	2.742.990,90
Caixa Econômica Federal	6.510.467,55	4.109.147,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	299.422,43	279.380,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	299.422,43	279.380,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO	299.422,43	279.380,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	242.302,91	224.431,06
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	18.448,47	16.406,44
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	5.628,45	5.628,45
DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	183,50	55,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.291,96	2.291,96
DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	128,67	128,67
DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	9.031,04	9.031,04
DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.958,32	20.958,32
DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	449,11	449,11
ESTOQUES	324.348,12	0,00
ALMOXARIFADO	324.348,12	0,00
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	324.348,12	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	324.348,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.650.777,64	18.912.201,97
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.114.103,52	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.114.103,52	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.114.103,52	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	714.870,95	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	714.870,95	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.232,57	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	399.232,57	0,00
IMOBILIZADO	25.536.674,12	18.912.201,97
BENS MOVEIS	4.839.705,52	3.868.909,92
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.839.705,52	3.868.909,92
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	249.977,00	0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT	249.977,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	5.542.205,20	5.699.856,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	170.587,73	0,00
PESSOAL A PAGAR	112,92	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	112,92	0,00
PESSOAL A PAGAR	112,92	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	112,92	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	170.474,81	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	170.474,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	170.474,81	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÇ	168.532,45	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.942,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.649.173,63	5.214.104,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.649.173,63	5.214.104,17
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	4.649.173,63	5.214.104,17
FORNECEDORES NACIONAIS	4.649.173,63	5.214.104,17
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.647.231,27	5.214.104,17
COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	1.942,36	0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	722.443,84	485.751,45
VALORES RESTITUÍVEIS	722.443,84	485.751,45
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	159.316,45	154.188,20
CONSIGNAÇÕES	159.316,45	154.188,20
PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94	7.727,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.265,86	11.265,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.107,40	268,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	138.215,25	134.925,71
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	101.278,56	10.227,32
CONSIGNAÇÕES	101.278,56	10.227,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.389,56	3.442,74
ISS	66.889,00	6.784,58
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	461.848,83	321.335,93
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	461.848,83	321.335,93
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.041.652,92	3.796.777,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.041.652,92	3.796.777,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.041.652,92	3.796.777,48
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	9.041.652,92	3.796.777,48
INSS A PAGAR	9.041.652,92	3.796.777,48

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	394.155,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	394.155,00	0,00
VEÍCULOS	298.800,00	0,00
VEÍCULOS EM GERAL	298.800,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.896.773,52	3.868.909,92
OUTROS BENS MÓVEIS	3.896.773,52	3.868.909,92
BENS IMÓVEIS	20.696.968,60	15.043.292,05
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.696.968,60	15.043.292,05
BENS DE USO ESPECIAL	1.354.748,76	0,00
IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.354.748,76	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.732.940,15	0,00
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	21.401,86	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	512.480,99	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	512.480,99	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.075.396,84	15.043.292,05
OUTROS BENS IMÓVEIS	15.075.396,84	15.043.292,05
Total	**36.300.034,67**	**26.043.720,55**

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO	9.041.652,92	3.796.777,48
Total do Passivo	14.583.858,12	9.496.633,10

Patrimônio Líquido

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	21.716.176,55	16.547.087,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.716.176,55	16.547.087,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.716.176,55	16.547.087,45
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.169.089,10	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.547.087,45	16.547.087,45
Total do Patrimônio Líquido	21.716.176,55	16.547.087,45
Total	**36.300.034,67**	**26.043.720,55**

Ativo Financeiro	9.324.908,91	7.131.518,58	Passivo Financeiro	5.542.205,20	5.699.855,62
Ativo Permanente	26.975.125,76	18.912.201,97	Passivo Permanente	9.041.652,92	3.796.777,48
Saldo Patrimonial				**21.716.176,55**	**16.547.087,45**

Compensações

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observação, é possível conhecer qualitativa e quantitativamente a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido).

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e não circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em circulante e não circulante. Por fim, são também apresentados o Patrimônio Líquido e o grupo de contas de compensação.

Podem-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiverem a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante - Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

Passivo - Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Passivo Não Circulante - Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimônio Líquido - É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei n º 4.320/1964.

Nota 2 - 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:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R$ 1.114.103,52 (UM MILHAO CENTO E QUATORZE MIL CENTO E TRES REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
IMOBILIZADO: R$ 25.536.674,12 (VINTE E CINCO MILHOES QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS)

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 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2022 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 170.587,73 (CENTO E SETENTA MIL QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R$ 4.649.173,63 (QUATRO MILHOES SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL CENTO E SETENTA E TRES REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS)

ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R$ 722.443,84 (SETECENTOS E VINTE E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R$ 9.041.652,92 (NOVE MILHOES QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

Notas Explicativas

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R$ 21.716.176,55 (VINTE E UM MILHOES SETECENTOS E DEZESSEIS MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	117.651.964,54	37.622.462,16
Transferências Correntes Recebidas	2.806.005,12	1.870.195,87
Outros Ingressos Operacionais	35.581.861,16	35.752.266,29
	79.264.098,26	0,00
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	109.999.531,78	32.736.070,95
Juros e Encargos da Dívida	30.081.326,03	23.655.908,43
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	8.281.232,44
	79.918.205,75	798.930,08
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	7.652.432,76	4.886.391,21
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.753.007,74	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	5.753.007,74	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-5.753.007,74	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	624.990,40	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	624.990,40	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	478.877,71	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	478.877,71	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	146.112,69	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	2.045.537,71	4.886.391,21
Caixa e Equivalente de Caixa Final	6.852.138,53	1.966.748,12
	8.897.676,24	6.852.138,53

Quadro de Receitas Derivadas e Originárias

Receita Tributária	1.685.852,84	1.731.865,32
Receita de Contribuições	93.388,73	127.672,41
Receita Patrimonial	1.020.071,40	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	631.682,55	10.658,14
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.430.995,52	1.870.195,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	28.468.821,20	27.467.164,89
da União	22.039.571,37	22.230.452,66
de Estados e Distrito Federal	5.974.619,24	5.236.712,23
de Municípios	454.630,59	0,00
Intragovernamentais	0,00	8.285.101,40
Outras Transferências Recebidas	7.113.039,96	0,00
Total das Transferências Recebidas	35.581.861,16	35.752.266,29
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	8.281.232,44
da União	0,00	8.281.232,44
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	8.281.232,44
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.337.518,26	1.042.193,26
Administração	3.736.540,14	3.610.408,92
Assistência Social	1.238.749,33	1.127.147,61
Saúde	8.866.238,94	7.586.528,45
Educação	12.316.994,13	8.885.564,07
Cultura	1.008.463,62	28.741,14
Urbanismo	713.813,69	639.535,10
Gestão Ambiental	362.319,00	337.968,96

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Agricultura	0,00	22.644,00
Comunicações	12.454,20	1.200,00
Energia	476.005,02	372.038,38
Desporto e Lazer	12.229,70	1.938,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	30.081.326,03	23.655.908,43

Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
• Ingressos das Operações
Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.
• Desembolsos das Operações
Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
• Ingressos de Investimento
Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.
• Desembolsos de Investimento
Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
• Ingressos de Financiamento
Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas

Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R$	7.652.432,76
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R$	-5.753.007,74
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R$	146.112,69
- TOTAL.:	R$	2.045.537,71
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R$	6.852.138,53
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R$	8.897.676,24

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	123.914.893,50	37.622.462,16	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	118.745.804,40	32.835.843,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.499.823,32	1.859.537,73	PESSOAL E ENCARGOS	25.215.676,16	15.760.413,18
IMPOSTOS	1.476.340,33	1.712.352,66	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.384.145,10	12.626.082,92
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	572.988,39	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.384.145,10	0,00
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	572.988,39	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	16.384.145,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	15.774,36	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.384.145,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATURE	540.114,47	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.384.145,10	0,00
IR - PESSOAS	540.114,47	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	8.830.676,06	2.622.405,61
ITBI	17.099,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.830.676,06	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	903.351,94	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.830.676,06	0,00
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃC	903.351,94	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.830.676,06	0,00
ISS	903.351,94	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	400,00
TAXAS	23.482,99	19.512,66	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAI	855,00	511.524,75
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	601,08	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	855,00	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	601,08	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	855,00	0,00
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	601,08	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA	855,00	0,00
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.881,91	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.441.567,30	8.371.169,01
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	22.881,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.745.457,25	1.965.794,27
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.881,91	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	1.279.374,94	0,00
CONTRIBUIÇÕES	93.388,73	127.672,41	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.279.374,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.388,73	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.279.374,94	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.388,73	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	466.082,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.388,73	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	466.082,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.182.312,38	192.007,71	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	466.082,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	162.240,98	10.437,86	SERVIÇOS	7.696.110,05	6.046.960,63
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	162.240,98	0,00	DIÁRIAS	49.420,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	162.240,98	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.420,00	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ISS	162.240,98	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.420,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIF	1.020.071,40	181.569,85	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	673.952,19	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020.071,40	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	673.952,19	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.020.071,40	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	673.952,19	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	1.020.071,40	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.972.737,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	118.652.921,27	35.570.696,44	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.972.737,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.968.942,74	27.285.595,04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.972.737,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.968.942,74	0,00	DEPRECIAÇÃO	0,00	358.414,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.968.942,74	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	239,49
REPASSE RECEBIDO	74.599.085,43	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	239,49
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.873.827,36	8.281.232,44
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.369.853,12	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.968.938,55	8.281.232,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.091.820,24	8.285.101,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARI	75.968.938,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	27.320.284,68	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR	75.968.938,55	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	20.076.879,70	0,00	REPASSE CONCEDIDO	74.599.085,43	0,00
COTA-PARTE FPM	15.855.511,97	0,00	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.369.853,12	0,00
COTA-PARTE ITR	2.448,42	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.353.721,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	2.736.068,74	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.334.926,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	310.328,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	4.334.926,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	463.990,72	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	18.794,82	0,00
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC	12.939,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	18.794,82	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	695.591,66	0,00	AUXÍLIOS	18.794,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	7.243.404,98	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	191.167,21	0,00
COTA-PARTE ICMS	6.750.062,46	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	191.167,21	0,00
COTA-PARTE IPVA	408.436,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	0,00
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	16.146,49	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	360.000,00	0,00
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	9.182,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	360.000,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	59.576,53	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	156.704,03	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	59.576,53	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	156.704,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.111.403,40	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	156.704,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.998.453,44	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	156.704,03	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFS	4.998.453,44	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.113.039,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	205.411,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	205.411,57	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC123/2022	3.455,37	0,00
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	201.956,20	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	454.630,59	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	454.630,59	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	454.630,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.952.860,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CC	1.952.860,48	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.952.860,48	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	639.297,81	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	639.297,81	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - U	385.409,19	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	385.409,19	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	253.888,62	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	253.888,62	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	2.461.884,36	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.462.556,43	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.462.556,43	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃ	1.462.556,43	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.462.556,43	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	999.327,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	999.327,93	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	999.327,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.563,44	24.563,44
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.563,44	220,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.886,37	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRIBUTÁRIAS	413.240,32	400.839,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	400.829,28
CONTRIBUIÇÕES	413.240,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	413.240,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	413.240,32	0,00
PIS/PASEP	413.240,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.644.789,23	21.950,00
PREMIAÇÕES	899,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	899,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	899,00	0,00
PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	899,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	21.950,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.643.890,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	2.643.890,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.643.890,23	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	501.373,79	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	2.142.516,44	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.886,37	0,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.886,37	0,00		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.677,07	220,28		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	19.677,07	0,00		
AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	1.805,78	0,00		
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVI	17.871,29	0,00		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			**5.169.089,10**	**4.786.618,76**

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	6.624.472,15	0,00
Desincorporação de Passivo	482.762,43	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Notas Explicativas

Nota 1 - 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.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R$ 123.914.893,50(CENTO E VINTE E TRES MILHOES NOVECENTOS E QUATORZE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R$ 118.745.804,40(CENTO E DEZOITO MILHOES SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (em R$ 1,00)

Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	**38.387.866,28**	**Despesas Correntes**	**30.657.028,35**
Impostos, Taxas e	1.685.852,84	Pessoal e Encargos Sociais	19.744.619,40
Contribuições	93.388,73	Outras Despesas Correntes	10.912.408,95
Receita Patrimonial	1.020.071,40	SUPERAVIT Corrente	7.730.837,93
Transferências Correntes	39.916.787,94	**Despesas de Capital**	**7.472.233,40**
Outras Receitas Correntes	6.692,15	Investimentos	6.989.470,97
Deduções da Receita Corrente	**-4.334.926,78**	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	482.762,43
Deduções do FUNDEB	-4.334.926,78		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	**624.990,40**		
Transferências de Capital	624.990,40		
DEFICIT Capital	6.847.243,00		

R E S U M O

Receitas Correntes	38.387.866,28	Despesas	30.657.028,35
Receitas de Capital	624.990,40	Despesas de Capital	7.472.233,40
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	883.594,93
Total Geral do Anexo 01:	**39.012.856,68**		**39.012.856,68**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			42.722.793,06
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.685.852,84	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.662.369,85		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	47.011,70		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.912,14		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15.774,36		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	14.137,78		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	17.099,56		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	17.099,56		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	540.114,47		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	540.114,47		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	468.555,21		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	468.555,21		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	71.559,26		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	71.559,26		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.075.243,68		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.075.243,68		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.075.243,68		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	903.035,69		
1114.51.11.01.00	ISS SIMPLES NACIONAL	522,22		
1114.51.13.01.00	OUTROS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA	9.967,01		
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	162.240,98		
1120.00.00.00.00	Taxas	23.482,99		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	601,08		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	22.881,91		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	22.881,91		
1122.01.01.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL	22.881,91		
1122.01.01.01.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL	22.106,74		
1200.00.00.00.00	Contribuições		93.388,73	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	93.388,73		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	93.388,73		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	93.388,73		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	93.388,73		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		1.020.071,40	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	1.020.071,40		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.020.071,40		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.020.071,40		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.020.071,40		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	3,78		
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	4.552,66		
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	458.573,82		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		39.916.787,94	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	24.942.798,19		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.857.960,39		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.855.511,97		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.513.687,44		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.513.687,44		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	744.716,73		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	744.716,73		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	597.107,80		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	597.107,80		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.448,42		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.448,42		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	351.343,05		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	351.343,05		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	351.343,05		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	351.343,05		
1712.52.41.01.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP PRINCIPAL	351.343,05		
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.671.760,10		
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.671.760,10		
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.671.760,10		
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	709.633,75		
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	709.633,75		
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	343.075,55		
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	177.712,00		
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	177.712,00		
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	188.846,20		
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	188.846,20		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	4.809.113,73		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	4.809.113,73		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.910.905,94		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	2.898.207,79		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	2.898.207,79		
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.328,98		
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	310.328,98		
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	310.328,98		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	14.307,41		
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	14.307,41		
1717.50.05.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	14.307,41		
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	218.350,78		
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	12.939,21		
1719.51.01.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	12.939,21		
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	4.313,07		
1719.57.01.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	4.313,07		
1719.61.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	3.455,37		
1719.61.01.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	3.455,37		
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	197.643,13		
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	197.643,13		
1719.99.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	165.165,62		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.406.319,20		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	7.183.828,45		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	6.750.062,46		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.750.062,46		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	408.436,62		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	408.436,62		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	16.146,49		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.146,49		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.182,88		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.182,88		
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.173,06		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.173,06		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	1.173,06		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	1.173,06		
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.308,64		
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.308,64		
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	64.308,64		
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	157.009,05		
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	97.432,52		
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	97.432,52		
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	97.432,52		
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	97.432,52		
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	59.576,53		
1729.99.01.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	58.826,53		
1729.99.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	750,00		
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	454.630,59		
1732.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	454.630,59		
1732.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	454.630,59		
1732.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	250.000,00		
1732.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	204.630,59		
1732.51.01.01.00	Convenio Para o Transporte Escolar	204.630,59		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.113.039,96		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	7.113.039,96		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	7.113.039,96		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	7.113.039,96		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		6.692,15	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.886,37		
1921.00.00.00.00	Indenizações	1.471,76		
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	1.471,76		

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.471,76		
1922.00.00.00.00	Restituições	3.414,61		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	3.414,61		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	3.414,61		
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.805,78		
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.805,78		
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.805,78		
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.805,78		
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	1.805,78		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			624.990,40
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		624.990,40	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	371.101,78		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	371.101,78		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	371.101,78		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	371.101,78		
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	253.888,62		
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	253.888,62		
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	253.888,62		
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	253.888,62		
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	253.888,62		
9000.00.00.00.00	Deduções			-4.334.926,78
9500.00.00.00.00	Deduções		-4.334.926,78	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-4.334.926,78	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-4.334.926,78	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.903.226,82	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.903.226,82	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.902.737,20	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.902.737,20	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.902.737,20	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-489,62	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-489,62	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-1.431.699,96	

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-1.431.699,96	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-1.431.699,96	
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.350.012,50	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-81.687,46	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-81.687,46	
		Total Geral:		**39.012.856,68**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.337.518,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		779.310,88	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	779.310,88		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.441,50		
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	532.548,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	133.320,40		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		558.207,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	558.207,38		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.868,10		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	552.339,28		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			32.104,79
4.4.00.00.00	Investimentos		32.104,79	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	32.104,79		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	32.104,79		
Total da Unidade Orçamentária:		1.369.623,05	1.369.623,05	1.369.623,05

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			624.165,05
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		474.405,57	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	474.405,57		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	9.696,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	464.709,57		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		149.759,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.759,48		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.400,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	938,08		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	316,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	147.105,40		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	24.000,00		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Total da Unidade Orçamentária:	648.165,05	648.165,05	648.165,05

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			52.982,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		46.688,29	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	46.688,29		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.688,29		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		6.294,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	6.294,31		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.294,31		
Total da Unidade Orçamentária:		52.982,60	52.982,60	52.982,60

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.801.584,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		953.478,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	953.478,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	27.876,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	530.728,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	394.873,23		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		848.106,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	848.106,44		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	87.604,64		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	37.558,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	722.743,80		
Total da Unidade Orçamentária:		1.801.584,44	1.801.584,44	1.801.584,44

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS
U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			554.618,96
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		152.806,91	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	152.806,91		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	152.806,91		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		401.812,05	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	401.812,05		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151,50		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.040,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	110.434,79		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	262.514,38		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	12.817,57		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.653,81		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			435.744,13
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		435.744,13	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	435.744,13		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	435.744,13		
Total da Unidade Orçamentária:		990.363,09	990.363,09	990.363,09

Orgão: 06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			898.176,81
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		297.539,80	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	297.539,80		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	47.110,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	250.429,46		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		600.637,01	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00		
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	240.637,01		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.077,80		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.327,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	206.731,71		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			104.874,00
4.4.00.00.00	Investimentos		104.874,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	104.874,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	99.367,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.507,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.003.050,81	1.003.050,81	1.003.050,81

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO
U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.524.434,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		448.911,32	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	448.911,32		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	266.924,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	181.131,45		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	855,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.075.523,12	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.523,12		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	62.137,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	50.626,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	962.759,21		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.234.631,68
4.4.00.00.00	Investimentos		2.234.631,68	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.234.631,68		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.234.631,68		
Total da Unidade Orçamentária:		3.759.066,12	3.759.066,12	3.759.066,12

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.425.531,25
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		144.113,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	144.113,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	144.113,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.281.418,25	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.281.418,25		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	123.738,15		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	899,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	69.265,30		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.910.938,43		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	121.164,99		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.400,00		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	4.686,13		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	43.126,25		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			586.832,20
4.4.00.00.00	Investimentos		586.832,20	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	586.832,20		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.182,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	556.650,00		
Total da Unidade Orçamentária:		3.012.363,45	3.012.363,45	3.012.363,45

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			11.049.924,65
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		9.715.288,14	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.715.288,14		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.550.837,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	6.513.799,47		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.650.650,92		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.334.636,51	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.334.636,51		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	159.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	412.983,93		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	107.411,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	247.749,79		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.891,79		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			2.374.122,19
4.4.00.00.00	Investimentos		2.374.122,19	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.374.122,19		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.937.136,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	66.986,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	370.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:		13.424.046,84	13.424.046,84	13.424.046,84

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.514.303,20
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		688.109,90	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	688.109,90		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	260.094,92		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	318.863,44		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	109.151,54		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		826.193,30	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	826.193,30		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	400,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	103.797,07		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	19.070,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.357,63		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	74.128,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	615.440,18		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			107.668,30
4.4.00.00.00	Investimentos		60.650,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.650,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	60.650,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		47.018,30	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	47.018,30		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.018,30		
Total da Unidade Orçamentária:		1.621.971,50	1.621.971,50	1.621.971,50

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			3.186.702,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		1.685.023,75	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.685.023,75		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	838.205,94		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	846.817,81		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.501.678,77	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	191.167,21		
3.3.70.41.00	Contribuições	191.167,21		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.310.511,56		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	39.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	45.449,38		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	232.417,51		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	4.169,38		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	55.044,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	904.270,34		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	29.560,95		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.477,50
4.4.00.00.00	Investimentos		1.477,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.477,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.477,50		
Total da Unidade Orçamentária:		3.188.180,02	3.188.180,02	3.188.180,02

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.397.872,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		3.619.433,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.619.433,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.444.813,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2.174.619,13		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		778.439,19	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	778.439,19		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	200,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	470.006,25		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	59.850,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	18.422,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	83.139,62		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	146.820,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			11.966,60
4.4.00.00.00	Investimentos		11.966,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	11.966,60		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	11.966,60		
Total da Unidade Orçamentária:		4.409.838,79	4.409.838,79	4.409.838,79

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.481.489,48
4.4.00.00.00	Investimentos		1.481.489,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.481.489,48		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.231.889,48		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	249.600,00		
Total da Unidade Orçamentária:		1.481.489,48	1.481.489,48	1.481.489,48

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			653.897,44
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		293.095,98	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	293.095,98		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	26.958,98		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	201.117,55		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	65.019,45		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		360.801,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	360.801,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.320,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	43.065,80		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	9.727,75		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	44.251,19		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	15.882,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	245.554,67		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			16.344,50
4.4.00.00.00	Investimentos		16.344,50	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	16.344,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	16.344,50		
Total da Unidade Orçamentária:		670.241,94	670.241,94	670.241,94

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			611.711,62
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		446.414,86	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	446.414,86		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	213.771,61		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	172.640,14		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	60.003,11		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		165.296,76	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	165.296,76		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	28.332,10		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	20.060,26		

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	926,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	69.857,05		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	26.325,80		
3.3.90.42.00	Auxílios	17.994,82		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			60.978,03
4.4.00.00.00	Investimentos		60.978,03	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.978,03		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	60.978,03		
Total da Unidade Orçamentária:		672.689,65	672.689,65	672.689,65

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			21.434,48
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		21.434,48	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	21.434,48		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	17.545,48		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	3.889,00		
Total da Unidade Orçamentária:		21.434,48	21.434,48	21.434,48

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			2.170,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		2.170,44	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.170,44		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	879,44		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.291,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.170,44	2.170,44	2.170,44

Total Geral: 38.129.261,75

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			30.657.028,35
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		19.744.619,40	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	19.744.619,40		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	3.848.084,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	11.943.164,83		
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	113.441,50		
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	532.548,98		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	3.259.836,46		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	46.688,29		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	855,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		10.912.408,95	
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	551.167,21		
3.3.70.41.00	Contribuições	191.167,21		
3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.361.241,74		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	51.820,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	159.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.399.091,57		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	899,00		
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	466.082,42		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	63.643,01		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	663.396,69		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	6.894.675,02		
3.3.90.42.00	Auxílios	17.994,82		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	413.240,32		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	149.220,82		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.294,31		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercicios Anteriores	17.503,70		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	57.780,06		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			7.472.233,40
4.4.00.00.00	Investimentos		6.989.470,97	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	6.989.470,97		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	5.626.289,37		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	993.181,60		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	370.000,00		
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		482.762,43	

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	482.762,43		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	482.762,43		

Total Geral: 38.129.261,75

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
01.031.0029	AÃ‡Ãƒ O LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	648.165,05	648.165,05
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	648.165,05	648.165,05
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	648.165,05	648.165,05
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	648.165,05	648.165,05

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	52.982,60	52.982,60
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	46.688,29	46.688,29
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	46.688,29	46.688,29
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	6.294,31	6.294,31
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	6.294,31	6.294,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	52.982,60	52.982,60

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.279.867,34	1.279.867,34
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.250.891,34	1.250.891,34
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	1.250.891,34	1.250.891,34
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.124.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	27.876,00	27.876,00
04.128.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	27.876,00	27.876,00

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.801.584,44	1.801.584,44

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	990.363,09	990.363,09
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	520.744,13	520.744,13
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	520.744,13	520.744,13
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	469.618,96	469.618,96
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	469.618,96	469.618,96
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	990.363,09	990.363,09

Orgão: 06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	541.364,81	541.364,81
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	541.364,81	541.364,81
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	541.364,81	541.364,81
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0000	Irrigação	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	99.367,00	903.683,81	1.003.050,81

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	794.162,30	794.162,30
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	562.404,73	562.404,73
04.121.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	562.404,73	562.404,73
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	231.757,57	231.757,57
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	231.757,57	231.757,57
15.000.0000	Urbanismo	0,00	240.449,99	730.272,14	970.722,13
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	240.449,99	14.674,77	255.124,76
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE	0,00	240.449,99	14.674,77	255.124,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	715.597,37	715.597,37
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	189.983,62	189.983,62
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	514.515,25	514.515,25
15.452.0014	JATI CRIANDO	0,00	0,00	11.098,50	11.098,50
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
17.605.0000	Abastecimento	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
17.605.0013	JATI SEM SEDE	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	250.174,50	0,00	250.174,50
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	250.174,50	0,00	250.174,50
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	250.174,50	0,00	250.174,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.234.631,68	1.524.434,44	3.759.066,12

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	1.960.809,61	1.960.809,61
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.912.748,30	1.912.748,30
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.912.748,30	1.912.748,30
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	48.061,31	48.061,31
12.361.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	48.061,31	48.061,31
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.008.572,32	1.008.572,32
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.732,32	34.732,32
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	34.732,32	34.732,32
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	973.840,00	973.840,00
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	973.840,00	973.840,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	42.981,52	42.981,52

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	42.981,52	42.981,52
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	42.981,52	42.981,52
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.012.363,45	3.012.363,45

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	2.346.736,19	11.077.310,65	13.424.046,84
12.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.930,53	10.930,53
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	10.930,53	10.930,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	77.981,60	9.125.153,49	9.203.135,09
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	77.981,60	0,00	77.981,60
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.961.951,47	7.961.951,47
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	610.083,09	610.083,09
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	251.251,00	251.251,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	301.867,93	301.867,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.268.754,59	1.925.466,63	4.194.221,22
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.920.466,63	1.920.466,63
12.365.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	2.268.754,59	0,00	2.268.754,59
12.631.0000	Reforma Agrária	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00
12.631.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	2.346.736,19	11.077.310,65	13.424.046,84

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	3.188.180,02	3.188.180,02
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	3.034.866,69	3.034.866,69
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	191.167,21	191.167,21
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	2.843.699,48	2.843.699,48
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	153.313,33	153.313,33
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.104,85	3.104,85
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	150.208,48	150.208,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	3.188.180,02	3.188.180,02

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	0,00	4.409.838,79	4.409.838,79
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	4.061.978,45	4.061.978,45
10.301.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	883.339,45	883.339,45
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.176.639,00	3.176.639,00
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	38.571,76	38.571,76
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	38.571,76	38.571,76
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	309.288,58	309.288,58
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	309.288,58	309.288,58
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.409.838,79	4.409.838,79

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.000.0000	Saúde	0,00	1.481.489,48	0,00	1.481.489,48
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	359.398,88	0,00	359.398,88
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	359.398,88	0,00	359.398,88
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.122.090,60	0,00	1.122.090,60
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.122.090,60	0,00	1.122.090,60
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.481.489,48	0,00	1.481.489,48

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	670.241,94	670.241,94
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	563.581,47	563.581,47
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	563.581,47	563.581,47
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	91.104,85	91.104,85
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	91.104,85	91.104,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	15.555,62	15.555,62
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	15.555,62	15.555,62
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	670.241,94	670.241,94

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	672.689,65	672.689,65
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	76.013,14	76.013,14
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	76.013,14	76.013,14
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	596.676,51	596.676,51
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	343.147,53	343.147,53
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	235.534,16	235.534,16
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.994,82	17.994,82
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	672.689,65	672.689,65

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	21.434,48	21.434,48
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	21.434,48	21.434,48
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	21.434,48	21.434,48
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	21.434,48	21.434,48

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.170,44	2.170,44

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	2.170,44	2.170,44
08.241.0022	APOIO A EXECUÇÃO DA	0,00	0,00	2.170,44	2.170,44
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.170,44	2.170,44
Total Geral:		**0,00**	**6.162.224,35**	**31.967.037,40**	**38.129.261,75**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
01.031.0029	AÃ‡Ãƒ O LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.369.623,05	1.369.623,05
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	4.306.905,19	4.306.905,19
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no	0,00	0,00	46.688,29	46.688,29
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	46.688,29	46.688,29
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	6.294,31	6.294,31
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	6.294,31	6.294,31
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	1.083.148,86	1.083.148,86
04.121.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	562.404,73	562.404,73
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	520.744,13	520.744,13
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.672.178,77	2.672.178,77
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	1.482.648,91	1.482.648,91
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	0,00	541.364,81	541.364,81
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E	0,00	0,00	648.165,05	648.165,05
04.123.0000	Administracão Financeira	0,00	0,00	469.618,96	469.618,96
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	469.618,96	469.618,96
04.124.0000	Controle Interno	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.124.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	0,00	0,00	27.876,00	27.876,00
04.128.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	27.876,00	27.876,00
08.000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	1.366.536,51	1.366.536,51
08.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	563.581,47	563.581,47
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	563.581,47	563.581,47
08.241.0000	Asistência ao Idoso	0,00	0,00	2.170,44	2.170,44
08.241.0022	APOIO A EXECUÇÃO DA	0,00	0,00	2.170,44	2.170,44
08.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	188.552,47	188.552,47
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS	0,00	0,00	97.447,62	97.447,62
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	91.104,85	91.104,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	612.232,13	612.232,13
08.244.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	343.147,53	343.147,53
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	0,00	0,00	251.089,78	251.089,78
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	0,00	0,00	17.994,82	17.994,82
10.000.0000	Saúde	0,00	1.481.489,48	9.219.990,31	10.701.479,79
10.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	1.621.971,50	1.621.971,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0000	Atenção Básica	0,00	359.398,88	7.096.845,14	7.456.244,02
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	359.398,88	0,00	359.398,88
10.301.0024	PROTEÇÃO E	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	1.074.506,66	1.074.506,66
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.176.639,00	3.176.639,00
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA	0,00	0,00	2.843.699,48	2.843.699,48
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.122.090,60	191.885,09	1.313.975,69
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE	0,00	1.122.090,60	0,00	1.122.090,60
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	3.104,85	3.104,85
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	188.780,24	188.780,24
10.304.0000	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	309.288,58	309.288,58
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	0,00	0,00	309.288,58	309.288,58
12.000.0000	Educação	0,00	2.346.736,19	13.038.120,26	15.384.856,45
12.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.912.748,30	1.912.748,30
12.122.0035	JATI - GESTÃO	0,00	0,00	1.912.748,30	1.912.748,30
12.243.0000	Asistência à Criança e ao	0,00	0,00	10.930,53	10.930,53
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	10.930,53	10.930,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	77.981,60	9.173.214,80	9.251.196,40
12.361.0003	GESTÃO DO SETOR DE	0,00	0,00	48.061,31	48.061,31
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	77.981,60	0,00	77.981,60
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.961.951,47	7.961.951,47
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO	0,00	0,00	610.083,09	610.083,09
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	0,00	251.251,00	251.251,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	301.867,93	301.867,93
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	2.268.754,59	1.925.466,63	4.194.221,22
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.920.466,63	1.920.466,63
12.365.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	0,00	2.268.754,59	0,00	2.268.754,59
12.631.0000	Reforma Agrária	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00
12.631.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO	0,00	0,00	15.760,00	15.760,00
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	1.008.572,32	1.008.572,32
13.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	34.732,32	34.732,32
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	34.732,32	34.732,32
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	973.840,00	973.840,00
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	973.840,00	973.840,00
15.000.0000	Urbanismo	0,00	240.449,99	730.272,14	970.722,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	240.449,99	14.674,77	255.124,76
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE -	0,00	240.449,99	14.674,77	255.124,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	715.597,37	715.597,37
15.452.0006	JATI - PRORUAS	0,00	0,00	189.983,62	189.983,62
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA	0,00	0,00	514.515,25	514.515,25
15.452.0014	JATI CRIANDO	0,00	0,00	11.098,50	11.098,50
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
17.605.0000	Abastecimento	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
17.605.0013	JATI SEM SEDE	0,00	1.744.007,19	0,00	1.744.007,19
18.000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
18.541.0000	Preservação e Conservação	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	362.319,00	362.319,00
20.000.0000	Agricultura	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0000	Irrigação	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0007	FOMENTO À AGRICULTURA	0,00	99.367,00	0,00	99.367,00
24.000.0000	Comunicações	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
24.131.0000	Comunicação Social	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E	0,00	0,00	12.454,20	12.454,20
25.000.0000	Energia	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
25.751.0000	Conservação de Energia	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	0,00	0,00	509.262,90	509.262,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	0,00	250.174,50	42.981,52	293.156,02
27.811.0000	Desporto e Rendimento	0,00	0,00	42.981,52	42.981,52
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	0,00	42.981,52	42.981,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	250.174,50	0,00	250.174,50
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI	0,00	250.174,50	0,00	250.174,50
	Total Geral:	**0,00**	**6.162.224,35**	**31.967.037,40**	**38.129.261,75**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.369.623,05	0,00	1.369.623,05
01.031.0000	Ação Legislativa	1.369.623,05	0,00	1.369.623,05
01.031.0029	AÃ‡Ãƒ O LEGISLATIVA	1.369.623,05	0,00	1.369.623,05
04.000.0000	Administração	4.305.905,19	1.000,00	4.306.905,19
04.062.0000	Defesa do Interesse Público no Precesso Judiciário	46.688,29	0,00	46.688,29
04.062.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	46.688,29	0,00	46.688,29
04.091.0000	Defesa da Ordem Jurídica	6.294,31	0,00	6.294,31
04.091.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	6.294,31	0,00	6.294,31
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	1.083.148,86	0,00	1.083.148,86
04.121.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	562.404,73	0,00	562.404,73
04.121.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	520.744,13	0,00	520.744,13
04.122.0000	Administração Geral	2.671.178,77	1.000,00	2.672.178,77
04.122.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	1.481.648,91	1.000,00	1.482.648,91
04.122.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	541.364,81	0,00	541.364,81
04.122.0043	GESTÃO INTEGRADA E COMPARTILHADA	648.165,05	0,00	648.165,05
04.123.0000	Administracão Financeira	469.618,96	0,00	469.618,96
04.123.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	469.618,96	0,00	469.618,96
04.124.0000	Controle Interno	1.100,00	0,00	1.100,00
04.124.0001	GESTÃO TRANSPARENTE E EFICIENTE	1.100,00	0,00	1.100,00
04.128.0000	Formação de Recusos Humanos	27.876,00	0,00	27.876,00
04.128.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	27.876,00	0,00	27.876,00
08.000.0000	Assistência Social	976.201,74	390.334,77	1.366.536,51
08.122.0000	Administração Geral	563.581,47	0,00	563.581,47
08.122.0040	JATI MAIS SOCIAL	563.581,47	0,00	563.581,47
08.241.0000	Asistência ao Idoso	1.291,00	879,44	2.170,44
08.241.0022	APOIO A EXECUÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL	1.291,00	879,44	2.170,44
08.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	90.834,85	97.717,62	188.552,47
08.243.0033	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA	0,00	97.447,62	97.447,62
08.243.0040	JATI MAIS SOCIAL	90.834,85	270,00	91.104,85
08.244.0000	Assistência Comunitária	320.494,42	291.737,71	612.232,13
08.244.0024	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA FAMILIA	69.973,64	273.173,89	343.147,53
08.244.0040	JATI MAIS SOCIAL	250.520,78	569,00	251.089,78
08.244.0046	PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	17.994,82	17.994,82
10.000.0000	Saúde	5.384.014,94	5.317.464,85	10.701.479,79
10.122.0000	Administração Geral	1.621.971,50	0,00	1.621.971,50
10.122.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	1.621.971,50	0,00	1.621.971,50

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.301.0000	Atenção Básica	2.442.953,91	5.013.290,11	7.456.244,02
10.301.0021	JATI MAIS SAUDE ESTRUTURADA	249.600,00	109.798,88	359.398,88
10.301.0024	PROTEÇÃO E FORTALECIMENTO DA FAMILIA	0,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTTILHADA	0,00	1.074.506,66	1.074.506,66
10.301.0028	JATI MAIS SAUDE	187.860,37	2.988.778,63	3.176.639,00
10.301.0041	GESTAO E PLANEJAMENTO DA SAUDE	2.005.493,54	838.205,94	2.843.699,48
10.302.0000	Asistência Hospitalar e Ambulatorial	1.304.787,59	9.188,10	1.313.975,69
10.302.0021	JATI MAIS SAUDE ESTRUTURADA	1.122.090,60	0,00	1.122.090,60
10.302.0025	JATI MAIS SAUDE COMPARTTILHADA	0,00	3.104,85	3.104,85
10.302.0028	JATI MAIS SAUDE	182.696,99	6.083,25	188.780,24
10.304.0000	Vigilância Sanitária	14.301,94	294.986,64	309.288,58
10.304.0028	JATI MAIS SAUDE	14.301,94	294.986,64	309.288,58
12.000.0000	Educação	3.342.914,20	12.041.942,25	15.384.856,45
12.122.0000	Administração Geral	1.356.098,30	556.650,00	1.912.748,30
12.122.0035	JATI - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDUC	1.356.098,30	556.650,00	1.912.748,30
12.243.0000	Asistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.930,53	10.930,53
12.243.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO	0,00	10.930,53	10.930,53
12.361.0000	Ensino Fundamental	48.061,31	9.203.135,09	9.251.196,40
12.361.0003	GESTÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	48.061,31	0,00	48.061,31
12.361.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA CONSTRUÇÃO	0,00	77.981,60	77.981,60
12.361.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	7.961.951,47	7.961.951,47
12.361.0019	PROGRAMA TRANSPORTANDO ESTUDANTES	0,00	610.083,09	610.083,09
12.361.0027	APOIO AO ESTUDANTE	0,00	251.251,00	251.251,00
12.361.0045	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	301.867,93	301.867,93
12.365.0000	Educação Infantil	1.938.754,59	2.255.466,63	4.194.221,22
12.365.0017	MAIS EDUCAÇÃO	0,00	1.920.466,63	1.920.466,63
12.365.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO	0,00	5.000,00	5.000,00
12.365.0039	JATI CONSTRUINDO O SABER	1.938.754,59	330.000,00	2.268.754,59
12.631.0000	Reforma Agrária	0,00	15.760,00	15.760,00
12.631.0018	ESCOLA A CONSTRUÇÃO DO FUTURO	0,00	15.760,00	15.760,00
13.000.0000	Cultura	1.008.572,32	0,00	1.008.572,32
13.122.0000	Administração Geral	34.732,32	0,00	34.732,32
13.122.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	34.732,32	0,00	34.732,32
13.392.0000	Difusão Cultural	973.840,00	0,00	973.840,00
13.392.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	973.840,00	0,00	973.840,00
15.000.0000	Urbanismo	730.272,14	240.449,99	970.722,13

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	14.674,77	240.449,99	255.124,76
15.451.0002	PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE - PMV	14.674,77	240.449,99	255.124,76
15.452.0000	Seviços Urbanos	715.597,37	0,00	715.597,37
15.452.0006	JATI - PRORUAS	189.983,62	0,00	189.983,62
15.452.0010	PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA	514.515,25	0,00	514.515,25
15.452.0014	JATI CRIANDO OPORTUNIDADES	11.098,50	0,00	11.098,50
17.000.0000	Saneamento	0,00	1.744.007,19	1.744.007,19
17.605.0000	Abastecimento	0,00	1.744.007,19	1.744.007,19
17.605.0013	JATI SEM SEDE	0,00	1.744.007,19	1.744.007,19
18.000.0000	Gestão Ambiental	362.319,00	0,00	362.319,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	362.319,00	0,00	362.319,00
18.541.0036	GESTÃO AMBIENTAL	362.319,00	0,00	362.319,00
20.000.0000	Agricultura	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0000	Irrigação	99.367,00	0,00	99.367,00
20.607.0007	FOMENTO À AGRICULTURA FAMILIAR	99.367,00	0,00	99.367,00
24.000.0000	Comunicações	12.454,20	0,00	12.454,20
24.131.0000	Comunicação Social	12.454,20	0,00	12.454,20
24.131.0020	VALORIZAÇÃO DA ARTE E CULTURA	12.454,20	0,00	12.454,20
25.000.0000	Energia	167.832,55	341.430,35	509.262,90
25.751.0000	Conservação de Energia	167.832,55	341.430,35	509.262,90
25.751.0015	JATI MAIS ILUMINADO	167.832,55	341.430,35	509.262,90
27.000.0000	Desporto e Lazer	42.981,52	250.174,50	293.156,02
27.811.0000	Desporto e Rendimento	42.981,52	0,00	42.981,52
27.811.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA CONSTRUÇÃO	42.981,52	0,00	42.981,52
27.812.0000	Desporto Comunitário	0,00	250.174,50	250.174,50
27.812.0004	ESPORTE E SOCIEDADE: JATI NA CONSTRUÇÃO	0,00	250.174,50	250.174,50
	Total Geral:	**17.802.457,85**	**20.326.803,90**	**38.129.261,75**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	1.369.623,05	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	648.165,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	52.982,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	1.279.867,34
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	990.363,09
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	541.364,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	794.162,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.369.623,05**	**0,00**	**0,00**	**4.306.905,19**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	670.241,94
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	672.689,65
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	21.434,48
	0,00	0,00	0,00	2.170,44
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.536,51**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	1.960.809,61
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	13.424.046,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.621.971,50	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	3.188.180,02	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	4.409.838,79	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	1.481.489,48	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**10.701.479,79**	**0,00**	**15.384.856,45**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	970.722,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.008.572,32	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.008.572,32**	**0,00**	**970.722,13**	**0,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	362.319,00	0,00	99.367,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	1.744.007,19	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**1.744.007,19**	**362.319,00**	**0,00**	**99.367,00**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	12.454,20
SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.454,20**

Despesas por Orgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369.623,05
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	648.165,05
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	52.982,60
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	509.262,90	0,00	0,00	0,00	1.801.584,44
SECRETARIA DE FINANCAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	990.363,09
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.050,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E	0,00	0,00	250.174,50	0,00	3.759.066,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	0,00	42.981,52	0,00	3.012.363,45
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424.046,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.971,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	3.188.180,02
FNS - CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409.838,79
FNS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481.489,48
SECRETARIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	670.241,94
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	672.689,65
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E	0,00	0,00	0,00	0,00	21.434,48
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,44
Total Geral:	**509.262,90**	**0,00**	**293.156,02**	**0,00**	**38.129.261,75**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	34.832.573,13	42.722.793,06	7.890.219,93 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	821.925,40	1.685.852,84	863.927,44 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	773.337,34	1.662.369,85	889.032,51 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	157.885,70	47.011,70	110.874,00 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	140.725,70	29.912,14	110.813,56 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101.200,00	15.774,36	85.425,64 (-)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	34.705,75	14.137,78	20.567,97 (-)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	17.160,00	17.099,56	60,44 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	17.160,00	17.099,56	60,44 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	302.888,01	540.114,47	237.226,46 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	302.888,01	540.114,47	237.226,46 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	257.128,01	468.555,21	211.427,20 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	257.128,01	468.555,21	211.427,20 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	45.760,00	71.559,26	25.799,26 (+)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	45.760,00	71.559,26	25.799,26 (+)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	312.563,63	1.075.243,68	762.680,05 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	312.563,63	1.075.243,68	762.680,05 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	312.563,63	1.075.243,68	762.680,05 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	192.846,00	902.513,47	709.667,47 (+)
1114.51.11.01.00	ISS SIMPLES NACIONAL	110.000,00	522,22	109.477,78 (-)
1114.51.13.01.00	OUTROS IMPOSTOS DÍVIDA ATIVA	2.776,47	9.967,01	7.190,54 (+)
1114.51.15.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas	2.776,47	162.240,98	159.464,51 (+)
1120.00.00.00.00	Taxas	34.705,75	23.482,99	11.222,76 (-)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.941,15	601,08	6.340,07 (-)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	27.764,60	22.881,91	4.882,69 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	27.764,60	22.881,91	4.882,69 (-)
1122.01.01.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL	27.764,60	22.881,91	4.882,69 (-)
1122.01.01.01.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRINCIPAL	20.823,45	22.106,74	1.283,29 (+)
1130.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
1131.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
1131.99.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	138.823,02	93.388,73	45.434,29 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.823,02	93.388,73	45.434,29 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.823,02	93.388,73	45.434,29 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	138.823,02	93.388,73	45.434,29 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	138.823,02	93.388,73	45.434,29 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	281.433,09	1.020.071,40	738.638,31 (+)
1310.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.599,93	0,00	23.599,93 (-)
1311.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.599,93	0,00	23.599,93 (-)
1311.01.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
1311.01.10.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
1311.99.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	9.717,62	0,00	9.717,62 (-)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	255.056,69	1.020.071,40	765.014,71 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	255.056,69	1.020.071,40	765.014,71 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	255.056,69	1.020.071,40	765.014,71 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	255.056,69	1.020.071,40	765.014,71 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	2.776,47	3,78	2.772,69 (-)
1321.01.01.02.00	Rendimentos de aplicações financeiras - MDE	19.435,22	4.552,66	14.882,56 (-)
1321.01.01.03.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Assistência Social	6.941,15	458.573,82	451.632,67 (+)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	2.776,47	0,00	2.776,47 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.776,47	0,00	2.776,47 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	2.776,47	0,00	2.776,47 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	210.781,99	0,00	210.781,99 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.764,62	0,00	27.764,62 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.764,62	0,00	27.764,62 (-)
1611.01.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	27.764,62	0,00	27.764,62 (-)
1611.01.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	27.764,62	0,00	27.764,62 (-)
1630.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	153.864,54	0,00	153.864,54 (-)
1631.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	153.864,54	0,00	153.864,54 (-)
1631.50.00.00.00	Serviços Hospitalares	153.864,54	0,00	153.864,54 (-)
1631.53.00.00.00	Serviços Ambulatoriais	153.864,54	0,00	153.864,54 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	29.152,83	0,00	29.152,83 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	29.152,83	0,00	29.152,83 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	29.152,83	0,00	29.152,83 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	33.126.951,71	39.916.787,94	6.789.836,23 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	19.999.657,86	24.942.798,19	4.943.140,33 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	6.689.735,04	15.857.960,39	9.168.225,35 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	6.685.570,35	15.855.511,97	9.169.941,62 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.657.805,75	14.513.687,44	7.855.881,69 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.657.805,75	14.513.687,44	7.855.881,69 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	27.764,60	744.716,73	716.952,13 (+)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	27.764,60	744.716,73	716.952,13 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	597.107,80	597.107,80 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	597.107,80	597.107,80 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.164,69	2.448,42	1.716,27 (-)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.164,69	2.448,42	1.716,27 (-)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	138.823,02	351.343,05	212.520,03 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	138.823,02	351.343,05	212.520,03 (+)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	138.823,02	351.343,05	212.520,03 (+)
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	138.823,02	351.343,05	212.520,03 (+)
1712.52.41.01.00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP PRINCIPAL	138.823,02	351.343,05	212.520,03 (+)
1713.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.519.000,00	2.671.760,10	152.760,10 (+)
1713.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.519.000,00	2.671.760,10	152.760,10 (+)
1713.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	869.000,00	2.671.760,10	1.802.760,10 (+)
1714.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	1.249.407,24	709.633,75	539.773,49 (-)
1714.50.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.249.407,24	709.633,75	539.773,49 (-)
1714.50.01.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	277.646,05	343.075,55	65.429,50 (+)
1714.52.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	277.646,05	177.712,00	99.934,05 (-)
1714.52.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	277.646,05	177.712,00	99.934,05 (-)
1714.53.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	694.115,14	188.846,20	505.268,94 (-)
1714.53.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	694.115,14	188.846,20	505.268,94 (-)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	0,00	4.809.113,73	4.809.113,73 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	0,00	4.809.113,73	4.809.113,73 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	1.910.905,94	1.910.905,94 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	0,00	2.898.207,79	2.898.207,79 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	0,00	2.898.207,79	2.898.207,79 (+)
1716.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.988.183,16	310.328,98	1.677.854,18 (-)
1716.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.988.183,16	310.328,98	1.677.854,18 (-)
1716.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.988.183,16	310.328,98	1.677.854,18 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	5.940.000,00	14.307,41	5.925.692,59 (-)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.540.000,00	14.307,41	1.525.692,59 (-)
1717.50.05.01.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS	550.000,00	14.307,41	535.692,59 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00 (-)
1719.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.474.509,40	218.350,78	1.256.158,62 (-)
1719.51.00.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.422,56	12.939,21	21.483,35 (-)
1719.51.01.00.00	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	34.422,56	12.939,21	21.483,35 (-)
1719.57.00.00.00	Transferência Especial da União	551.619,47	4.313,07	547.306,40 (-)
1719.57.01.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PRINCIPAL	331.619,47	4.313,07	327.306,40 (-)
1719.61.00.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	3.455,37	3.455,37 (+)
1719.61.01.00.00	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	3.455,37	3.455,37 (+)
1719.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	888.467,37	197.643,13	690.824,24 (-)
1719.99.01.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	111.058,42	32.477,51	78.580,91 (-)
1719.99.01.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	165.165,62	165.165,62 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.066.225,90	7.406.319,20	2.340.093,30 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.517.296,15	7.183.828,45	3.666.532,30 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.090.873,84	6.750.062,46	3.659.188,62 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.090.873,84	6.750.062,46	3.659.188,62 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	330.000,00	408.436,62	78.436,62 (+)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	330.000,00	408.436,62	78.436,62 (+)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.140,31	16.146,49	15.993,82 (-)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.140,31	16.146,49	15.993,82 (-)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	64.282,00	9.182,88	55.099,12 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	64.282,00	9.182,88	55.099,12 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	41.646,91	1.173,06	40.473,85 (-)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	41.646,91	1.173,06	40.473,85 (-)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	41.646,91	1.173,06	40.473,85 (-)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	41.646,91	1.173,06	40.473,85 (-)
1723.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	531.461,92	64.308,64	467.153,28 (-)
1723.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	531.461,92	64.308,64	467.153,28 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1723.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal	531.461,92	64.308,64	467.153,28 (-)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
1724.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
1729.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	836.997,90	157.009,05	679.988,85 (-)
1729.50.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	97.432,52	97.432,52 (+)
1729.52.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	97.432,52	97.432,52 (+)
1729.52.01.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	97.432,52	97.432,52 (+)
1729.52.01.99.00	Outras Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	97.432,52	97.432,52 (+)
1729.99.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	836.997,90	59.576,53	777.421,37 (-)
1729.99.01.02.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	121.264,00	58.826,53	62.437,47 (-)
1729.99.01.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMPENSACOES	264.087,59	750,00	263.337,59 (-)
1730.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.137.894,88	454.630,59	1.683.264,29 (-)
1732.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.790.837,31	454.630,59	1.336.206,72 (-)
1732.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.790.837,31	454.630,59	1.336.206,72 (-)
1732.50.01.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde -- SUS - Principal	727.584,00	250.000,00	477.584,00 (-)
1732.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	716.195,74	204.630,59	511.565,15 (-)
1732.51.01.01.00	Convenio Para o Transporte Escolar	140.080,18	204.630,59	64.550,41 (+)
1739.00.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	347.057,57	0,00	347.057,57 (-)
1739.99.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	347.057,57	0,00	347.057,57 (-)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.923.173,07	7.113.039,96	1.189.866,89 (+)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	3.579.160,41	7.113.039,96	3.533.879,55 (+)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	3.579.160,41	7.113.039,96	3.533.879,55 (+)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai	3.579.160,41	7.113.039,96	3.533.879,55 (+)
1759.00.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.344.012,66	0,00	2.344.012,66 (-)
1759.99.00.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	2.344.012,66	0,00	2.344.012,66 (-)
1759.99.01.00.00	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	2.344.012,66	0,00	2.344.012,66 (-)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	252.657,92	6.692,15	245.965,77 (-)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	124.940,73	0,00	124.940,73 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	124.940,73	0,00	124.940,73 (-)
1911.07.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	124.940,73	0,00	124.940,73 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	37.482,22	4.886,37	32.595,85 (-)
1921.00.00.00.00	Indenizações	15.270,54	1.471,76	13.798,78 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	15.270,54	1.471,76	13.798,78 (-)
1921.99.01.00.00	Outras Indenizações - Principal	13.882,31	1.471,76	12.410,55 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	22.211,68	3.414,61	18.797,07 (-)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	22.211,68	3.414,61	18.797,07 (-)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	20.823,45	3.414,61	17.408,84 (-)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	90.234,97	1.805,78	88.429,19 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	90.234,97	1.805,78	88.429,19 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	90.234,97	1.805,78	88.429,19 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	90.234,97	1.805,78	88.429,19 (-)
1999.99.21.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	90.234,97	1.805,78	88.429,19 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	9.055.397,58	624.990,40	8.430.407,18 (-)
2100.00.00.00.00	Operações de Crédito	277.646,04	0,00	277.646,04 (-)
2110.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	277.646,04	0,00	277.646,04 (-)
2112.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
2112.01.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
2119.00.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
2119.99.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	138.823,02	0,00	138.823,02 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	55.529,22	0,00	55.529,22 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	41.646,91	0,00	41.646,91 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	41.646,91	0,00	41.646,91 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	41.646,91	0,00	41.646,91 (-)
2220.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
2221.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
2221.01.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	13.882,31	0,00	13.882,31 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	8.722.222,32	624.990,40	8.097.231,92 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	8.119.728,50	371.101,78	7.748.626,72 (-)
2411.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.360.321,46	0,00	1.360.321,46 (-)
2411.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.360.321,46	0,00	1.360.321,46 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.700.446,77	371.101,78	5.329.344,99 (-)
2414.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.625.777,21	0,00	1.625.777,21 (-)
2414.51.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	1.348.131,16	0,00	1.348.131,16 (-)
2414.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	277.646,05	0,00	277.646,05 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	4.074.669,56	371.101,78	3.703.567,78 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	4.074.669,56	371.101,78	3.703.567,78 (-)
2419.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.058.960,27	0,00	1.058.960,27 (-)
2419.50.00.00.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.058.960,27	0,00	1.058.960,27 (-)
2419.51.00.00.00	Transferência Especial da União	1.058.960,27	0,00	1.058.960,27 (-)

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R$	Arrecadada R$	Diferença para +/-
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	602.493,82	253.888,62	348.605,20 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	253.888,62	253.888,62 (+)
2422.50.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	253.888,62	253.888,62 (+)
2422.51.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	253.888,62	253.888,62 (+)
2422.51.01.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	253.888,62	253.888,62 (+)
2429.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	602.493,82	0,00	602.493,82 (-)
2429.99.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	602.493,82	0,00	602.493,82 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-2.558.770,74	-4.334.926,78	-1.776.156,04 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-2.558.770,74	-4.334.926,78	-1.776.156,04 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-1.665.876,32	-2.902.737,20	-1.236.860,88 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-832,93	-489,62	-343,31 (-)
9517.19.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-6.884,23	0,00	-6.884,23 (-)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-860.702,77	-1.350.012,50	-489.309,73 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-18.046,98	-81.687,46	-63.640,48 (+)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-6.427,51	0,00	-6.427,51 (-)
	Total Geral:	**41.329.199,97**	**39.012.856,68**	**2.316.343,29 (-)**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	1.337.518,26	107.481,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	824.000,00	0,00	824.000,00	779.310,88	44.689,12
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	824.000,00	0,00	824.000,00	779.310,88	44.689,12
3.1.90.11.03	Vencimentos e Vantagens Fixas	120.000,00	0,00	120.000,00	113.441,50	6.558,50
3.1.90.11.06	Pessoal Ativo - CAPS	550.000,00	0,00	550.000,00	532.548,98	17.451,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	154.000,00	0,00	154.000,00	133.320,40	20.679,60
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	621.000,00	0,00	621.000,00	558.207,38	62.792,62
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	621.000,00	0,00	621.000,00	558.207,38	62.792,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	5.868,10	14.131,90
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	450.000,00	0,00	450.000,00	552.339,28	-102.339,28
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	55.000,00	0,00	55.000,00	32.104,79	22.895,21
4.4.00.00.00	Investimentos	55.000,00	0,00	55.000,00	32.104,79	22.895,21
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	32.104,79	22.895,21
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	32.104,79	-2.104,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.369.623,05	130.376,95

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

U.O.: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	674.591,55	0,00	674.591,55	624.165,05	50.426,50
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	503.971,55	0,00	503.971,55	474.405,57	29.565,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	503.971,55	0,00	503.971,55	474.405,57	29.565,98
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	20.000,00	0,00	20.000,00	9.696,00	10.304,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	475.000,00	0,00	475.000,00	464.709,57	10.290,43
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	6.971,55	0,00	6.971,55	0,00	6.971,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	170.620,00	0,00	170.620,00	149.759,48	20.860,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	170.620,00	0,00	170.620,00	149.759,48	20.860,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.400,00	600,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7.080,00	0,00	7.080,00	938,08	6.141,92
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	1.300,00	0,00	1.300,00	316,00	984,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.200,00	0,00	149.200,00	147.105,40	2.094,60
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	26.040,00	0,00	26.040,00	24.000,00	2.040,00
4.4.00.00.00	Investimentos	26.040,00	0,00	26.040,00	24.000,00	2.040,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	26.040,00	0,00	26.040,00	24.000,00	2.040,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	26.040,00	0,00	26.040,00	24.000,00	2.040,00
Total da Unidade Orçamentária:		700.631,55	0,00	700.631,55	648.165,05	52.466,50

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

U.O.: 03.01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	119.741,34	0,00	119.741,34	52.982,60	66.758,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	95.000,00	0,00	95.000,00	46.688,29	48.311,71
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	46.688,29	48.311,71
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	95.000,00	0,00	95.000,00	46.688,29	48.311,71
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	14.741,34	0,00	14.741,34	6.294,31	8.447,03
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.741,34	0,00	14.741,34	6.294,31	8.447,03
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.823,44	0,00	2.823,44	0,00	2.823,44
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	3.642,92	0,00	3.642,92	0,00	3.642,92
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	6.294,98	0,00	6.294,98	6.294,31	0,67
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.498,66	0,00	1.498,66	0,00	1.498,66
4.4.00.00.00	Investimentos	1.498,66	0,00	1.498,66	0,00	1.498,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.498,66	0,00	1.498,66	0,00	1.498,66
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	1.498,66	0,00	1.498,66	0,00	1.498,66
Total da Unidade Orçamentária:		121.240,00	0,00	121.240,00	52.982,60	68.257,40

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 04 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

U.O.: 04.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.995.046,19	0,00	1.995.046,19	1.801.584,44	193.461,75
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.055.842,18	0,00	1.055.842,18	953.478,00	102.364,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.055.842,18	0,00	1.055.842,18	953.478,00	102.364,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	37.747,43	0,00	37.747,43	27.876,00	9.871,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	538.810,36	0,00	538.810,36	530.728,77	8.081,59
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	479.284,39	0,00	479.284,39	394.873,23	84.411,16
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	938.164,01	0,00	938.164,01	848.106,44	90.057,57
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	938.164,01	0,00	938.164,01	848.106,44	90.057,57
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.077,49	0,00	7.077,49	200,00	6.877,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo	130.680,85	0,00	130.680,85	87.604,64	43.076,21
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	7,48	0,00	7,48	0,00	7,48
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	2.862,83	0,00	2.862,83	0,00	2.862,83
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	52.040,00	0,00	52.040,00	37.558,00	14.482,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	738.455,36	0,00	738.455,36	722.743,80	15.711,56
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	7.542,14	0,00	7.542,14	0,00	7.542,14
4.4.00.00.00	Investimentos	7.542,14	0,00	7.542,14	0,00	7.542,14
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	7.542,14	0,00	7.542,14	0,00	7.542,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	7.542,14	0,00	7.542,14	0,00	7.542,14
Total da Unidade Orçamentária:		2.002.588,33	0,00	2.002.588,33	1.801.584,44	201.003,89

Orgão: 05 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

U.O.: 05.01 SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	673.762,74	0,00	673.762,74	554.618,96	119.143,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	168.061,35	0,00	168.061,35	152.806,91	15.254,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	168.061,35	0,00	168.061,35	152.806,91	15.254,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	163.021,35	0,00	163.021,35	152.806,91	10.214,44

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	495.701,39	0,00	495.701,39	401.812,05	93.889,34
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.701,39	0,00	495.701,39	401.812,05	93.889,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	10.040,00	0,00	10.040,00	200,00	9.840,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.919,03	0,00	9.919,03	151,50	9.767,53
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.238,68	0,00	3.238,68	0,00	3.238,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.740,28	0,00	5.740,28	0,00	5.740,28
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.535,59	0,00	6.535,59	0,00	6.535,59
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	10.058,15	0,00	10.058,15	1.040,00	9.018,15
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	149.292,00	0,00	149.292,00	110.434,79	38.857,21
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	266.132,00	0,00	266.132,00	262.514,38	3.617,62
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	18.239,97	0,00	18.239,97	12.817,57	5.422,40
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	16.505,69	0,00	16.505,69	14.653,81	1.851,88
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	451.286,39	0,00	451.286,39	435.744,13	15.542,26
4.4.00.00.00	Investimentos	15.286,39	0,00	15.286,39	0,00	15.286,39
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	15.286,39	0,00	15.286,39	0,00	15.286,39
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	15.286,39	0,00	15.286,39	0,00	15.286,39
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	436.000,00	0,00	436.000,00	435.744,13	255,87
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	436.000,00	0,00	436.000,00	435.744,13	255,87
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	436.000,00	0,00	436.000,00	435.744,13	255,87
Total da Unidade Orçamentária:		1.125.049,13	0,00	1.125.049,13	990.363,09	134.686,04

Orgão: 06 SECRETAARIA DE AGRICULTURA

U.O.: 06.01 SECRETARIA DE AGRICULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	945.240,00	0,00	945.240,00	898.176,81	47.063,19
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	305.541,35	0,00	305.541,35	297.539,80	8.001,55
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	305.541,35	0,00	305.541,35	297.539,80	8.001,55
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	48.000,00	0,00	48.000,00	47.110,34	889,66
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	256.501,35	0,00	256.501,35	250.429,46	6.071,89
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	639.698,65	0,00	639.698,65	600.637,01	39.061,64
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.70.71.00	RATIO PARA CONSORCIO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	279.698,65	0,00	279.698,65	240.637,01	39.061,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.700,28	0,00	4.700,28	500,00	4.200,28
3.3.90.30.00	Material de Consumo	23.200,00	0,00	23.200,00	15.077,80	8.122,20
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	29.163,42	0,00	29.163,42	18.327,50	10.835,92
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	220.554,95	0,00	220.554,95	206.731,71	13.823,24
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	108.628,28	0,00	108.628,28	104.874,00	3.754,28
4.4.00.00.00	Investimentos	108.628,28	0,00	108.628,28	104.874,00	3.754,28
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	108.628,28	0,00	108.628,28	104.874,00	3.754,28
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	99.367,00	633,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	8.628,28	0,00	8.628,28	5.507,00	3.121,28
Total da Unidade Orçamentária:		1.053.868,28	0,00	1.053.868,28	1.003.050,81	50.817,47

Orgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO

U.O.: 07.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.625.411,42	0,00	1.625.411,42	1.524.434,44	100.976,98
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	423.923,06	0,00	423.923,06	448.911,32	-24.988,26
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	423.923,06	0,00	423.923,06	448.911,32	-24.988,26
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	295.700,26	0,00	295.700,26	266.924,87	28.775,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	124.999,43	0,00	124.999,43	181.131,45	-56.132,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	103,37	0,00	103,37	0,00	103,37
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	3.120,00	0,00	3.120,00	855,00	2.265,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.201.488,36	0,00	1.201.488,36	1.075.523,12	125.965,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.201.488,36	0,00	1.201.488,36	1.075.523,12	125.965,24
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	6.639,24	0,00	6.639,24	0,00	6.639,24
3.3.90.30.00	Material de Consumo	97.380,69	0,00	97.380,69	62.137,41	35.243,28
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	91.694,33	0,00	91.694,33	50.626,50	41.067,83
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	991.208,91	0,00	991.208,91	962.759,21	28.449,70
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.485,19	0,00	3.485,19	0,00	3.485,19
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.275.940,32	0,00	2.275.940,32	2.234.631,68	41.308,64
4.4.00.00.00	Investimentos	2.275.940,32	0,00	2.275.940,32	2.234.631,68	41.308,64
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.275.940,32	0,00	2.275.940,32	2.234.631,68	41.308,64

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.271.860,32	0,00	2.271.860,32	2.234.631,68	37.228,64
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.901.351,74	0,00	3.901.351,74	3.759.066,12	142.285,62

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.557.872,86	0,00	2.557.872,86	2.425.531,25	132.341,61
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	174.627,16	0,00	174.627,16	144.113,00	30.514,16
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.627,16	0,00	174.627,16	144.113,00	30.514,16
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	9.126,89	0,00	9.126,89	0,00	9.126,89
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	145.376,99	0,00	145.376,99	144.113,00	1.263,99
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	18.043,28	0,00	18.043,28	0,00	18.043,28
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	2.378.245,70	0,00	2.378.245,70	2.281.418,25	96.827,45
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.378.245,70	0,00	2.378.245,70	2.281.418,25	96.827,45
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	15.400,56	0,00	15.400,56	5.200,00	10.200,56
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	140.999,06	0,00	140.999,06	123.738,15	17.260,91
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	11.017,19	0,00	11.017,19	899,00	10.118,19
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.750,68	0,00	1.750,68	0,00	1.750,68
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	400,54	0,00	400,54	0,00	400,54
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	98.085,02	0,00	98.085,02	69.265,30	28.819,72
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.917.191,84	0,00	1.917.191,84	1.910.938,43	6.253,41
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	135.000,00	0,00	135.000,00	121.164,99	13.835,01
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	8.920,81	0,00	8.920,81	4.686,13	4.234,68
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	0,00	45.000,00	43.126,25	1.873,75
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	607.927,30	0,00	607.927,30	586.832,20	21.095,10
4.4.00.00.00	Investimentos	607.927,30	0,00	607.927,30	586.832,20	21.095,10
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	607.927,30	0,00	607.927,30	586.832,20	21.095,10
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	42.626,99	0,00	42.626,99	30.182,20	12.444,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	565.300,31	0,00	565.300,31	556.650,00	8.650,31

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	3.165.800,16	0,00	3.165.800,16	3.012.363,45	153.436,71

Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	11.618.246,97	0,00	11.618.246,97	11.049.924,65	568.322,32
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	9.945.818,56	0,00	9.945.818,56	9.715.288,14	230.530,42
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	9.945.818,56	0,00	9.945.818,56	9.715.288,14	230.530,42
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.670.168,56	0,00	1.670.168,56	1.550.837,75	119.330,81
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	6.565.610,00	0,00	6.565.610,00	6.513.799,47	51.810,53
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00	1.650.650,92	43.349,08
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	16.040,00	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.441,94	0,00	1.441,94	0,00	1.441,94
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.441,94	0,00	1.441,94	0,00	1.441,94
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	1.441,94	0,00	1.441,94	0,00	1.441,94
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.670.986,47	0,00	1.670.986,47	1.334.636,51	336.349,96
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.670.986,47	0,00	1.670.986,47	1.334.636,51	336.349,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.390,13	0,00	4.390,13	0,00	4.390,13
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	165.400,00	0,00	165.400,00	159.600,00	5.800,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	514.754,40	0,00	514.754,40	412.983,93	101.770,47
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	110.000,00	0,00	110.000,00	107.411,00	2.589,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	320.907,93	0,00	320.907,93	247.749,79	73.158,14
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	536.894,01	0,00	536.894,01	406.891,79	130.002,22
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	2.316.673,14	330.000,00	2.646.673,14	2.374.122,19	272.550,95
4.4.00.00.00	Investimentos	2.316.673,14	330.000,00	2.646.673,14	2.374.122,19	272.550,95
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.316.673,14	330.000,00	2.646.673,14	2.374.122,19	272.550,95
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.954.553,14	0,00	1.954.553,14	1.937.136,19	17.416,95
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	320.120,00	0,00	320.120,00	66.986,00	253.134,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	42.000,00	330.000,00	372.000,00	370.000,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		13.934.920,11	330.000,00	14.264.920,11	13.424.046,84	840.873,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.630.128,96	0,00	1.630.128,96	1.514.303,20	115.825,76
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	711.040,00	0,00	711.040,00	688.109,90	22.930,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	711.040,00	0,00	711.040,00	688.109,90	22.930,10
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	280.000,00	0,00	280.000,00	260.094,92	19.905,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	320.000,00	0,00	320.000,00	318.863,44	1.136,56
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	109.151,54	848,46
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	919.088,96	0,00	919.088,96	826.193,30	92.895,66
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	919.088,96	0,00	919.088,96	826.193,30	92.895,66
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	400,00	4.600,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	115.000,00	0,00	115.000,00	103.797,07	11.202,93
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.700,28	0,00	2.700,28	0,00	2.700,28
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	22.100,00	0,00	22.100,00	19.070,42	3.029,58
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	14.000,00	0,00	14.000,00	13.357,63	642,37
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	85.000,00	0,00	85.000,00	74.128,00	10.872,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	660.000,00	0,00	660.000,00	615.440,18	44.559,82
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	14.248,68	0,00	14.248,68	0,00	14.248,68
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	135.650,00	0,00	135.650,00	107.668,30	27.981,70
4.4.00.00.00	Investimentos	60.650,00	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	60.650,00	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	60.650,00	0,00	60.650,00	60.650,00	0,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	0,00	75.000,00	47.018,30	27.981,70
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	47.018,30	27.981,70
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	75.000,00	0,00	75.000,00	47.018,30	27.981,70
Total da Unidade Orçamentária:		1.765.778,96	0,00	1.765.778,96	1.621.971,50	143.807,46

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	3.685.364,66	0,00	3.685.364,66	3.186.702,52	498.662,14
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.944.912,24	0,00	1.944.912,24	1.685.023,75	259.888,49

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.944.912,24	0,00	1.944.912,24	1.685.023,75	259.888,49
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	838.205,94	201.794,06
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	888.657,80	0,00	888.657,80	846.817,81	41.839,99
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.254,44	0,00	1.254,44	0,00	1.254,44
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.740.452,42	0,00	1.740.452,42	1.501.678,77	238.773,65
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	1.221,46	0,00	1.221,46	0,00	1.221,46
3.3.50.41.00	Contribuições	1.221,46	0,00	1.221,46	0,00	1.221,46
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	293.000,00	0,00	293.000,00	191.167,21	101.832,79
3.3.70.41.00	Contribuições	293.000,00	0,00	293.000,00	191.167,21	101.832,79
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.446.230,96	0,00	1.446.230,96	1.310.511,56	135.719,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	39.600,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	45.449,38	21.550,62
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	2.700,28	0,00	2.700,28	0,00	2.700,28
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	236.000,00	0,00	236.000,00	232.417,51	3.582,49
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	4.169,38	830,62
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.030,68	0,00	1.030,68	0,00	1.030,68
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	69.000,00	0,00	69.000,00	55.044,00	13.956,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	948.500,00	0,00	948.500,00	904.270,34	44.229,66
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	61.000,00	0,00	61.000,00	29.560,95	31.439,05
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	17.000,00	0,00	17.000,00	1.477,50	15.522,50
4.4.00.00.00	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	1.477,50	15.522,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	1.477,50	15.522,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	17.000,00	0,00	17.000,00	1.477,50	15.522,50
Total da Unidade Orçamentária:		3.702.364,66	0,00	3.702.364,66	3.188.180,02	514.184,64

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.03 FNS - CUSTEIO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.657.893,77	0,00	4.657.893,77	4.397.872,19	260.021,58
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.748.340,00	0,00	3.748.340,00	3.619.433,00	128.907,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.748.340,00	0,00	3.748.340,00	3.619.433,00	128.907,00
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	1.444.813,87	21.186,13
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.194.592,00	0,00	2.194.592,00	2.174.619,13	19.972,87
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	83.708,00	0,00	83.708,00	0,00	83.708,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	909.553,77	0,00	909.553,77	778.439,19	131.114,58
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	909.553,77	0,00	909.553,77	778.439,19	131.114,58
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.145,83	0,00	7.145,83	200,00	6.945,83
3.3.90.30.00	Material de Consumo	516.013,74	0,00	516.013,74	470.006,25	46.007,49
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	73.740,00	0,00	73.740,00	59.850,00	13.890,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.545,03	0,00	1.545,03	0,00	1.545,03
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	34.057,13	0,00	34.057,13	18.422,50	15.634,63
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	124.472,04	0,00	124.472,04	83.139,62	41.332,42
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	149.500,00	0,00	149.500,00	146.820,82	2.679,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	47.500,00	0,00	47.500,00	11.966,60	35.533,40
4.4.00.00.00	Investimentos	47.500,00	0,00	47.500,00	11.966,60	35.533,40
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	11.966,60	35.533,40
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	47.500,00	0,00	47.500,00	11.966,60	35.533,40
Total da Unidade Orçamentária:		4.705.393,77	0,00	4.705.393,77	4.409.838,79	295.554,98

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 10.04 FNS - INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.504.030,04	0,00	1.504.030,04	1.481.489,48	22.540,56
4.4.00.00.00	Investimentos	1.504.030,04	0,00	1.504.030,04	1.481.489,48	22.540,56
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.504.030,04	0,00	1.504.030,04	1.481.489,48	22.540,56
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.244.230,04	0,00	1.244.230,04	1.231.889,48	12.340,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	259.800,00	0,00	259.800,00	249.600,00	10.200,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.504.030,04	0,00	1.504.030,04	1.481.489,48	22.540,56

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	781.625,15	0,00	781.625,15	653.897,44	127.727,71
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	326.540,00	0,00	326.540,00	293.095,98	33.444,02
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	326.540,00	0,00	326.540,00	293.095,98	33.444,02
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	35.000,00	0,00	35.000,00	26.958,98	8.041,02
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	212.500,00	0,00	212.500,00	201.117,55	11.382,45

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	77.000,00	0,00	77.000,00	65.019,45	11.980,55
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	455.085,15	0,00	455.085,15	360.801,46	94.283,69
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	455.085,15	0,00	455.085,15	360.801,46	94.283,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	11.151,33	0,00	11.151,33	2.320,00	8.831,33
3.3.90.30.00	Material de Consumo	61.000,00	0,00	61.000,00	43.065,80	17.934,20
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	3.099,47	0,00	3.099,47	0,00	3.099,47
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.040,00	0,00	11.040,00	9.727,75	1.312,25
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	47.944,22	0,00	47.944,22	44.251,19	3.693,03
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	22.500,00	0,00	22.500,00	15.882,05	6.617,95
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	297.000,00	0,00	297.000,00	245.554,67	51.445,33
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.350,13	0,00	1.350,13	0,00	1.350,13
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	16.344,50	6.655,50
4.4.00.00.00	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	16.344,50	6.655,50
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	16.344,50	6.655,50
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	23.000,00	0,00	23.000,00	16.344,50	6.655,50
Total da Unidade Orçamentária:		804.625,15	0,00	804.625,15	670.241,94	134.383,21

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.144.152,40	0,00	1.144.152,40	611.711,62	532.440,78
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	732.600,00	0,00	732.600,00	446.414,86	286.185,14
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	732.600,00	0,00	732.600,00	446.414,86	286.185,14
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	263.000,00	0,00	263.000,00	213.771,61	49.228,39
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.400,00	0,00	353.400,00	172.640,14	180.759,86
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.000,00	0,00	106.000,00	60.003,11	45.996,89
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	411.552,40	0,00	411.552,40	165.296,76	246.255,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	411.552,40	0,00	411.552,40	165.296,76	246.255,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	21.032,00	0,00	21.032,00	1.800,00	19.232,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	78.173,93	0,00	78.173,93	28.332,10	49.841,83
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	6.350,13	0,00	6.350,13	0,00	6.350,13
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	31.040,00	0,00	31.040,00	20.060,26	10.979,74
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	29.500,00	0,00	29.500,00	926,73	28.573,27
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	109.443,97	0,00	109.443,97	69.857,05	39.586,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	113.012,37	0,00	113.012,37	26.325,80	86.686,57
3.3.90.42.00	Auxílios	20.000,00	0,00	20.000,00	17.994,82	2.005,18
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	83.405,69	0,00	83.405,69	60.978,03	22.427,66
4.4.00.00.00	Investimentos	83.405,69	0,00	83.405,69	60.978,03	22.427,66
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	83.405,69	0,00	83.405,69	60.978,03	22.427,66
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	62.000,00	0,00	62.000,00	60.978,03	1.021,97
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	21.405,69	0,00	21.405,69	0,00	21.405,69
Total da Unidade Orçamentária:		1.227.558,09	0,00	1.227.558,09	672.689,65	554.868,44

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.03 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	61.000,00	0,00	61.000,00	21.434,48	39.565,52
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	39.000,00	0,00	39.000,00	21.434,48	17.565,52
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	39.000,00	0,00	39.000,00	21.434,48	17.565,52
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	25.000,00	17.545,48	7.454,52
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	4.000,00	0,00	4.000,00	3.889,00	111,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		66.000,00	0,00	66.000,00	21.434,48	44.565,52

Orgão: 11 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

U.O.: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	21.000,00	0,00	21.000,00	2.170,44	18.829,56
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	15.500,00	0,00	15.500,00	2.170,44	13.329,56
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00	0,00	15.500,00	2.170,44	13.329,56
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	879,44	4.120,56
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	2.000,00	0,00	2.000,00	1.291,00	709,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.000,00	0,00	24.000,00	2.170,44	21.829,56

Orgão: 15 RESERVA DE CONTINGENCIA

U.O.: 15.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Total Geral:	**41.329.199,97**	**330.000,00**	**41.659.199,97**	**38.129.261,75**	**3.529.938,22**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna | Exercício: 2022 | Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Consolidado | Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							3.796.777,48	5.570.933,84	326.058,40	9.041.652,92
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS							0,00	56.791,38	56.791,38	0,00
COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ							0,00	99.912,65	99.912,65	0,00
						Total Geral:	3.796.777,48	5.727.637,87	482.762,43	9.041.652,92

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MÔNICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
Restos a Pagar						
Restos a Pagar Processados	1.527.989,33	0,00	882.997,63	1.515.030,43	0,00	895.956,53
Restos a Pagar Não Processados	3.525.447,74	0,00	933.052,64	3.067.523,21	0,00	1.390.977,17
SubTotal:	**5.053.437,07**		**1.816.050,27**	**4.582.553,64**		**2.286.933,70**
Depósitos / Créditos Diversos						
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG	0,00	0,00	60.462,99	60.462,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	321.335,93	0,00	1.364.529,43	1.224.016,53	0,00	461.848,83
ISS	6.784,58	0,00	130.706,24	70.601,82	0,00	66.889,00
IRRF	3.442,74	0,00	527.734,87	496.788,05	0,00	34.389,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO	0,00	0,00	92.303,33	92.303,33	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO	5,00	0,00	72.549,87	72.549,87	0,00	5,00
FALTAS	4.434,19	0,00	3.278,73	0,00	0,00	7.712,92
Salario Familia	0,00	224.431,06	147.007,29	164.879,14	242.302,91	0,00
Salario Maternidade	0,00	16.406,44	53.938,70	55.980,73	18.448,47	0,00
SEST SENAT	3.789,31	0,00	953,95	943,14	0,00	3.800,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	358.581,51	358.581,51	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS	263,69	0,00	4.279,94	4.279,94	0,00	263,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG	0,00	0,00	44.868,83	44.868,83	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG	0,00	0,00	35.227,47	33.388,76	0,00	1.838,71
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE	0,00	0,00	183.264,87	183.264,87	0,00	0,00
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0	7.373,76	0,00	11.060,64	11.060,64	0,00	7.373,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS	0,00	0,00	3.044,57	3.044,57	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA	0,00	0,00	26.511,01	26.511,01	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE	0,00	0,00	15.511,40	15.511,40	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE	0,00	0,00	32.434,37	32.434,37	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19
IRRF	0,00	0,00	27.153,47	27.153,47	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00
Total Geral:	**5.400.866,27**		**5.011.670,58**	**7.561.395,44**		**2.871.059,48**

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	286.247,89	0,00	122.643,76	285.202,71	0,00	123.688,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	592.862,80	0,00	559.901,42	591.302,80	0,00	561.461,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	539.598,23	0,00	187.864,98	530.954,51	0,00	176.306,70
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	109.282,41	0,00	32.787,47	107.570,41	0,00	34.499,47
Restos a Pagar Não Processados						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	39.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,50
PREFEITURA MUNICIPAL	1.266.584,99	0,00	197.900,47	841.744,06	0,00	522.741,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.502.413,95	0,00	741.363,08	1.502.413,95	0,00	741.363,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	559.111,61	0,00	66.111,91	558.131,61	0,00	67.091,91
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	167.856,69	0,00	17.677,18	185.233,59	0,00	20.300,28
SubTotal:	5.053.437,07		1.816.050,27	4.582.553,64		2.286.933,70
EMPRÉSTIMOS BRADESCO FG						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	60.462,99	60.462,99	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	83.263,29	83.263,29	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL	84.790,38	0,00	161.629,68	141.125,05	0,00	105.295,01
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	132.453,28	0,00	743.968,61	657.745,97	0,00	218.675,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	93.704,63	0,00	348.765,59	319.118,21	0,00	123.352,01
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	10.387,64	0,00	46.902,26	42.764,01	0,00	14.525,89
SubTotal:	321.335,93		1.364.529,43	1.224.016,53		461.848,83

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
ISS						
PREFEITURA MUNICIPAL	1.018,04	0,00	13.708,78	0,00	0,00	14.726,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	4.758,67	0,00	83.176,92	41.218,42	0,00	46.717,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	29.277,58	25.800,43	0,00	3.477,15
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	1.007,87	0,00	4.542,96	3.582,97	0,00	1.967,86
SubTotal:	6.784,58		130.706,24	70.601,82		66.889,00
IRRF						
PREFEITURA MUNICIPAL	1.144,92	0,00	4.702,61	0,00	0,00	5.847,53
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.263,94	0,00	277.616,47	261.011,71	0,00	17.868,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	989,14	0,00	243.475,93	233.981,58	0,00	10.483,49
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	44,74	0,00	1.939,86	1.794,76	0,00	189,84
SubTotal:	3.442,74		527.734,87	496.788,05		34.389,56
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB EDUCAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	92.303,33	92.303,33	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF EDUCAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	5,00	0,00	72.549,87	72.549,87	0,00	5,00
FALTAS						
PREFEITURA MUNICIPAL	733,34	0,00	937,12	0,00	0,00	1.670,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	2.819,51	0,00	2.341,61	0,00	0,00	5.161,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	881,34
SubTotal:	4.434,19		3.278,73	0,00		7.712,92
Salario Familia						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	2.315,27	2.541,15	225,88	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	78.310,81	29.420,87	31.962,02	80.851,96	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	103.426,39	60.757,96	68.776,70	111.445,13	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	37.736,64	43.953,30	50.192,33	43.975,67	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	4.957,22	10.559,89	11.406,94	5.804,27	0,00
SubTotal:	0,00		147.007,29	164.879,14		0,00
Salario Maternidade						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	2.609,32	0,00	0,00	2.609,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	8.656,45	26.835,59	29.259,59	11.080,45	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.632,00	22.255,11	21.873,14	2.450,03	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	2.308,67	4.848,00	4.848,00	2.308,67	0,00
SubTotal:	0,00		53.938,70	55.980,73		0,00
SEST SENAT						
PREFEITURA MUNICIPAL	2.421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	1.030,50	0,00	953,95	943,14	0,00	1.041,31
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	337,43
SubTotal:	3.789,31		953,95	943,14		3.800,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO EDUCAÇÃO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E	0,00	0,00	358.581,51	358.581,51	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FMAS						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	263,69	0,00	4.279,94	4.279,94	0,00	263,69
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FG						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	18.757,31	18.757,31	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	26.111,52	26.111,52	0,00	0,00

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SubTotal:	0,00		44.868,83	44.868,83		0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF FG						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	22.249,90	20.411,19	0,00	1.838,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	12.977,57	12.977,57	0,00	0,00
SubTotal:	0,00		35.227,47	33.388,76		1.838,71
EMPRESTIMOS BRADESCO SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	183.264,87	183.264,87	0,00	0,00
PENHOR JUDICIAL -0002700-65,2005,5,0						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	7.373,76	0,00	11.060,64	11.060,64	0,00	7.373,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB FMAS						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	3.044,57	3.044,57	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO ASSISTENCIA						
SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA	0,00	0,00	26.511,01	26.511,01	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADOS CEF SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	15.511,40	15.511,40	0,00	0,00
EMPR. CONSIGNADOS BB SAÚDE						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	32.434,37	32.434,37	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	4,19	0,00	0,00	4,19
IRRF						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	27.153,47	27.153,47	0,00	0,00
RESTITUIÇÃO						

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Título	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo Para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	212,64	212,64	0,00	0,00
Devolução do Duodecimo da Camara						
CAMARA MUNICIPAL DE JATI	0,00	0,00	0,00	4,19	4,19	0,00
Total Geral:	5.400.866,27		5.011.670,58	7.561.395,44		2.871.059,48

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA EIRELI
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas!

RECEBIDO EM: 30/11/2021
ASSINATURA
17:32h

LEI Nº 621, DE 25 DE NOVEMBRO DO ANO 2021.

EMENTA: Estima a receita e fixa a Despesa do município de Jati, Estado Ceará, para o exercício de 2022.

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 23 de novembro, do ano 2021, 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 2022, 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$ 41.329.199,97 (Quarenta e um milhões, trezentos e vinte nove mil, cento e noventa e nove reais e noventa e sete centavos)

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	41.329.199,98
1.1 – Receitas Correntes	34.832.573,14
- Receita Tributária	821.925,41
- Receitas de Contribuição	138.823,02
- Receita Patrimonial	281.433,09
- Receitas de Serviços	210.781,99
- Transferências Correntes	33.126.851,71
- Outras Receitas Correntes	252.657,92
1.2- RECEITAS DE CAPITAL	9.055.397,58
- Operação de Créditos	277.646,04
- Alienação de Bens	55.529,22
- Transferências de Capital	8.722.222,32

1.3 – DEDUÇÕES DE RECEITAS	(2.558.770,74)
TOTAL GERAL	41.329.199,98

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

I – No Orçamento Fiscal, em R$ 23.528.626,98 (Vinte e três milhões, quinhentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e vinte e noventa e oito centavos).

II – No Orçamento da Seguridade Social em R$ 17.800.572,99 (Dezessete milhões, oitocentos mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos).

Art. 5° - 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:
Parágrafo Único – O poder Executivo poderá:

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

ÓRGÃO	TOTAL PREVISTO
Câmara Municipal	1.500.000,00
Gabinete do Prefeito	933.131,55
Procurador Geral do Município	335.000,00
Secretaria de Administração	1.489.088,33
Secretaria de Finanças e Tributos	699.757,13
Secretaria de Agricultura	1.067.768,28
Secretaria de Infraestrutura	2.829.611,42
Fundo Municipal de Educação	1.924.400,16
Fundo Municipal de Saúde	15.253.557,43
Fundo Municipal de Ação Social	2.547.015,56
Reserva de Contingencia	634.000,00
TOTAL GERAL	41.329.199,98

Parágrafo Único- O poder executivo poderá:

I- Designar órgãos centrais para movimentar dotações atribuídas ás Unidades Orçamentarias .

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

I – Realizar Operações de Créditos por 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 2022.

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.° (primeiro) do Art. 43, da Lei Federal N.° 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.° (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.°(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 1° (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. 7° - 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. 8° - Os créditos especiais autorizados no ultimo quadrimestre do exercício financeiro de 2019 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2° 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. 11º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1.º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano 2021 (dois mil e vinte e um).

MÔNICA ROSÂNY PEREIRA MARIANO
Prefeita Municipal

LEI MUNICIPAL Nº 638, de 02 de agosto de 2022.

EMENTA: dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação na estrutura da Lei nº 621/2021, de 25 de novembro de 2021 (Lei Orçamentária do Município do exercício de 2022 e dá outras providências).

Faço saber que a Câmara Municipal de Jati, Estado do Ceará, em Sessão Ordinária realizada no dia 02 de agosto do ano 2022, 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 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), destinado a aquisição de Imóvel (terreno) para construção de escola na sede do Município.

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

08.02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0039.1.016.0000 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	
1.113.0000.00 Transferências do FUNDEB – Impostos 30%	R$ 330.000,00
TOTAL	**R$ 330.000,00**

Art. 3º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial aberto em conformidade com o artigo 1° serão utilizados recursos conforme artigo 43 da Lei Federal n°. 4.320/64, inciso II - Excesso de Arrecadação, relativo às Fontes de Recursos a seguir mencionadas e demonstradas no relatório de Cálculo de Tendência de Excesso de Arrecadação - (Anexo I):

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paço da Prefeitura Municipal de Jati, Estado do Ceará, aos 16 de agosto de 2022.

Mônica Rosany Pereira Mariano

Assinado de forma digital por Mônica Rosany Pereira Mariano
Dados: 2022.08.16 12:15:30 -03'00'

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal de Jati-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

RUA CARMELITA GUIMARAES

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 01030002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI Nº 621/2021, ART. 6º, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1619000.00 UM MILHÃO, SEISCENTOS E DEZENOVE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
95	0501-041230001.2.011	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO	22.000,00
117	0501-041210003.2.016	4.6.90.71.00	PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP	400.000,00
118	0601-041220007.2.017	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	30.000,00
135	0601-185410036.2.104	3.3.70.71.00	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	10.000,00
158	0701-041210001.2.094	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	17.000,00
166	0701-041220001.2.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
226	0801-121220035.2.022	3.3.90.93.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
271	0802-122430018.2.024	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS CRECHES	10.000,00
395	1002-103010041.2.061	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	200.000,00
416	1003-103010025.2.055		PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	120.000,00
457	1003-103010028.2.060		PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500.000,00
462		3.3.90.39.00		30.000,00
496	1101-081220040.2.066	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
565	1102-082440024.2.101	3.1.90.11.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	170.000,00
673	1001-101220041.2.053	4.6.90.71.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	75.000,00
TOTAL:				R$ 1.619.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
15	0201-041220043.2.002	3.1.90.11.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
22		3.3.90.36.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	15.000,00
82	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
94	0501-041230001.2.011	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO	6.000,00
104	0501-041230001.2.012	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	10.000,00
159	0701-041210001.2.094		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	23.000,00
167	0701-041220001.2.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	20.000,00
252	0801-133920020.2.052		PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS	10.000,00
394	1002-103010041.2.061	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	200.000,00
395		3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	500.000,00
415	1003-103010025.2.055	3.1.90.04.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	120.000,00
489	1101-081220040.2.066	3.1.90.11.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	170.000,00
546	1102-082440024.2.072	3.3.90.30.00	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO	10.000,00
TOTAL				RS 1.524.000,00

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valo
632	1501-999990030.2.095	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,0
641	1002-103010028.2.112	3.3.50.39.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	10.000,0
658	1002-103020028.2.113	3.3.90.30.00	POLICLÍNICA MAIS SAUDE	75.000,0
666	1002-103010047.2.108	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO	10.000,0
TOTAL				R$ 1.619.000,0

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

Paço do GOVERNO, em 03 de Janeiro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA
MARIANO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

RUA CARMELITA GUIMARAES

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 02010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI N° 621/2021, ART. 6°, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 105000.00 CENTO E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
84	0501-041230001.2.010	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
124	0601-041220007.2.017	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	6.000,00
156	0701-041210001.2.094		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00
225	0801-121230035.2.022	3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
263	0801-278110004.2.093	4.4.90.51.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES	40.000,00
342	0802-123650017.2.031	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	10.000,00
348	0802-123650018.2.042	4.4.90.52.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO	4.000,00
420	1003-103010025.2.055	3.3.90.32.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	5.000,00
TOTAL:				RS 105.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
82	0501-041230001.2.010	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
125	0601-041220007.2.017		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	6.000,00
159	0701-041210001.2.094		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00
222	0801-121220035.2.022		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	55.000,00
345	0802-123650018.2.042	3.3.90.30.00	APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO	4.000,00
397	1002-103010041.2.061	3.1.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	1.000,00
408		3.3.90.92.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	4.000,00
TOTAL				RS 105.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Fevereiro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA
MARIANO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

RUA CARMELITA GUIMARAES

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 03010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI Nº 621/2021, ART. 6º, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 657000.00 SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valo
38	0401-041220001.2.005	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	400.000,0
124	0601-041220007.2.017	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	12.000,0
261	0801-278110004.2.093	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES	18.000,0
420	1003-103010025.2.055	3.3.90.32.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	2.000,0
478	1003-103040028.2.064	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.000,0
506	1102-082440040.2.076	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	100.000,0
663	0701-154510002.1.027	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES	120.000,0
TOTAL:				R$ 657.000,0

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Val
16	0201-041220043.2.002	3.1.90.13.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	50.000,
23		3.3.90.39.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	100.000,
29	0301-040910001.2.004	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	30.000,
75	0501-041230001.2.010		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	13.000,
120	0601-041220007.2.017		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	45.000,
125		3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	12.000,
151	0701-041210001.2.094	3.1.90.13.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	28.000,
162	0701-041220001.2.021		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	17.000,
167		3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	120.000,
184	0701-154510043.1.037	4.4.90.51.00	URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE	100.000,
191	0701-154520010.2.090	3.1.90.13.00	COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO	70.000,
204	0701-164820012.1.032	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/	47.000
368	0802-124530017.2.047	4.4.90.52.00	MANUTENCAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	18.000
468	1003-103020028.2.062	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST.	2.000
662	0701-154510002.2.097		CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	5.000
TOTAL				R$ 657.000

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Março de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA
MARIANO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 04010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI Nº 621/2021, ART. 6º, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 109000.00 CENTO E NOVE MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
145	0601-206070007.1.002	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS	50.000,00
167	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
313	0802-123610027.2.033	3.3.90.32.00	PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	32.000,00
420	1003-103010025.2.055		PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	10.000,00
478	1003-103040028.2.064	3.3.90.30.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.000,00
496	1101-081220040.2.066	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
TOTAL:				R$ 109.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
23	0201-041220043.2.002	3.3.90.39.00	FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	30.000,00
34	0301-040910001.3.004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	10.000,00
41	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	15.000,00
222	0801-121220035.2.022	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	37.000,00
419	1003-103010025.2.055	3.3.90.30.00	PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	5.000,00
429	1003-103010028.2.057		FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	1.000,00
528	1102-082430023.2.099	3.3.90.39.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	2.000,00
529		4.4.90.52.00	PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
530	1102-082430033.2.097	3.1.90.04.00	PROGRAMA CRIANCA FELIZ	1.000,00
644	1002-103010048.2.109	3.3.90.36.00	SAÚDE DA MULHER	
645		3.3.90.39.00	SAÚDE DA MULHER	R$ 109.000,00
TOTAL				

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Abril de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA
MARIANO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 05020002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI Nº 621/2021, ART. 6º, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 1074000.00 UM MILHÃO, SETENTA E QUATRO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
57	0401-041280003.2.008	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00
167	0701-041220001.2.021	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
200	0701-154520014.2.091	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	7.000,00
402	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	5.000,00
420	1003-103010025.2.055		PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES	20.000,00
421		3.3.90.36.00		5.000,00
468	1003-103020028.2.062	3.3.90.39.00	PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST.	10.000,00
482	1003-103040028.2.064		PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
496	1101-081220040.2.066	3.3.90.33.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	
506	1101-082430040.2.069	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
570	1102-082440024.2.101	3.3.90.36.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	
621	1103-082430033.2.068		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	2.000,00
633	0802-123650017.2.115	3.1.90.11.00	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	150.000,00
636	1004-103020021.1.114	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	800.000,00
TOTAL:				R$ 1.074.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
165	0701-041220001.2.021	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	15.000,00
201	0701-154520014.2.091	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS	7.000,00
290	0802-123610017.2.030	3.1.90.04.00	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	150.000,00
383	1001-101220041.2.053	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	10.000,00
406	1002-103010041.2.061		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	25.000,00
429	1003-103010028.2.057	3.3.90.30.00	FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	15.000,00
486	1004-103010021.1.021	4.4.90.51.00	CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES	800.000,00
498	1101-081220040.2.066	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	7.000,00
636	1004-103020021.1.114	4.4.90.51.00	CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	30.000,00
641	1002-103010029.2.112	3.3.90.39.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00
643	1002-103010048.2.109	3.3.90.30.00	SAÚDE DA MULHER	2.000,00
645		3.3.90.39.00	SAÚDE DA MULHER	5.000,00
666	1002-103010047.2.108	3.3.90.36.00	ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO	3.000,00
TOTAL				R$ 1.074.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 02 de Maio de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA
MARIANO
GESTOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

GOVERNO

RUA CARMELITA GUIMARAES

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N° 06010002

Abre Credito Adicional ao Vigente Orçamento e da outras povidencias

A GESTORA do MUNICÍPIO DO JATI-CE, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o LEI N° 621/2021, ART. 6°, INCISO VI.

DECRETA:

Art. 1° - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de 75000.00 SETENTA E CINCO MIL REAIS, para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Suplementações

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
154	0701-041210001.2.094	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	40.000,00
402	1002-103010041.2.061	3.3.90.32.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL	10.000,00
497	1101-081220040.2.066	3.3.90.36.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE	5.000,00
539	1102-082440024.2.071	3.1.90.13.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	10.000,00
570	1102-082440024.2.101	3.3.90.36.00	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	
TOTAL:				R$ 75.000,00

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

Fonte de Recurso Anuladas

Ficha	Dotação	Elemento	Descrição	Valor
41	0401-041220001.2.005	3.3.90.30.00	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20.000,00
54	0401-041240001.2.007	3.3.90.39.00	MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO	
517	1101-082440040.2.075		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00
542	1102-082440024.2.071	3.3.90.36.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	5.000,00
543		3.3.90.39.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	3.000,00
545		4.4.90.52.00	PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	2.000,00
614	1102-082440046.2.080	3.3.90.39.00	ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO	5.000,00
656	1002-103020028.2.113	3.1.90.11.00	POLICLÍNICA MAIS SAUDE	10.000,00
TOTAL				R$ 75.000,00

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

Paço do GOVERNO, em 01 de Junho de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
GESTOR

Jati

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 07010002, de 1 de Julho de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de Jati, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.449.500,00 (UM MILHAO QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.500,00
0900	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**37.500,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	85.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO		
1117	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	55.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE		
1188	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
1508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	400.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**400.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**450.000,00**
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 07010002, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1270	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	400.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**420.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**420.000,00**
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	
1291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
1296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**165.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
	10.04 - FNS - INVESTIMENTOS	
	10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
1427	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social*	57.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**57.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.000,00**
	Total: (R$)	**1.449.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.04 - FNS - INVESTIMENTOS	
	1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	1004-10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais*	25.000,00

Decreto Orçamentário Nº 07010002, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**80.000,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
1421		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1102-08.244.0040.2.077 - REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS		
1477		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%		
1171		3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	250.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		
1211		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
		1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	235.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**235.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**485.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
1512		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1275		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1281		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	204.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.500,00**
	1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO		
1542		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**259.500,00**
	15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
	1501-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
2340		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
	1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1253		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	40.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 07010002, de 1 de Julho de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL		
	1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1368		3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	230.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**230.000,00**
	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
	0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
1537		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
		1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
		Total Anulação: (R$)	**1.449.500,00**

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

Jati, 1 de Julho de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Jati

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 3.830.708,00 (TRES MILHOES OITOCENTOS E TRINTA MIL SETECENTOS E OITO REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	200.000,00
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**241.000,00**
24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS		
0943	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**243.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
1002	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**900,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**900,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.000,00**
04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		
1040	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
17.605.0013.1.005 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO		
1081	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	1.659.008,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.659.008,00**
27.812.0004.1.035 - CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS		
1088	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União*	52.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.831.008,00**
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	40.000,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	256.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**296.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.361.0004.1.008 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE	
1150	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	300.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	350.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**650.000,00**
	12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	140.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**880.000,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
1248	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	120.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**170.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE	
1268	3.3.70.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	
1291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	210.000,00
1295	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**230.000,00**
	10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**240.000,00**
	10.04 - FNS - INVESTIMENTOS	
	10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	124.800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**124.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**124.800,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
1441	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social*	30.000,00
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	Total: (R$)	**3.830.708,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	300.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.000,00**
	1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	
1300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.708,00
1301	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	200.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**300.708,00**
	1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS	
1312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	43.292,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.292,00**
	1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	300.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.944.000,00**
	10.04 - FNS - INVESTIMENTOS	
	1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS	
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1004-10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	0802-12.122.0039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME	
1142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**150.000,00**
	0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%	
1171	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0802-12.361.0045.2.036 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	
1198	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	
1211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
1212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**200.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**550.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	400.000,00
1284	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
	1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO	
1539	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE	
1533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	51.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**51.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**501.000,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
	0201-04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
0890	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

REDUZ.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0801-12.122.0039.1.007 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1104	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
	1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**150.000,00**
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	50.000,00
	1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0401-24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS		
0944	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0601-20.607.0007.1.001 - CONSTRUCAO DE ACUDES BARRAGENS E PASSAGENS MOLHADAS		
1019	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS		
0501-04.123.0001.2.012 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
0979	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	60.708,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.708,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.708,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
0701-04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1025	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	100.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0701-15.451.0004.1.028 - IMLANTACAO DE POLOS DE LAZER		
1052	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0701-15.451.0042.1.030 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 08010002, de 1 de Agosto de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1058	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-17.512.0044.1.004 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SANEAMENTO BASICO	
1080	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**310.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**3.830.708,00**

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

Jati, 1 de Agosto de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 09010002, de 2 de Agosto de 2022

Abre Crédito Adicional Especial, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **2** da Lei Municipal Nº **638/2022** de **02/08/2022**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
12.365.0039.1.116 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA		
2342	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	330.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**330.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**330.000,00**
	Total: (R$)	**330.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Excesso de Arrecadação R$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA MIL REAIS) e Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Excesso de Arrecadação: (R$)	**330.000,00**
TOTAL: (R$)	**330.000,00**

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

Jati, 2 de Agosto de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Jati

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 01010002, de 1 de Setembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 774.500,00 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	7.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS		
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS		
0957	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.700,00**
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO		
1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
1075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.300,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**33.000,00**
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1095	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	3.000,00
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	110.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**113.000,00**
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		

Decreto Orçamentário Nº 01010002, de 1 de Setembro de 2022

RED.U.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	250.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**250.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**363.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.631.0018.2.048 - PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR	
1245	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	16.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**16.000,00**
	12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	
1187	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	30.400,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**46.400,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
1255	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.100,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**110.100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.100,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1280	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE	
1268	3.3.70.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.000,00**
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA	
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.000,00**
	10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE	
1350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
1349	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**65.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**71.000,00**
	11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	

Decreto Orçamentário Nº 01010002, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	Total: (R$)	**774.500,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.03 - FNS - CUSTEIO		
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	57.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	86.130,04
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	150.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**293.130,04**
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA		
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**318.130,04**
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS		
1004-10.301.0021.1.009 - MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS		
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1358	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
1359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
1004-10.301.0021.1.020 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE		
1360	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente. *1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
1004-10.301.0021.1.021 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1361	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	40.169,96
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.169,96**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**130.169,96**
	11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
	1103-08.243.0033.2.068 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE	
1492	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	20.000,00
1495	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	
	1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA	
1499	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
1501	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	1102-08.243.0023.2.099 - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	
1400	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
1401	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	1102-08.244.0024.1.024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	
1412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD	
1416	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	15.000,00
1420	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS	
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	1102-08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS	
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS	
1459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	

Decreto Orçamentário Nº 01010002, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1463	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	20.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	
1474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	10.000,00
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1102-08.244.0046.2.080 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		
1485	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**165.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	700,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**700,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0905	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	100,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100,00**
15.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA		
1501-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
2340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	10.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL		
1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1368	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	10.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1375	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	10.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1101-08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	20.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1378	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	25.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
1101-08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
1384	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	40.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 01010002, de 1 de Setembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.400,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.400,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.400,00**
	Total Anulação: (R$)	**774.500,00**

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

Jati, 1 de Setembro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Jati

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. 5 da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.698.000,00 (UM MILHAO SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0890	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	105.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**105.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**105.000,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**100.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**14.000,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO		
1064	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
1075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**51.000,00**
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	14.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		

Decreto Orçamentário Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	170.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**170.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**184.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	450.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450.000,00**
	12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	
1187	3.3.90.18.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	64.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**64.000,00**
	12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	
1508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
	12.365.0039.1.016 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	77.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**77.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**906.000,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**35.000,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
1274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	10.301.0025.2.056 - TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE SAUDE	
1268	3.3.70.41.00 - Contribuições *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**53.000,00**
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	
1299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	90.000,00

Decreto Orçamentario Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**90.000,00**
	10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS	
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**110.000,00**
	11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	33.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**88.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**88.000,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
1461	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**52.000,00**
	Total: (R$)	**1.698.000,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	1003-10.301.0024.2.054 - PROGRAMA DE ACAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	
1289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	31.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**31.000,00**
	1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF	
1304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	100.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
1332	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	130.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**130.000,00**
	1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE	
1351	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais. *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	35.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**296.000,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1102-08.244.0024.2.071 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD			
1413	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		15.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
1102-08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS			
1428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1102-08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS			
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		70.000,00
1430	3.3.90.42.00 - Auxílios.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**80.000,00**
1102-08.244.0024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL			
1431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social		24.032,32
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.032,32**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**129.032,32**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
0802-12.122.0039.1.006 - AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME			
1142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0802-12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
1184	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		54.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			
1211	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.		
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%		100.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
0802-12.365.0018.2.042 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL			
1220	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		41.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**41.000,00**
0802-12.365.0039.1.017 - AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			
1225	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		24.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**319.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.122.5018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19			
1262	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.		
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde		50.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Decreto Orçamentário Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	278.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**278.000,00**
	1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO	
1539	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
1542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**55.000,00**
	1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN	
1524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	20.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE	
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	40.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	1002-10.846.0003.2.065 - PROG. DE FORMACAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	
1285	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.	26.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**469.000,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
	0201-04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
0889	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	40.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0301-04.062.0003.2.003 - PAGAMENTOS DE PRECATORIOS	
0901	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais.	45.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**45.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.000,00**
	08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
1091	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	45.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1099	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	47.600,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**92.600,00**
	0801-13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
1108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	17.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	0801-13.392.0020.2.051 - PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL	
1123	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	5.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	0801-13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	
1129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0801-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES	
1136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**131.600,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	1001-10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
1260	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
	06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA	
	0601-18.541.0036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
1011	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0601-20.606.0007.2.019 - INCENTIVO A PRODUCAO RURAL	
1017	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
	05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	
	0501-04.123.0001.2.012 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
0980	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	0501-04.123.0001.2.013 - MANUTENCAO DO SETOR DE LICITACAO E COMPRAS	
0986	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
0987	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**17.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**19.000,00**
	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
	0701-04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
1030	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1032	3.3.90.35.00 - Serviços De Consultoria.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
	0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	18.708,22
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.708,22**
	0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 1003002, de 3 de Outubro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA		ANULAÇÃO (R$)
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		50.000,00
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		70.225,41
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**70.225,41**
	0701-15.605.0014.1.031 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE MERCADOS		
1078	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		10.000,00
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0701-26.782.0016.1.034 - CONST. E IMPLANTACAO DE PONTES BUEIROS E P/ MOLHADAS EM ESTRADAS		
1083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		10.000,00
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	0701-26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS		
1087	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.		44.434,05
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.434,05**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**214.367,68**
		Total Anulação: (R$)	**1.698.000,00**

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

Jati, 3 de Outubro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Jati

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 20221101, de 1 de Novembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que *faculta o Art. 5* da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021**.

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.209.150,00 (UM MILHAO DUZENTOS E NOVE MIL CENTO E CINQUENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**4.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0910	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.200,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**12.500,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
0993	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	8.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
1000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**23.000,00**
07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO		
04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO		
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
15.452.0014.2.091 - MANUTENCAO DE MERCADOS FEIRAS E MATADOUROS		
1075	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.300,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.300,00**
15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**43.300,00**
	08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	91.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**91.000,00**
	13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES	
1127	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	119.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**119.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**210.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	140.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	21.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**161.000,00**
	12.361.0017.2.028 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL	
1157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	99.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**99.000,00**
	12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	23.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.000,00**
	12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	
1219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%*	197.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**197.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**480.000,00**
	10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE	
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	30.000,00
1261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	45.650,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**85.650,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**85.650,00**
	10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
	10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
1271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 20221101, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE		
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**67.500,00**
10.03 - FNS - CUSTEIO		
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		
1291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	98.000,00
1290	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	22.000,00
1296	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**125.000,00**
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF		
1300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
1309	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS		
1311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	52.000,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	43.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**95.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**245.500,00**
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL		
08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	9.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.000,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	6.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**21.500,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
1462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
08.244.0024.2.072 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS		
1421	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social*	5.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	CRÉDITO (R$)
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**15.000,00**
		Total: (R$)	**1.209.150,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
10.03 - FNS - CUSTEIO			
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
1297	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	4.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF			
1304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
1305	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.000,00**
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS			
1315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1003-10.301.0028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB			
1325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	7.500,00
1329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.500,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE			
1354	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	1.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**30.000,00**
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS			
1004-10.302.0021.1.114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL			
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	*1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	785.150,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	**785.150,00**
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**785.150,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO			
1541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	10.000,00
1542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	*1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN	
1522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	5.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
1525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	5.000,00
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**40.000,00**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
	0201-04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	
0893	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	2.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
0894	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	30.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**32.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**32.000,00**
	03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
	0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	
0903	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	60.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**60.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**60.000,00**
	11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	
	1101-08.244.0040.1.026 - REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS	
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	3.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
1383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	7.000,00
	1665000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
	04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	
	0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	50.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**50.000,00**
	05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS	
	0501-04.123.0001.2.012 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	
0979	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	1.000,00
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.000,00**
	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
	0701-15.451.0006.1.029 - CONSTRUCAO DE CALCAMENTO E PAVIMENTACAO	
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	
1053	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	50.000,00
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 20221101, de 1 de Novembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**100.000,00**
	0701-15.451.0042.1.037 - URBANIZACAO DA AVENIDA JOSE HUMBERTO DE ALCATARA GONDIM	
1059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
1059	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	0701-16.482.0012.1.032 - CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA	
1079	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.000,00**
	0701-26.782.0016.1.034 - CONST. E IMPLANTACAO DE PONTES BUEIROS E P/ MOLHADAS EM ESTRADAS	
1083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.000,00
1083	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1704000000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	28.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**201.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**1.209.150,00**

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

Jati, 1 de Novembro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

Abre Crédito Adicional Suplementar, ao Vigente orçamento e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de **Jati**, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei e de conformidade com o que faculta o Art. **5** da Lei Municipal Nº **621/2021** de **30/11/2021.**

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica aberto ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.823.090,00 (DOIS MILHOES OITOCENTOS E VINTE E TRES MIL NOVENTA REAIS), para atender à(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0898	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	7.700,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.700,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**7.700,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0910	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	140,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**140,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**140,00**
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
0912	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
0916	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	15.000,00
0918	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	500,00
0919	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.900,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**47.400,00**
25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		
0947	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	22.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**69.400,00**
05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS		
04.121.0003.2.016 - PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP		
0992	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS		
0958	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	18.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**18.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**44.000,00**
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA		
04.122.0007.2.017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
0994	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	21.000,00
0998	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**22.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**22.200,00**
	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
	04.121.0001.2.094 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	
1034	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	04.122.0001.2.021 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
1042	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.350,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**11.350,00**
	15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO	
1065	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	23.600,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**23.600,00**
	15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	
1062	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**61.450,00**
	08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	
	12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	
1097	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	165.200,00
1103	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	299.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**464.200,00**
	13.122.0020.2.050 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO	
1108	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	800,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**800,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**465.000,00**
	08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	
	12.361.0017.2.030 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	
1166	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	575.000,00
1167	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	450.000,00
1165	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	97.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.122.000,00**
	12.361.0027.2.033 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE	
1188	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	12.361.0019.2.032 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
1185	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE*	69.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**69.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		
1508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%*	97.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**97.000,00**
12.365.0039.1.016 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
1224	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações *1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação*	214.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**214.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**1.507.000,00**
10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
10.122.0041.2.053 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		
1249	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	20.000,00
1250	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
1255	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
1256	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.000,00
1258	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**56.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**56.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1271	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	240.000,00
1277	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	10.000,00
1281	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	53.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**303.000,00**
10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE		
1535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**1.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**304.500,00**
10.03 - FNS - CUSTEIO		
10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		
1291	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1331	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**33.000,00**
10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF		
1300	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	18.000,00

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	CRÉDITO (R$)
1299	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS	
1311	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
1319	3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas *1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde*	6.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
	10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE	
1350	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde*	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**183.000,00**
	11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL	
	08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	
1364	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	11.000,00
1365	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
1371	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	5.000,00
1372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	1.500,00
1373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**43.500,00**
	08.243.0040.2.069 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	
1377	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**45.500,00**
	11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
	08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS	
1462	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	3.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**3.000,00**
	08.244.0024.2.101 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	
1440	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil *1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social*	50.000,00
1445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física *1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos*	4.200,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.200,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**57.200,00**
	Total: (R$)	**2.823.090,00**

Art. 2º. Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º. deste Decreto, correrão à conta de Anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	10.03 - FNS - CUSTEIO	
	1003-10.301.0024.2.054 - PROGRAMA DE ACAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA	

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1288	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**4.000,00**
1003-10.301.0025.2.055 - PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		
1293	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
1294	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**52.500,00**
1003-10.301.0028.2.057 - FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF		
1304	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	120.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**120.000,00**
1003-10.301.0028.2.058 - FUNCIONAMENTO DO PACS		
1310	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	30.000,00
1312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	21.000,00
1314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	3.000,00
1316	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.000,00
1317	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**61.000,00**
1003-10.301.0028.2.059 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB		
1325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	17.000,00
1326	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
1330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**29.500,00**
1003-10.301.0028.2.060 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
1333	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	83.000,00
1335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	34.000,00
1336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**122.000,00**
1003-10.302.0028.2.062 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA		

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1340	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	140,00
1343	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**13.140,00**
1003-10.304.0028.2.064 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE		
1355	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	2.500,00
1356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**6.500,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**408.640,00**
10.04 - FNS - INVESTIMENTOS		
1004-10.302.0021.1.114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL		
1511	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -- Saúde	360.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**360.000,00**
1004-10.482.0044.1.022 - CONSTRUCO DE KITS SANITARIOS		
1362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1622000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	450,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**450,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**360.450,00**
11.04 - FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA		
1104-08.241.0022.2.098 - MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A PESSOA IDOSA		
1502	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**5.000,00**
11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
1102-08.122.5018.2.106 - ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO A COVID 19		
1394	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.000,00
1395	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00
1398	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.000,00
1399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**35.000,00**
1102-08.244.0024.1.024 - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL		
1412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
1102-08.244.0024.2.073 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
1429	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
1102-08.244.0024.2.074 - PROMOCAO DE EVENTOS A ASSISTENCIA SOCIAL		
1432	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	7.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**7.000,00**
1102-08.244.0024.2.103 - BLOCO DE FINANCIAMENTO IGD/SUAS		
1456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
1460	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
1102-08.244.0040.2.076 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS		
1472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
1102-08.244.0046.2.080 - ACESSUAS - PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		
1489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1665000001 - Transf. do Governo Federal ref. a Transf. de Convênios e outros Repasses vinc. à Assistência Social	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**5.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**91.000,00**
08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
0802-12.361.0004.1.008 - CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE		
1149	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1570000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação	310.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**310.000,00**
0802-12.361.0005.2.026 - MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS		
1151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	26.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**26.000,00**
0802-12.361.0017.2.029 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		
1160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
0802-12.361.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%		
1174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**15.000,00**
0802-12.361.0037.2.035 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DE PROFESSORES		
1195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**20.000,00**
0802-12.364.0027.2.040 - APOIO AO ESTUDANDE PR?-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO		
1207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1569000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
0802-12.365.0017.2.031 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%		
1212	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
0802-12.365.0017.2.115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	150.000,00
1510	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	160.000,00
1509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	70.000,00
1509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1541107000 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	60.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**440.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**891.000,00**
10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1002-10.122.5018.2.105 - ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID 19		
1263	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	12.000,00
1264	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
1266	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**37.000,00**
1002-10.301.0028.2.112 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
1515	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
1512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00
1513	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
1514	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
1516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
1517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**72.000,00**
1002-10.301.0041.2.061 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
1269	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	40.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**40.000,00**
1002-10.301.0047.2.108 - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM DOMICÍLIO		
1540	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1541	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	15.000,00
1542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	14.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**48.000,00**
	1002-10.301.0047.2.111 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MÓVEL NO MUNICÍPIO	
1544	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1545	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	20.000,00
1547	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
	1002-10.301.0048.2.109 - SAÚDE DA MULHER	
1518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	7.000,00
1519	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
1520	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	13.000,00
1521	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	9.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**38.000,00**
	1002-10.301.0048.2.110 - ATENÇÃO BÁSICA ESPECIALIZADA DO HOMEN	
1522	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
1523	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1525	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	5.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**19.000,00**
	1002-10.302.0025.2.107 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU	
1527	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	10.000,00
1526	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde	4.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**14.000,00**
	1002-10.302.0028.2.113 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE	
1531	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	90.000,00
1532	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	20.000,00
1533	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	73.000,00

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
1534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	49.000,00
1536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**262.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**580.000,00**
02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
0201-04.122.0043.2.002 - FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO		
0888	3.1.90.03.00 - Pensões.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
0893	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	11.000,00
0897	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	33.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**54.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**54.000,00**
03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
0301-04.091.0001.2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
0909	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**10.000,00**
08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
0801-12.122.0035.2.022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
1090	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	24.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**24.000,00**
0801-13.392.0020.2.052 - PROMOCAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES		
1128	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas.	
	1700000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	50.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**50.000,00**
0801-27.811.0004.2.093 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES		
1130	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	12.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**86.000,00**
11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL		
1101-08.122.0040.2.066 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL		
1376	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	2.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**2.000,00**
1101-08.244.0040.2.075 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
1385	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	9.000,00
1390	3.3.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
1392	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	15.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**44.000,00**

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	46.000,00
04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
0401-04.122.0001.2.005 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
0921	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
0401-04.122.0001.2.006 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E ALMOXERIFADO			
0924	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
0401-04.124.0001.2.007 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO			
0929	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	10.000,00
0401-04.128.0003.2.008 - MANUTENCAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS			
0937	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		8.000,00
0938	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		22.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.000,00
0401-24.131.0020.2.009 - ASSESSORIA DE COMUNICACAO ARTICULACAO DE EVENTOS			
0941	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas Com Locomoção.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	6.000,00
0401-25.751.0015.2.096 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA			
0945	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		55.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	55.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	121.000,00
06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA			
0601-18.541.0036.2.018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE			
1007	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		14.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	14.000,00
0601-18.541.0036.2.104 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
1012	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1013	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
1014	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		10.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	30.000,00
		Total da Unidade Orçamentária: (R$)	44.000,00
05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS			
0501-04.123.0001.2.010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS			
0952	3.3.90.30.00 - Material de Consumo.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		16.000,00
		Total do Projeto/Atividade: (R$)	16.000,00
0501-04.123.0001.2.011 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO			
0969	3.3.90.36.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física.		
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		9.000,00

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Decreto Orçamentário Nº 20221201, de 1 de Dezembro de 2022

REDU.	CLASSIF. ORÇAMENTÁRIA / NATUREZA	ANULAÇÃO (R$)
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**9.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**25.000,00**
	07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO	
	0701-15.451.0002.2.087 - CONSERVACAO DE PRACAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	
1537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	25.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**25.000,00**
	0701-15.452.0006.2.089 - CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	
1063	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	30.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**30.000,00**
	0701-15.452.0010.2.090 - COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO	
1071	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	36.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**36.000,00**
	0701-26.782.0016.2.092 - CONSERVACAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS	
1086	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.	
	1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos	10.000,00
	Total do Projeto/Atividade: (R$)	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária: (R$)	**101.000,00**
	Total Anulação: (R$)	**2.823.090,00**

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

Jati, 1 de Dezembro de 2022

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas!

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 Credito de qualquer espécie no exercício de 2022.

Pelo que firmo a presente declaração.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2023

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

LEI COMPLEMENTAR Nº 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 planejamento 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.

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

§ 2° 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.

§ 3° 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.

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

Art. 8° 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. 9° 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 7° 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 3° (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 3° (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.

CAPITULO 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 a 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 apresentar o Relatório do Controle Interno, parte integrante da prestação de Contas 2022.

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 2022 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 2022, evidenciando que a condução dos negócios públicos tem sido pautada em uma gestão fiscal responsável.

Na função de acompanhamento concomitante, durante o ano de 2022, o Controle Interno do Município de Jati optou por atender a cada determinação legal relacionada a controle, iniciar o processo de socialização do órgão de controle interno com todos os órgão da Gestão Municipal, otimizar a prestação de serviços internos, 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 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 nº4.320/64, na LRF e demais legislações.

As ações executadas pelo Município de Jati no exercício de 2022, 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 2022 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 2022, elaboramos atendendo as disposições comidas na Lei nº 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 secretaria 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 2022, uma receita prevista e uma despesa fixada em **R$ 41.329.200,03**.

Durante a execução orçamentária, a arrecadação alcançou a cifra de **R$ 39.012.856,68.**

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$ 15.857.960,39**, equivalente a 40,64 % da arrecadação total.

A receita proveniente do ICMS, fruto das atividades econômicas desenvolvidas no Município, atingiu a importância de **R$ 6.750.062,46** correspondente a 17,30% 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$ 38.148.030,57 os pagamentos efetuados atingiram a importância de R$ 36.185.405,43, deixando um saldo de R$ **1.962.625,14**, 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.

O que se tem que poderia ensejar um passivo futuro ao Município é a grande quantidade de ações trabalhista em tramitação na justiça do trabalho, porém não foi possível com uma razoável certeza, quantificar o valor estimado.

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 164/2022, verificando-se um percentual de 49,60%. Foram gastos R$ 18.917.765,23.

Da Aplicação no Desenvolvimento do Ensino

O Município de Jati despendeu valores na manutenção e desenvolvimento do ensino que alcançaram o percentual de 28,22% 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 2022 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, o índice de 45,81%, 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:

RECEITA TRIBUTÁRIA	1.731.865,32
FPM	11.645.847,07
FPM 1%	961.357,95
ITR	2.547,75
ICMS	4.881.971,14
IPVA	322.042,53
IPI	17.800,00
CIDE	5.898,47
TOTAL	**19.569.330,23**
Duodécimo anual	**1.369.853,12**

Prefeitura Municipal de Jati
Relação Nominal da Despesa Paga

Página: 1
Período (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
16.03.0085	. .	16/08/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	08/2022	112.700,00
15.03.0103	. .	15/03/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	03/2022	112.700,00
18.04.0031	. .	18/04/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	04/2022	112.700,00
20.05.0081	. .	20/05/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	05/2022	112.700,00
14.06.0063	. .	14/06/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	06/2022	112.700,00
15.07.0115	. .	15/07/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	07/2022	112.700,00
03.20.0001	. .	20/09/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	09/2022	112.700,00
10.20.0028	. .	20/10/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	10/2022	112.700,00
11.11.0002	. .	11/11/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	11/2022	112.700,00
15.12.0037	. .	15/12/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	12/2022	111.553,12
17.01.0003	. .	17/01/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	01/2022	122.000,00
15.02.0123	. .	15/02/2022	EX	19.99-8.999-9 . . .	Repasse do Duodecimo da Camara	CAMARA MUNICIPAL DE JATI-CE	02/2022	122.000,00
						Total Pago por Unidade Gestora:		1.369.853,12
						Total Liquido por Unidade Gestora:		1.369.853,12

Total Pago: R$ 1.369.853,12

Total Liquido: R$ 1.369.853,12

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.

Da Avaliação Sobre As Providências Adotadas Pelo Gestor Diante De Danos Causados Ao Erário

No Município de Jati não foram detectados danos ao patrimônio público municipal no exercício de 2022.

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 2022. 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 2022, 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

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JATI	EXERCICIO: 2022
Empresa:	Contador:
GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA – ME	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: PE-001105/O-4	C.R.C-PE: PE-019066/O-7
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
Rua GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA	Rua GILCÉLIO LUCAS ALVES SIQUEIRA
Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA	Bairro/Distrito: CACIMBA NOVA
Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE	Município: SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE
UF.: PE CEP.: 56.950-000	UF.: PE CEP.: 56.950-000
Telefone: (87) – 9.9911-4010	Telefone: (87) – 9.9911-4010

CONTADOR:

NOME E ASSINATURA

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME E ASSINATURA

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	**MUNICÍPIO: Jati**

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL	
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	15.774,36
IMPOSTO SOBRE A PROP	14.137,78
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	17.099,56
IMPOSTO SOBRE A REND	468.555,21
IMPOSTO SOBRE A REND	71.559,26
IMPOSTO SOBRE SERVIC	902.513,47
IMPOSTO SOBRE SERVIC	162.240,98
COTA-PARTE DO FUNDO	14.513.687,44
COTA-PARTE DO FUNDO	744.716,73
COTA-PARTE DO FUNDO	597.107,80
COTA-PARTE DO IMPOST	2.448,42
TRANSFERENCIAS FINAN	12.939,21
COTA-PARTE DO ICMS -	6.750.062,46
COTA-PARTE DO IPVA -	408.436,62
COTA-PARTE DO IPI -	16.146,49
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**24.697.425,79**
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%	**6.174.356,45**
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)	7.113.039,96
Complementação da União ao FUNDEB (b)	4.809.113,73
Deduções do FUNDEB (c)	4.334.926,78
Complementação do FUNDEB (a + b) - c	**7.587.226,91**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	15.384.856,45
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	3.435,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	741.363,08
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	599.989,47
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	7.587.226,91
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	508.715,07
(=)	**VALOR APLICADO**	**6.968.427,06**
	PERCENTUAL APLICADO	**28,22 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**794.070,61**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior

Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2022	**MUNICÍPIO: Jati**
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias	
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO	**VALOR - R$**
IMPOSTO SOBRE A PROP	15.774,36
IMPOSTO SOBRE A PROP	14.137,78
"IMPOSTOS SOBRE TRAN	17.099,56
IMPOSTO SOBRE A REND	468.555,21
IMPOSTO SOBRE A REND	71.559,26
IMPOSTO SOBRE SERVIC	902.513,47
IMPOSTO SOBRE SERVIC	162.240,98
COTA-PARTE DO FUNDO	14.513.687,44
COTA-PARTE DO IMPOST	2.448,42
TRANSFERENCIAS FINAN	12.939,21
COTA-PARTE DO ICMS -	6.750.062,46
COTA-PARTE DO IPVA -	408.436,62
COTA-PARTE DO IPI -	16.146,49
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS	**23.355.601,26**
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**3.503.340,19**

	DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**VALOR - R$**
(+)	GASTOS COM SAÚDE	10.701.479,79
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	64.265,95
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	66.111,91
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	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 E OPR. DE CRÉDITO	0,00
(=)	**VALOR APLICADO**	**10.699.633,83**
	PERCENTUAL APLICADO	**45,81 %**
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	**7.196.293,64**
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.01.0027	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	04.122.0043.0043.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	2.800,00
12.28.0004	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0043.0043.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	5.524,83
09.03.0002	03/09/2020	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	04.122.0043.0043.0000.33903900	Processado	29/12/2022	7.200,00
07.30.0001	30/07/2021	DANIEL LUIZ DO NASCIMENTO	04.122.0043.002.0000.33901400	Processado	29/12/2022	50,00
				Total da Unidade Orçamentária:		15.574,83

Unidade Orçamentária: 03.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.14.0005	14/10/2020	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A.	04.091.0001.0001.0000.33909100	Processado	29/12/2022	2.687,01
				Total da Unidade Orçamentária:		2.687,01

Unidade Orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.30.0003	30/04/2013	MARIA JOSEFINA MARTINS FILHA	04.122.0037.0037.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	264,00
12.09.0022	09/12/2013	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	04.122.0037.0037.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	7.800,00
12.01.0053	01/12/2014	CONSULPAM-CONSULTORIA PUBLICA-PRIVADA E	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	38.950,00
12.03.0038	03/12/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	218,12
01.02.0052	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	931,61
01.02.0058	02/01/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	45,80
02.01.0044	01/02/2017	GBS INFORMATICA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.557,00
02.01.0056	01/02/2017	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	04.122.0001.0001.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	4.646,10
09.18.0010	18/09/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.012,74
12.15.0022	15/12/2017	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.502,00
12.20.0030	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	04.122.0001.0001.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	392,00
12.20.0031	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	04.122.0001.0001.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	441,00
12.22.0008	22/12/2017	PAPELARIA SAO FRANCISCO	04.122.0001.0001.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	5.868,92
12.26.0037	26/12/2017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.933,00
12.28.0005	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	6.976,08
12.28.0013	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	1.969,20
06.06.0020	06/06/2018	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	6.700,00
12.06.0039	06/12/2018	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	295,00
02.04.0004	04/02/2019	JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS	24.131.0020.0020.0000.33903600	Processado	29/12/2022	80,00
07.10.0001	10/07/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	1.051,10
07.10.0002	10/07/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	139,50
07.12.0012	12/07/2019	ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	1.444,68

01.02.0093	02/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.500,00
01.06.0030	06/01/2020	FELIPE DE SOUSA BRITO MEI	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	700,00
01.06.0033	06/01/2020	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI.	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.400,00
01.14.0003	14/01/2020	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.500,00
01.15.0013	15/01/2020	C & K EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.440,00
01.15.0022	15/01/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	4.200,00
01.15.0023	15/01/2020	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.200,00
02.07.0004	07/02/2020	ARAUJO TURISMO TRANSPORTES LTDA - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	36.400,00
03.09.0004	09/03/2020	DORALICE FERREIRA DE SOUSA NETA	04.122.0001.0001.0000.33903600	Processado	29/12/2022	360,00
07.02.0002	02/07/2020	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.800,00
07.24.0002	24/07/2020	H C F DE LACERDA	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.160,00
10.20.0010	20/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	4.653,80
11.30.0015	30/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.200,00
12.04.0008	04/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	3.745,00
12.07.0001	07/12/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	2.520,00
12.21.0016	21/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	2.030,00
01.04.0002	04/01/2021	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0001.005.0000.33903900	Processado	29/12/2022	27,00
01.04.0013	04/01/2021	PLUG NET ONLINE SERVICOS DE INFORMATICA	04.128.0003.008.0000.33903900	Processado	29/12/2022	530,00
01.04.0044	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	04.122.0001.005.0000.33903900	Processado	29/12/2022	120,10
01.18.0002	18/01/2021	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INFORMATICA	04.122.0001.005.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.400,00
03.23.0007	01/05/2021	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIMENTO	04.122.0001.005.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	2.250,00
05.18.0005	18/05/2021	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	04.122.0001.005.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	9.444,00
11.23.0001	23/11/2021	MADCAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25.452.0015.096.0000.33903000	Processado	29/12/2022	3.780,00
					Total da Unidade Orçamentária:	169.577,75

Unidade Orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0010	02/01/2017	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	04.123.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	3.200,00
01.02.0062	02/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.123.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	0,20
12.01.0028	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	04.123.0001.0001.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	1.020,00
12.06.0006	06/12/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	04.123.0001.0001.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	339,70
12.15.0025	15/12/2017	SAMUEL RODRIGUES ALVES	04.123.0001.0001.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	145,00
12.28.0006	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.123.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	1.942,34
01.02.0086	02/01/2020	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	04.123.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	8.950,00
01.02.0114	02/01/2020	SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	04.123.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	650,00
01.06.0040	06/01/2020	DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	04.123.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.450,00
11.03.0021	03/11/2020	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO	04.123.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	5.300,00
01.04.0042	04/01/2021	RECEITA FEDERAL - PASEP	04.846.0003.015.0000.33904700	Processado	29/12/2022	816,15

01.08.0003	08/01/2021	CARTORIO SILVA - 1º OFICIO	04.123.0001.010.0000.33903900	Processado	29/12/2022	22,36
02.09.0007	09/02/2021	CARTORIO SILVA - 1º OFICIO	04.123.0001.010.0000.33903900	Processado	29/12/2022	145,00
					Total da Unidade Orçamentária:	23.980,75

Unidade Orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0041	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	04.122.0007.0007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	407,95
01.02.0055	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	04.122.0007.0007.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	144,30
12.01.0029	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	04.122.0007.0007.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	2.570,00
12.20.0032	20/12/2017	TRANSPARENTE AUTO PECAS - LTDA	04.122.0007.0007.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	1.454,94
12.27.0004	27/12/2017	RISONEIDE GOMES BISPO PEREIRA	04.122.0007.0007.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	460,00
12.28.0007	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0007.0007.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	3.597,92
09.02.0002	02/09/2020	CICERO PONCIANO DE LIMA	04.122.0007.0007.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	3.050,00
11.30.0016	30/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	04.122.0007.0007.0000.33903900	Processado	29/12/2022	450,00
12.08.0002	08/12/2021	JOSE PINHEIRO DA SILVA	04.122.0007.017.0000.33903600	Processado	29/12/2022	368,50
					Total da Unidade Orçamentária:	12.503,61

Unidade Orçamentária: 07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.02.0111	02/01/2014	CICERO ANTONIO DOS SANTOS	15.122.0001.0001.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	600,00
06.17.0006	17/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	26.782.0016.0016.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	78.647,74
06.25.0006	25/06/2014	LOGUS SERVICE LTDA - ME	15.451.0006.0006.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	45.264,07
06.27.0046	27/06/2016	CENTREX CONSTRUCOES LTDA - ME	25.752.0015.0015.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	6.075,84
01.02.0053	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.451.0002.0002.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	3.133,20
12.01.0033	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	15.122.0001.0001.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	7.010,00
12.28.0008	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.122.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	2.513,92
12.28.0010	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.122.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	4.063,05
12.28.0012	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04.121.0001.0001.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	2.283,58
03.22.0014	22/03/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.451.0002.0002.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	26.479,14
01.02.0066	02/01/2019	POSTO JB DE COMBUSTIVEL LTDA	04.122.0001.0001.0000.33903000	Processado	29/12/2022	0,20
11.05.0009	05/11/2019	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.451.0006.0006.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	10.136,27
01.02.0151	02/01/2020	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	04.122.0001.0001.0000.33903900	Processado	29/12/2022	5.300,00
06.01.0007	01/06/2020	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	15.451.0006.0006.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	261.672,45
06.23.0002	23/06/2020	DIVERSOS CONTRIBUINTES	15.451.0002.0002.0000.33903900	Processado	29/12/2022	10.546,86
09.04.0003	04/09/2020	LUIZA CRISTINA MENDONCA BARROS	04.122.0001.0001.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	2.000,00
09.30.0002	30/09/2020	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	15.451.0002.0002.0000.44905100	Processado	29/12/2022	27.677,11
10.01.0009	01/10/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.451.0002.0002.0000.33903900	Processado	29/12/2022	11.314,87
12.09.0025	09/12/2020	IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA AGROPECUARIA	17.605.0013.0013.0000.44905100	Processado	29/12/2022	1.638,00
01.04.0001	04/01/2021	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	15.451.0002.087.0000.33903900	Processado	29/12/2022	9,00

02.18.0008	18/02/2021	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM	04.122.0001.021.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	30,00
02.19.0003	19/02/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	04.122.0001.021.0000.33903900	Processado	29/12/2022	88,78
04.22.0001	22/04/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	04.121.0001.094.0000.33903900	Processado	29/12/2022	88,78
11.05.0001	05/11/2021	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,	04.121.0001.094.0000.33903900	Processado	29/12/2022	155,38
					Total da Unidade Orçamentária:	506.728,24
					Total da Unidade Gestora:	731.052,19

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.05.0007	05/08/2013	FRANCISCO OSMARIO LINHARES VITAL	12.361.0231.0231.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	678,00
08.29.0016	29/08/2013	INSTITUTO KARIÚS	12.122.0037.0037.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	9.500,00
01.08.0007	08/01/2014	PALNARIA SERVICOS E PROJETOS LTDA - EPP	12.122.0035.0035.0000.44905100	Não Processado	01/11/2022	8.067,47
04.01.0063	01/04/2014	ELONET PROVEDOR DE INTERNETE LTDA- ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	49,90
08.01.0009	01/08/2014	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E	12.361.0017.0017.0000.44905200	Não Processado	01/11/2022	26.532,00
08.26.0007	26/08/2014	BRASFILTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.122.0035.0035.0000.44905200	Não Processado	01/11/2022	2.205,00
09.05.0006	05/09/2014	ELETROLUX DA AMAZONIA LTDA	12.122.0035.0035.0000.44905200	Não Processado	01/11/2022	1.052,70
12.10.0001	10/12/2014	ML & HL COMERCIAL LTDA ME	12.365.0018.0018.0000.44905200	Não Processado	01/11/2022	1.616,04
03.23.0010	23/03/2015	DIVERSOS CONTRIBUINTES	12.361.0004.0004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2022	232.408,13
03.26.0004	26/03/2015	JOSE GIRLENO RODRIGUES VALERIANO - ME	12.361.0027.0027.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	3.050,00
04.01.0004	01/04/2016	CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA - ME	12.365.0039.0039.0000.44905100	Não Processado	01/11/2022	816.104,41
06.01.0012	01/06/2016	AUTO POSTO JATIENSE EPP	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.067,50
01.02.0003	02/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	700,00
01.02.0007	02/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	3.050,00
01.02.0012	02/01/2017	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	6.000,00
01.02.0016	02/01/2017	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	5.000,00
01.02.0020	02/01/2017	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	2.650,00
01.02.0022	02/01/2017	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	12.122.0035.0035.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	8.000,00
01.02.0049	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	1.028,39
01.02.0056	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	13.122.0020.0020.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	72,15
01.02.0060	02/01/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	188,13
01.10.0004	10/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	650,00
02.02.0013	02/02/2017	MARILANIA ROCHA CRUZ DOS SANTOS	12.122.0035.0035.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	330,00
02.08.0015	08/02/2017	AUTO POSTO JATIENSE EPP	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	0,10
02.09.0009	09/02/2017	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	1.500,00
05.02.0038	02/05/2017	S & T CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE MÃO DE	27.812.0004.0004.0000.44905100	Não Processado	01/11/2022	45.653,90
08.17.0002	17/08/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.247,80
08.17.0003	17/08/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	517,60

08.17.0004	17/08/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.412,70
08.17.0005	17/08/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	9.194,25
09.20.0011	20/09/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	9.194,25
09.20.0012	20/09/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.412,70
09.20.0014	20/09/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.241,50
09.20.0015	20/09/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	517,60
10.23.0008	23/10/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	27.811.0004.0004.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	110,50
11.06.0006	06/11/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	9.260,10
11.06.0007	06/11/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	547,10
11.06.0008	06/11/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.610,35
11.06.0009	06/11/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.294,85
11.06.0015	06/11/2017	MARIA LOURDIMAR DE LUCENA	12.122.0035.0035.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	1.800,00
11.08.0015	08/11/2017	PRIME ASSESSORIA, TECNOLOGIA E PRESTACAO	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	8.000,00
11.16.0009	16/11/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	395,43
11.20.0025	20/11/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	361,20
12.01.0017	01/12/2017	MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	570,00
12.01.0018	01/12/2017	MARCOS ANDRE PEREIRA DA SILVA	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	950,00
12.01.0019	01/12/2017	DEYSON TONY DA SILVA	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.179,10
12.01.0031	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	8.840,00
12.01.0032	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	14.292,00
12.01.0046	01/12/2017	ARISTEU XAVIER DE SA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	4.007,36
12.01.0047	01/12/2017	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	4.821,60
12.01.0048	01/12/2017	JOSIMAR MIGUEL RAIMUNDO	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	3.072,00
12.01.0049	01/12/2017	FRANCISCO JOSE DA SILVA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	2.208,64
12.01.0050	01/12/2017	EDVAN MIGUEL DA SILVA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	2.222,92
12.01.0051	01/12/2017	VICENTE RAIMUNDO DOS SANTOS	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	3.850,88
12.01.0052	01/12/2017	FRANCISCO JOVINO NETO	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	4.007,36
12.01.0053	01/12/2017	GEORGE GOMES DA SILVA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	2.310,60
12.01.0054	01/12/2017	FABIO DE ARAUJO CRUZ	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	3.570,00
12.01.0055	01/12/2017	JOSE MADEIRO DE MOURA NETO	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	5.009,40
12.01.0056	01/12/2017	ROMARIO ANDRADE DE SOUSA	12.361.0019.0019.0000.33903600	Não Processado	01/11/2022	1.744,00
12.04.0011	04/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	464,80
12.08.0004	08/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	672,00
12.08.0011	08/12/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	380,20
12.11.0003	11/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	547,10
12.11.0004	11/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.294,85
12.11.0005	11/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	9.260,10
12.11.0006	11/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	2.610,35

12.11.0009	11/12/2017	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	7.500,00
12.13.0006	13/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	568,40
12.13.0007	13/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	361,20
12.13.0008	13/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	389,20
12.15.0021	15/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	672,00
12.15.0023	15/12/2017	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	11.228,60
12.18.0011	18/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	84,91
12.19.0001	19/12/2017	DEYSON TONY DA SILVA	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.680,20
12.19.0002	19/12/2017	ANTONIO VICTOR VIEIRA	12.361.0045.0045.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	900,00
12.19.0005	19/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	568,40
12.19.0006	19/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	389,20
12.20.0024	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.274,00
12.20.0025	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.225,00
12.22.0009	22/12/2017	PAPELARIA SAO FRANCISCO	12.122.0035.0035.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.221,17
12.26.0038	26/12/2017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	2.595,00
12.26.0041	26/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	361,20
12.27.0003	27/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	568,40
12.28.0001	28/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	672,00
12.28.0002	28/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	568,40
12.28.0003	28/12/2017	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	568,40
12.28.0009	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.122.0020.0020.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	2.088,31
12.28.0011	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.811.0004.0004.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	1.580,02
12.28.0020	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0017.0017.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	60.077,77
12.28.0021	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.361.0017.0017.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	36.248,14
12.28.0022	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.365.0018.0018.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	2.885,96
12.28.0023	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0035.0035.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	2.863,03
12.28.0024	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0035.0035.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	1.012,00
12.28.0025	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0035.0035.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	783,23
12.28.0026	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.122.0035.0035.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	977,31
01.03.0008	03/01/2018	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	7.200,00
05.23.0019	23/05/2018	M. L. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.365.0039.0039.0000.44905100	Não Processado	01/11/2022	37.016,09
08.31.0035	31/08/2018	FOPAG - PROFESSORES DO MAGISTERIO INFANTIL	12.361.0017.0017.0000.31901100	Processado	29/12/2022	292,08
10.18.0005	18/10/2018	HILMA MORAES DOS SANTOS	12.122.0035.0035.0000.33901400	Processado	29/12/2022	100,00
01.02.0087	02/01/2020	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	7.000,00
01.02.0094	02/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.500,00
01.02.0113	02/01/2020	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	3.600,00
01.06.0031	06/01/2020	FELIPE DE SOUSA BRITO MEI	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	700,00
01.06.0034	06/01/2020	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI.	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.400,00

01.06.0037	06/01/2020	DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.450,00
01.14.0004	14/01/2020	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	700,00
01.15.0011	15/01/2020	C & K EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.440,00
07.02.0003	02/07/2020	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.800,00
07.24.0003	24/07/2020	H C F DE LACERDA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.160,00
07.24.0006	24/07/2020	V ALVES DA COSTA LOCAÇOES -ME	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	4.000,00
08.05.0002	05/08/2020	PAPELARIA SAO FRANCISCO	12.122.0035.0035.0000.33903000	Processado	29/12/2022	3.125,00
09.02.0003	02/09/2020	CICERO PONCIANO DE LIMA	12.122.0035.0035.0000.33903600	Processado	29/12/2022	1.700,00
11.03.0022	03/11/2020	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	4.200,00
12.01.0003	01/12/2020	RAIMUNDO RODRIGUES DO NASCIMENTO -	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	60,00
12.02.0007	02/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.122.0035.0035.0000.33903000	Processado	29/12/2022	1.444,20
12.03.0001	03/12/2020	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0035.0035.0000.33903900	Processado	29/12/2022	5.129,28
01.04.0010	04/01/2021	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0035.022.0000.33903900	Processado	29/12/2022	22.271,85
01.15.0007	15/01/2021	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	12.361.0003.025.0000.33904700	Processado	29/12/2022	50.000,00
02.01.0029	01/02/2021	RECEITA FEDERAL - PASEP	12.122.0035.022.0000.33904700	Processado	29/12/2022	33.142,03
03.15.0004	15/03/2021	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	12.122.0035.022.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	2.340,00
03.23.0008	01/05/2021	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIMENTO	12.122.0035.022.0000.33903900	Não Processado	01/11/2022	1.125,00
05.18.0004	18/05/2021	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	12.122.0035.022.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	5.184,00
05.28.0003	28/05/2021	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	12.122.0035.022.0000.33903900	Processado	29/12/2022	24.000,00
06.09.0003	09/06/2021	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	12.122.0035.022.0000.33903600	Processado	29/12/2022	13.600,00
07.01.0056	01/07/2021	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	12.122.0035.022.0000.33903000	Não Processado	01/11/2022	1.200,40
07.01.0068	01/07/2021	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	8.578,10
07.01.0069	01/07/2021	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	4.270,78
07.01.0077	01/07/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	31.467,40
07.01.0078	01/07/2021	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	5.553,66
07.01.0080	01/07/2021	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	18.969,20
12.01.0077	01/12/2021	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRELI	12.122.0035.022.0000.33903000	Processado	29/12/2022	47.000,00
					Total da Unidade Orçamentária:	1.807.767,53

Unidade Orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
12.23.0003	23/12/2019	PAPELARIA SAO FRANCISCO	12.361.0017.0017.0000.33903000	Processado	29/12/2022	513,30
01.02.0010	02/01/2020	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0017.0017.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.545,24
01.04.0022	04/01/2021	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL -	12.361.0017.031.0000.33903900	Processado	29/12/2022	79,88
02.01.0007	01/02/2021	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	12.361.0017.031.0000.33903900	Processado	29/12/2022	7.219,04
02.01.0014	01/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.365.0018.041.0000.31901300	Processado	29/12/2022	8.251,39
02.01.0015	01/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.361.0017.030.0000.31901300	Processado	29/12/2022	12.748,64
02.01.0016	01/02/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.361.0017.031.0000.31901300	Processado	29/12/2022	14.122,68

12.01.0035	01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.361.0017.030.0000.31901300	Processado	29/12/2022	39.538,76
12.01.0035	01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.361.0017.030.0000.31901300	Não Processado	01/11/2022	45,00
12.01.0049	01/12/2021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.361.0017.030.0000.31901300	Processado	29/12/2022	84.603,04
					Total da Unidade Orçamentária:	169.666,97
					Total da Unidade Gestora:	1.977.454,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.12.0001	06/12/2012	VIRGINIA ADELIA CAVALCANTE DE ANDRADE	99.999.9999.9999.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	3.980,00
06.28.0003	28/06/2013	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0037.0037.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	929,83
08.01.0054	01/08/2013	CLEBIO PAULO DA SILVA	10.301.0037.0037.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	285,00
08.13.0001	13/08/2013	JOAO BOSCO BARRETO COUTO NETO - SAO JOAO	10.304.0191.0191.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	47,00
09.16.0014	16/09/2013	EXPRESSO GUANABARA S/A	10.122.0037.0037.0000.33903300	Não Processado	30/12/2022	104,44
10.07.0005	07/10/2013	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE	10.301.0171.0171.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	600,00
10.16.0010	16/10/2013	JOSE FERNANDO BARBOSA DE SOUZA	10.301.0037.0037.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	240,00
11.04.0003	04/11/2013	FUNDAÇAO EDUCADORA DO CARIRI - FEC	10.301.0037.0037.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.780,00
11.25.0009	25/11/2013	FATIMA ROBERTA PEREIRA DA SILVA	10.301.0037.0037.0000.33901400	Não Processado	30/12/2022	50,00
01.02.0007	02/01/2014	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	32,23
01.06.0001	06/01/2014	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA -	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.000,00
01.16.0002	16/01/2014	CENTRO UROLOGICO E NEFROLOGICO DO CARIRI	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	300,00
03.11.0018	11/03/2014	ANTONIO REGINALDO PEREIRA LEANDRO	10.301.0025.0025.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	2.300,00
04.01.0013	01/04/2014	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	0,01
04.01.0014	01/04/2014	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	2.809,93
04.24.0001	24/04/2014	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1,00
07.10.0015	10/07/2014	F. DEMONTIER DE OLIVEIRA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	1.320,00
10.03.0013	03/10/2014	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	10.122.0041.0041.0000.44905200	Não Processado	30/12/2022	1.090,00
10.03.0017	03/10/2014	MSB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	10.122.0041.0041.0000.44905200	Não Processado	30/12/2022	2.592,20
12.02.0007	02/12/2014	CENTRO DE DIAGNOSTICOS ULTRA-IMAGEM LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	140,00
12.30.0003	30/12/2014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS	10.301.0041.0041.0000.31901300	Não Processado	30/12/2022	0,20
01.22.0003	22/01/2015	EXPRESSO GUANABARA S/A	10.122.0041.0041.0000.33903300	Não Processado	30/12/2022	52,05
01.23.0007	23/01/2015	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	10.304.0028.0028.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	1.496,60
05.19.0001	19/05/2015	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0021.0021.0000.44905100	Não Processado	30/12/2022	50.878,97
11.16.0012	16/11/2015	PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	36,50
03.01.0016	01/03/2016	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	900,00
03.01.0027	01/03/2016	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.500,00
03.15.0002	15/03/2016	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.000,00
03.18.0006	18/03/2016	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.000,00

05.03.0002	03/05/2016	CLINICA SANTA LUZIA S/C LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	350,00
06.06.0033	06/06/2016	A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	870,00
07.11.0008	11/07/2016	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	120,00
09.14.0003	14/09/2016	ONCOLOGIA CIRURGICA LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	300,00
10.03.0005	03/10/2016	INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.650,00
01.02.0004	02/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	700,00
01.02.0013	02/01/2017	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	3.500,00
01.02.0017	02/01/2017	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	5.000,00
01.10.0005	10/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	650,00
02.01.0045	01/02/2017	FRANCISCA DOS SANTOS MORAIS CAMPOS	10.301.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	400,00
02.01.0048	01/02/2017	MARIA DE FATIMA INACIO DA SILVA	10.301.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	400,00
02.01.0057	01/02/2017	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	10.301.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	1.047,65
02.02.0012	02/02/2017	DERNIVAL MATIAS LEITE	10.122.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	330,00
02.09.0010	09/02/2017	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.500,00
02.10.0010	10/02/2017	PHILLIP LUCENA TEIXEIRA	10.301.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	3.300,00
03.17.0024	17/03/2017	JOSE JOSEILDO ALVES DA SILVA	10.301.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	5.742,00
04.03.0029	03/04/2017	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA - HOCE	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.500,00
07.03.0008	03/07/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	343,10
08.01.0058	01/08/2017	J.I. SERV. MEDICOS, DIAGN. E TRATAMENTOS	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	2.245,09
09.04.0008	04/09/2017	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0028.0028.0000.44905200	Não Processado	30/12/2022	6.235,00
09.04.0011	04/09/2017	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0028.0028.0000.44905200	Não Processado	30/12/2022	4.225,00
11.08.0016	08/11/2017	PRIME ASSESSORIA, TECNOLOGIA E PRESTACAO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	6.800,00
11.10.0011	10/11/2017	POLICLINICA DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.200,00
11.10.0012	10/11/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.265,96
11.29.0003	29/11/2017	CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DE FATIMA S/C	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	3.920,00
12.01.0034	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	10.160,00
12.04.0012	04/12/2017	DROGAFONTE LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	490,00
12.08.0010	08/12/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	627,91
12.12.0050	12/12/2017	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	3.604,48
12.15.0020	15/12/2017	FRANCISCO FLAVIO ALVES JENINGNS - ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	1.320,00
12.15.0024	15/12/2017	GRAFICA CRIACOES E BRINDES - LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	1.996,00
12.18.0008	18/12/2017	SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	8.978,26
12.20.0001	20/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	6.092,28
12.20.0010	20/12/2017	MARIA PIANO DE LIMA	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	642,20
12.20.0015	20/12/2017	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	642,20
12.20.0018	20/12/2017	MARIA DE LOUDES DA SILVA	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	642,20
12.20.0019	20/12/2017	ANA CLEIDE BEZERRA DE SOUZA	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	642,20
12.20.0026	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	539,00

12.20.0027	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	490,00
12.20.0033	20/12/2017	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	10.301.0028.0028.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	1.904,44
12.22.0007	22/12/2017	PAPELARIA SAO FRANCISCO	10.301.0041.0041.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	3.663,89
12.26.0039	26/12/2017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.301.0041.0041.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	2.051,00
12.27.0005	27/12/2017	RISONEIDE GOMES BISPO PEREIRA	10.122.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	210,00
12.28.0014	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0041.0041.0000.31901300	Não Processado	30/12/2022	65.456,26
12.28.0015	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0041.0041.0000.31901300	Não Processado	30/12/2022	784,00
12.28.0016	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.301.0041.0041.0000.31901300	Não Processado	30/12/2022	229,65
01.03.0009	03/01/2018	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.400,00
03.01.0016	01/03/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	250,00
05.02.0014	02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0025.0025.0000.33704100	Não Processado	30/12/2022	0,04
05.02.0015	02/05/2018	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0025.0025.0000.33704100	Não Processado	30/12/2022	0,03
05.28.0009	28/05/2018	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR. JOAO ALENIO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	170,00
06.04.0031	04/06/2018	CLIMIC CLINICA MULTI E INTERDISCIPLINAR DO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00
10.03.0010	03/10/2018	HOSPITAL DE OLHOS DO CEARA LTDA - HOCE	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	200,00
10.03.0011	03/10/2018	LABORATORIO PADRE PEDRO INACIO RIBEIRO	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	115,00
10.15.0005	15/10/2018	FRANCISCO HENRIQUE GOMES SOBREIRA	10.122.0041.0041.0000.33903600	Processado	30/12/2022	287,45
10.15.0017	15/10/2018	CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE BREJO	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	250,00
02.04.0005	04/02/2019	JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS	10.122.0041.0041.0000.33903600	Processado	30/12/2022	32,00
09.16.0013	16/09/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.122.0041.0041.0000.44905200	Processado	30/12/2022	1.120,00
10.07.0012	07/10/2019	A F B M SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	600,00
01.06.0032	06/01/2020	FELIPE DE SOUSA BRITO MEI	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	700,00
01.06.0035	06/01/2020	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI.	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.400,00
01.06.0038	06/01/2020	DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.450,00
01.14.0005	14/01/2020	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	700,00
04.01.0022	01/04/2020	WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	6.000,00
05.12.0002	12/05/2020	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.100,00
07.02.0004	02/07/2020	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.800,00
07.24.0004	24/07/2020	H C F DE LACERDA	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.160,00
09.02.0004	02/09/2020	CICERO PONCIANO DE LIMA	10.122.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	2.850,00
09.04.0005	04/09/2020	LUIZA CRISTINA MENDONCA BARROS	10.122.0041.0041.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	5.125,00
09.21.0005	21/09/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.340,00
11.23.0002	23/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	10.122.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
11.30.0022	30/11/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	3.679,60
12.04.0007	04/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.034,40
12.10.0009	10/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.963,30
12.21.0015	21/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.085,00
01.04.0050	04/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	10.122.0041.053.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1,20

01.22.0001	22/01/2021	CICERO PONCIANO DE LIMA	10.122.0041.053.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	100,00
02.18.0010	18/02/2021	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM	10.122.0041.053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	68.150,00
03.29.0008	29/03/2021	VALTERNI ANGELIN PEREIRA	10.122.0041.053.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	3.500,00
03.23.0006	01/05/2021	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIMENTO	10.122.0041.053.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	3.375,00
06.09.0005	09/06/2021	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	10.122.0041.053.0000.33903600	Processado	30/12/2022	95,25
06.09.0005	09/06/2021	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	10.122.0041.053.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	11.195,00
07.01.0015	01/07/2021	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.053.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	5.805,41
07.01.0021	01/07/2021	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.122.0041.053.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	2.991,88
					Total da Unidade Orçamentária:	382.051,29

Unidade Orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.19.0004	19/06/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.988,32
07.10.0003	10/07/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.042,70
07.10.0004	10/07/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.301.0041.0041.0000.33903000	Processado	30/12/2022	661,00
01.02.0095	02/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.500,00
11.11.0002	11/11/2020	CLIMEDE- CLINICA MEDICA ESPECILALIZADA LTDA	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.800,00
11.23.0001	23/11/2020	DWF SERVIÇOS MEDICOS	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	7.200,00
12.10.0001	10/12/2020	CARIRI-COMERCIAL DE MOTOS LTDA	10.301.0041.0041.0000.44905200	Processado	30/12/2022	61.460,00
12.14.0007	14/12/2020	ENDODIGEST	10.301.0041.0041.0000.33903900	Processado	30/12/2022	2.800,00
03.23.0004	23/03/2021	PHARMASPLU LTDA	10.301.0041.061.0000.33903000	Processado	30/12/2022	0,60
03.23.0004	23/03/2021	PHARMASPLU LTDA	10.301.0041.061.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	7.844,44
03.24.0004	24/03/2021	J.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	10.301.0041.061.0000.33903000	Processado	30/12/2022	917,62
05.11.0015	11/05/2021	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.301.0041.061.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.300,00
06.01.0008	01/06/2021	CRAJUBAR GASES	10.122.5018.105.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	40.712,13
06.16.0002	16/06/2021	EVANEIDE REINALDO RODRIGUES	10.301.0041.061.0000.33903200	Não Processado	30/12/2022	6.600,00
07.01.0026	01/07/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	10.301.0041.061.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	15.046,65
07.01.0028	01/07/2021	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	10.301.0041.061.0000.33903000	Processado	30/12/2022	12.447,61
08.02.0022	02/08/2021	DWF SERVIÇOS MEDICOS	10.301.0041.061.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	5.100,00
					Total da Unidade Orçamentária:	170.421,07

Unidade Orçamentária: 10.03 - FNS - CUSTEIO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.26.0016	26/06/2019	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.114,80
10.01.0008	01/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	867,72
10.01.0009	01/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	3.065,16
10.07.0008	07/10/2019	JOB ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	257,40
10.14.0019	14/10/2019	LETICIA EMILLY MELO OLIVEIRA	10.301.0028.0028.0000.33903600	Processado	30/12/2022	720,00
10.24.0002	24/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	383,84

10.24.0003	24/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	607,24
10.24.0004	24/10/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	178,99
11.01.0013	01/11/2019	JOAO PAULO BEZERRA LINS	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	400,00
11.01.0016	01/11/2019	NATHALIA VELLANO PINHEIRO SAMPAIO	10.301.0028.0028.0000.33903600	Não Processado	30/12/2022	5.270,00
11.04.0003	04/11/2019	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	378,35
03.09.0011	09/03/2020	PATRICIA GOMES BRANDINI	10.301.0028.0028.0000.33903600	Processado	30/12/2022	700,00
09.08.0009	08/09/2020	QUIMIFORT COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	661,20
09.18.0006	18/09/2020	ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	2.602,50
09.28.0004	28/09/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	4.249,68
10.14.0001	14/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	5.444,50
10.14.0002	14/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	1.486,88
10.14.0006	14/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	6.543,50
10.20.0015	20/10/2020	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQUINAS	10.301.0028.0028.0000.44905200	Processado	30/12/2022	93.000,00
10.20.0016	20/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	7.394,85
11.12.0002	12/11/2020	JOSEDINA LUCIANO FURTADO COUTO	10.301.0028.0028.0000.33901400	Processado	30/12/2022	50,00
12.01.0012	01/12/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	10.302.0028.0028.0000.33903900	Processado	30/12/2022	1.200,00
12.10.0010	10/12/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.0028.0000.33903000	Processado	30/12/2022	331,42
12.18.0001	18/12/2020	JOSE LIMA DA SILVA MEI	10.304.0028.0028.0000.33903900	Processado	30/12/2022	4.961,14
01.04.0051	04/01/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0028.062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	3.379,62
01.04.0052	04/01/2021	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	10.302.0028.062.0000.33903900	Não Processado	30/12/2022	4.133,55
05.18.0002	18/05/2021	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	10.301.0028.057.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	1.780,00
07.01.0022	01/07/2021	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.301.0028.060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	56.591,33
07.01.0025	01/07/2021	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE	10.301.0028.060.0000.33903000	Não Processado	30/12/2022	2.689,85
11.24.0009	24/11/2021	DIVERSOS CONTRIBUINTES	10.301.0028.057.0000.33903000	Processado	30/12/2022	678,00
12.01.0018	01/12/2021	MARIA JULIA GONCALVES VASCONCELOS	10.301.0024.054.0000.33903600	Processado	30/12/2022	211,00
12.13.0001	13/12/2021	PHARMASPLU LTDA	10.301.0028.057.0000.33903000	Processado	30/12/2022	7.111,20
					Total da Unidade Orçamentária:	218.443,72

Unidade Orçamentária: 10.04 - FNS - INVESTIMENTOS

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
08.07.0006	07/08/2020	JRX CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA	10.301.0021.0021.0000.44905100	Processado	30/12/2022	31.010,83
09.30.0003	30/09/2020	FV CONSTRUCOES EIRELI - ME	10.301.0021.0021.0000.44905100	Processado	30/12/2022	11.870,85
					Total da Unidade Orçamentária:	42.881,68
					Total da Unidade Gestora:	813.797,76

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor

08.01.0022	01/08/2013	FRANCISCA IVONEIDE SILVA DOS SANTOS	08.244.0137.0137.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	360,00
08.05.0006	05/08/2013	RICARDO GONDIM DA SILVA	08.244.0137.0137.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	600,00
08.30.0007	30/08/2013	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	08.244.0137.0137.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	153,91
01.04.0018	04/01/2016	JOSE OTAVIANO FEITOSA NETO	08.122.0040.0040.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	14.420,00
01.02.0005	02/01/2017	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	700,00
01.02.0014	02/01/2017	ATIVA SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	2.800,00
01.02.0018	02/01/2017	LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	5.000,00
01.02.0043	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.243.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	211,39
01.02.0045	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.122.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	72,15
01.02.0046	02/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.243.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	72,15
01.02.0047	02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.244.0024.0024.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	348,82
01.09.0006	09/01/2017	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO	08.244.0024.0024.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	79,31
02.01.0049	01/02/2017	TANIZIA LEITE DA SILVA	08.122.0040.0040.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	1.080,00
02.01.0055	01/02/2017	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.244.0024.0024.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	45,80
02.02.0014	02/02/2017	CARLOS SILVIO SILVA	08.122.0040.0040.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	330,00
02.09.0011	09/02/2017	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.500,00
05.05.0011	05/05/2017	OMAR FERREIRA DA SILVA	08.243.0050.0050.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	990,00
11.08.0017	08/11/2017	PRIME ASSESSORIA, TECNOLOGIA E PRESTACAO	08.122.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	4.800,00
12.01.0030	01/12/2017	FRANCISCO EDVALDO SOBREIRA TAVARES - ME	08.244.0040.0040.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	885,00
12.11.0010	11/12/2017	MARIA WILLIANES VIDAL	08.244.0024.0024.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	3.900,00
12.18.0009	18/12/2017	JOSE NERGINO SOBREIRA - ME	08.244.0040.0040.0000.33903200	Não Processado	29/12/2022	1.030,00
12.19.0007	19/12/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	08.122.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	224,28
12.20.0002	20/12/2017	EUSEBIO FERREIRA DA SILVA ME	08.243.0050.0050.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	12.917,00
12.20.0028	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	08.244.0040.0040.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	490,00
12.20.0029	20/12/2017	LIQUIGÁS CARIRI DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA -	08.244.0040.0040.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	539,00
12.22.0006	22/12/2017	PAPELARIA SAO FRANCISCO	08.243.0050.0050.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	5.044,53
12.26.0033	26/12/2017	FOPAG - PESSOAL GERAL CRAS	08.244.0048.0048.0000.31901100	Não Processado	29/12/2022	2.640,00
12.26.0040	26/12/2017	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08.244.0040.0040.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	2.033,00
12.28.0017	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0040.0040.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	8.461,67
12.28.0018	28/12/2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.244.0040.0040.0000.31901300	Não Processado	29/12/2022	1.348,00
05.15.0019	15/05/2018	CL3 EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.989,40
02.04.0006	04/02/2019	JOSE NOGUEIRA DOS SANTOS	08.122.0040.0040.0000.33903600	Processado	29/12/2022	52,00
01.02.0096	02/01/2020	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.500,00
01.06.0036	06/01/2020	WICTOR HUGO OLIVEIRA ALBUQUERQUE MEI.	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.400,00
01.06.0039	06/01/2020	DIGITAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.450,00
01.14.0006	14/01/2020	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	700,00
01.15.0012	15/01/2020	C & K EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.440,00
01.22.0015	22/01/2020	HENRIQUE JONAS LEITE DA SILVA	08.122.0040.0040.0000.33903600	Processado	29/12/2022	5.000,00

05.12.0003	12/05/2020	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.620,00
07.02.0005	02/07/2020	EDERALDO ANGELO MATIAS - ME	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.800,00
07.24.0005	24/07/2020	H C F DE LACERDA	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	2.160,00
09.02.0005	02/09/2020	CICERO PONCIANO DE LIMA	08.122.0040.0040.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	700,00
09.03.0005	03/09/2020	PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	5.500,00
10.20.0008	20/10/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	08.243.0040.0040.0000.44905200	Processado	29/12/2022	1.590,00
10.20.0013	20/10/2020	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA	08.122.0040.0040.0000.33903000	Processado	29/12/2022	7.206,70
11.06.0001	06/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	08.122.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	880,00
11.06.0002	06/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	08.122.0040.0040.0000.33903000	Processado	29/12/2022	1.160,00
01.05.0002	05/01/2021	BANCO DO BRASIL S/A	08.122.0040.066.0000.33903900	Processado	29/12/2022	104,50
01.29.0008	29/01/2021	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E SERVICOS DE	08.122.0040.066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	1.000,00
03.23.0005	01/05/2021	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIMENTO	08.122.0040.066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	3.375,00
05.03.0005	03/05/2021	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE-ME	08.122.0040.066.0000.33903000	Não Processado	29/12/2022	426,00
05.28.0004	28/05/2021	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	08.122.0040.066.0000.33903900	Não Processado	29/12/2022	24.000,00
06.09.0004	09/06/2021	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	08.122.0040.066.0000.33903600	Não Processado	29/12/2022	12.619,50
12.22.0001	22/12/2021	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	08.122.0040.066.0000.33903000	Processado	29/12/2022	1,00
				Total da Unidade Orçamentária:		151.750,11

Unidade Orçamentária: 11.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
05.30.0013	30/05/2019	DESTAK CONSTRUCOES SERVICOS LTDA - ME	08.244.0024.0024.0000.44905100	Não Processado	29/12/2022	30.059,08
03.02.0024	02/03/2020	TANIZIA LEITE DA SILVA	08.244.0024.0024.0000.33903600	Processado	29/12/2022	540,00
09.03.0006	03/09/2020	LIVIA QUEROZ ARAUJO	08.244.0024.0024.0000.33903600	Processado	29/12/2022	892,50
11.18.0003	18/11/2020	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA - ME	08.244.0040.0040.0000.33903900	Processado	29/12/2022	1.200,00
07.09.0003	09/07/2021	E R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	08.244.0040.076.0000.33903200	Não Processado	29/12/2022	4.900,00
				Total da Unidade Orçamentária:		37.591,58

Unidade Orçamentária: 11.03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
10.01.0005	01/10/2020	JOSE F. LEITE ME	08.243.0033.0033.0000.33903900	Processado	29/12/2022	150,00
				Total da Unidade Orçamentária:		150,00
				Total da Unidade Gestora:		189.491,69

Total Geral: 3.711.796,14

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
VIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional Programática: 04.091.0001.2.004-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Natureza Despesa: 33909100 - Sentenças Judiciais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100014	10/10/2022	Ordinário	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO D.	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.765,15	0,01	0,00	0,01
20120017	20/12/2022	Ordinário	RITA DE CASSIA NOGUEIRA LEITE UCH	1500000000 - Recursos não vinculados de	188,14	188,14	0,00	188,14
				Total da Natureza:	2.953,30	188,15	0,00	188,15
				Total Projeto Atividade:	2.953,30	188,15	0,00	188,15
				Total Unidade Orçamentária:	2.953,30	188,15	0,00	188,15

Unidade Orçamentária: 0401 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Funcional Programática: 04.122.0001.2.005-0000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03150005	15/03/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	335.052,64	31.834,90	0,00	31.834,90
				Total de Natureza:	335.052,64	31.834,90	0,00	31.834,90

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120003	21/12/2022	Ordinário	RICAELE SOARES DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	200,00	200,00	0,00	200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10200003	20/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.261,21	0,00	1.261,21	1.261,21
12020006	02/12/2022	Ordinário	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	390,00	390,00	0,00	390,00
12120002	12/12/2022	Ordinário	BRITO E CUNHA COMERCIO VAREJISTA	1500000000 - Recursos não vinculados de	179,82	179,82	0,00	179,82
28120001	29/12/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	170,00	170,00	0,00	170,00
				Total da Natureza:	2.001,03	739,82	1.261,21	2.001,03

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010065	01/02/2022	Global	ANDERSON KAIO DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	300,00	0,00	300,00
06090002	09/06/2022	Global	CICERA PROFIRIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.900,00	0,00	700,00	700,00
12010043	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	300,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	8.500,00	600,00	700,00	1.300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030082	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.184,29	1.735,00	0,00	1.735,00
05300006	30/05/2022	Ordinário	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,20	200,20	0,00	200,20
06010001	01/06/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	349,43	0,00	349,43
08010130	01/08/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00
08220001	22/08/2022	Global	LUCAS DJALMA TEIXEIRA LEITE	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
10110003	11/10/2022	Global	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
12010042	01/12/2022	Ordinário	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12010047	01/12/2022	Ordinário	CARTORIO SILVA BRITO - 2 OFICIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	153,86	153,86	0,00	153,86
12010058	01/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	57,49	57,49	0,00	57,49
12010060	01/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,08	108,08	0,00	108,08
12120006	12/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	240,00	0,00	240,00
12120015	12/12/2022	Ordinário	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE IND	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
27120006	27/12/2022	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1500000000 - Recursos não vinculados de	52,74	52,74	0,00	52,74
28120002	28/12/2022	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120003	28/12/2022	Ordinário	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E INF	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
				Total da Natureza:	41.516,66	8.656,80	9.250,00	17.906,80
				Total Projeto Atividade:	387.270,33	42.031,52	11.211,21	53.242,73

Funcional Programática: 25.751.0015.2.096-0000 - MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.435,62	14.435,62	0,00	14.435,62
30120007	30/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.822,26	18.822,26	0,00	18.822,26
				Total da Natureza:	33.257,88	33.257,88	0,00	33.257,88
				Total Projeto Atividade:	33.257,88	33.257,88	0,00	33.257,88
				Total Unidade Orçamentária:	420.528,21	75.289,40	11.211,21	86.500,61

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 0501 - SECRETARIA DE FINANCAS E TRIBUTOS

Funcional Programática: 04.121.0003.2.015-0000 - CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030069	03/01/2022	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados da	85.000,00	28.103,61	0,00	28.103,61
				Total da Natureza:	85.000,00	28.103,61	0,00	28.103,61
				Total Projeto Atividade:	85.000,00	28.103,61	0,00	28.103,61

Funcional Programática: 04.121.0003.2.016-0000 - PARCELAMENTO DEBITO COM O PASEP

Natureza Despesa: 46907100 - Principal da Dívida Contratual Resgatado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030123	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados da	99.912,65	1.942,36	0,00	1.942,36
30120008	30/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO I	1500000000 - Recursos não vinculados da	1.942,36	1.942,36	0,00	1.942,36
				Total da Natureza:	101.855,01	3.884,72	0,00	3.884,72
				Total Projeto Atividade:	101.855,01	3.884,72	0,00	3.884,72

Funcional Programática: 04.123.0001.2.010-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030061	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados da	7.553,99	396,00	0,00	396,00
01030063	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados da	2.410,45	104,00	0,00	104,00
				Total da Natureza:	9.964,44	500,00	0,00	500,00

Natureza Despesa: 33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010057	01/06/2022	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados da	86.753,36	4,03	0,00	4,03
				Total da Natureza:	86.753,36	4,03	0,00	4,03
				Total Projeto Atividade:	96.717,80	504,03	0,00	504,03

Funcional Programática: 04.123.0001.2.011-0000 - MANUTENCAO DO SETOR DE ARRECADACAO

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01070008	07/01/2022	Global	IATA ANDERSON FURTADO DE SA 0153	1500000000 - Recursos não vinculados da	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
01070010	07/01/2022	Global	R COSME BEZERRA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados da	16.800,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00
				Total da Natureza:	33.600,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00
				Total Projeto Atividade:	33.600,00	2.800,00	1.400,00	4.200,00

Funcional Programática: 04.123.0001.2.012-0000 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10100015	10/10/2022	Global	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALF	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
				Total da Natureza:	**12.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
				Total Projeto Atividade:	**12.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
				Total Unidade Orçamentária:	**329.172,81**	**39.292,36**	**1.400,00**	**40.692,36**

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.0007.2.017-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030162	03/01/2022	Ordinário	RONALDO FELIX GARCIA ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,60	108,60	0,00	108,60
21120004	21/12/2022	Ordinário	AGUIAR GONDIM PRODUTOS AGRICOL	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.463,35	1.463,35	0,00	1.463,35
				Total da Natureza:	**1.571,95**	**1.571,95**	**0,00**	**1.571,95**

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120001	30/12/2022	Ordinário	JOSE PINHEIRO DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	368,50	368,50	0,00	368,50
				Total da Natureza:	**368,50**	**368,50**	**0,00**	**368,50**
				Total Projeto Atividade:	**1.940,45**	**1.940,45**	**0,00**	**1.940,45**
				Total Unidade Orçamentária:	**1.940,45**	**1.940,45**	**0,00**	**1.940,45**

Unidade Orçamentária: 0701 - **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO**

Funcional Programática: 04.121.0001.2.094-0000 - **MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

Natureza Despesa: 33903600 - **Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02100014	10/02/2022	Global	GLEYMERSON VIEIRA LIMA DE ALMEID	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.150,00	0,00	1.650,00	1.650,00
09120002	09/12/2022	Ordinário	JEAN CARLOS DE CARVALHO BARROS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	**20.150,00**	**0,00**	**3.650,00**	**3.650,00**

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030075	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	220,00	82,17	0,00	82,17
02010130	01/02/2022	Global	FABIONY SIQUEIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.850,00	0,00	1.350,00	1.350,00
02030004	03/02/2022	Global	CICERO ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
03180004	18/03/2022	Estimativo	BORRACHARIA 2 IRMAOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.155,00	320,00	0,00	320,00
05020078	02/05/2022	Ordinário	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
06010101	01/06/2022	Estimativo	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	15.399,89	308,02	0,00	308,02
12010058	01/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	14,76	14,76	0,00	14,76
12060008	06/12/2022	Ordinário	SILVANA GOMES DE FIGUEIREDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
12060009	06/12/2022	Ordinário	ELIAS ANTONIO DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
				Total da Natureza:	**54.839,65**	**3.234,95**	**6.050,00**	**9.284,95**
				Total Projeto Atividade:	**74.989,65**	**3.234,95**	**9.700,00**	**12.934,95**

Funcional Programática: 15.451.0002.2.087-0000 - **CONSERVACAO DE PRAGAS E LOGRADOUROS PUBLICOS**

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030081	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	14.574,77	2.698,45	0,00	2.698,45
				Total da Natureza:	**14.574,77**	**2.698,45**	**0,00**	**2.698,45**
				Total Projeto Atividade:	**14.574,77**	**2.698,45**	**0,00**	**2.698,45**

Funcional Programática: 15.452.0010.2.090-0000 - **COLETA E DISPOSICAO FINAL DO LIXO**

Natureza Despesa: 33903900 - **Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010087	01/03/2022	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	137.600,00	0,00	13.760,00	13.760,00
				Total da Natureza:	**137.600,00**	**0,00**	**13.760,00**	**13.760,00**
				Total Projeto Atividade:	**137.600,00**	**0,00**	**13.760,00**	**13.760,00**

Funcional Programática: 17.605.0013.1.005-0000 - **CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO**

Natureza Despesa: 44905100 - **Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08260001	26/08/2022	Estimativo	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1700000000 - Outras Transferências de Co	1.744.007,19	0,00	13.941,41	13.941,41
				Total da Natureza:	1.744.007,19	0,00	13.941,41	13.941,41
				Total Projeto Atividade:	1.744.007,19	0,00	13.941,41	13.941,41

Funcional Programática: 27.812.0004.1.035-0000 - CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS

Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08010117	01/08/2022	Estimativo	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM - ?	1700000000 - Outras Transferências de Co	250.174,50	0,00	57.887,85	57.887,85
				Total da Natureza:	250.174,50	0,00	57.887,85	57.887,85
				Total Projeto Atividade:	250.174,50	0,00	57.887,85	57.887,85
				Total Unidade Orçamentária:	2.221.445,11	5.933,40	95.269,26	101.222,66
				Total Unidade Gestora:	2.976.040,88	122.643,76	107.900,47	230.544,23

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática: 12.122.0035.2.022-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030009	03/01/2022	Estimativo	FOPAG - PESSOAL GERAL SEC. DE EDU	1500000000 - Recursos não vinculados de	127.254,00	1,00	0,00	1,00
				Total da Natureza:	127.254,00	1,00	0,00	1,00

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010053	01/12/2022	Ordinário	AGOSTINHO NETO SAMPAIO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
12010054	01/12/2022	Ordinário	MARIA SONIA BARRETO BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
12010055	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS COU	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
12010056	01/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS COU	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	0,00	800,00	800,00
12060007	06/12/2022	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE MEDEIROS COU	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	0,00	800,00	800,00
14120006	14/12/2022	Ordinário	FRANCIMAR FELIX DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	0,00	400,00	400,00
15120015	15/12/2022	Ordinário	MARIA SONIA BARRETO BEZERRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
15120016	15/12/2022	Ordinário	JOSE MARIA BARBOZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	0,00	200,00	200,00
				Total da Natureza:	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120002	29/12/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	880,00	880,00	0,00	880,00
30120003	30/12/2022	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.283,60	1.283,60	0,00	1.283,60
30120004	30/12/2022	Ordinário	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	325,20	325,20	0,00	325,20
				Total da Natureza:	2.488,80	2.488,80	0,00	2.488,80

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120009	01/12/2022	Ordinário	MARIA DE FATIMA DA SILVA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	895,00	895,00	0,00	895,00
12010046	01/12/2022	Ordinário	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
				Total da Natureza:	2.895,00	895,00	2.000,00	2.895,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010138	01/02/2022	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00
10110004	11/10/2022	Global	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
11010010	01/11/2022	Global	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALI	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
11020002	02/11/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	100,62	15,43	0,00	15,43
01120008	01/12/2022	Ordinário	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	780,00	780,00	0,00	780,00
09120001	09/12/2022	Ordinário	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12120010	12/12/2022	Ordinário	LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	975,00	975,00	0,00	975,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120014	12/12/2022	Ordinário	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE IND	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
19120004	19/12/2022	Ordinário	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
20120016	20/12/2022	Ordinário	ANTENOR ARTUR DOS SANTOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
28120005	28/12/2022	Ordinário	BORRACHARIA 2 IRMAOS	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	115,00	115,00	0,00	115,00
29120003	29/12/2022	Ordinário	FRANCISCO GILDERON DE LIMA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
29120004	29/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	1.846,55	796,55	0,00	796,55
29120005	29/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
29120006	29/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	8.477,62	8.477,62	0,00	8.477,62
29120007	29/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	32.766,72	32.766,72	0,00	32.766,72
29120008	29/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	9.611,58	9.611,58	0,00	9.611,58
29120009	29/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.723,70	10.723,70	0,00	10.723,70
30120005	30/12/2022	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO (	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	10.126,17	10.126,17	0,00	10.126,17
				Total da Natureza:	133.322,96	114.137,77	7.250,00	121.387,77
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
28120001	28/12/2022	Ordinário	BERTOGA VEICULOS E SERVICOS LTD	1569000000 - Outras Transferências de Re	298.800,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				Total da Natureza:	298.800,00	120.000,00	0,00	120.000,00
				Total Projeto Atividade:	567.760,78	237.522,57	12.250,00	249.772,57
Funcional Programática: 12.361.0003.2.025-0000 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP								
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120011	30/12/2022	Ordinário	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.327,07	8.327,07	0,00	8.327,07
				Total da Natureza:	8.327,07	8.327,07	0,00	8.327,07
				Total Projeto Atividade:	8.327,07	8.327,07	0,00	8.327,07
Funcional Programática: 13.122.0020.2.050-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO								
Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12050005	05/12/2022	Ordinário	GISEUDA LEOBINO BRITO	1500000000 - Recursos não vinculados de	411,00	0,45	0,00	0,45
				Total da Natureza:	411,00	0,45	0,00	0,45
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08120008	08/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,25	108,25	0,00	108,25
				Total da Natureza:	108,25	108,25	0,00	108,25
				Total Projeto Atividade:	519,25	108,70	0,00	108,70

Funcional Programática: 27.811.0004.2.093-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09010140	01/09/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	452,56	22,00	0,00	22,00
08120007	08/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	547,62	547,62	0,00	547,62
				Total da Natureza:	1.000,18	569,62	0,00	569,62
				Total Projeto Atividade:	1.000,18	569,62	0,00	569,62
				Total Unidade Orçamentária:	577.607,26	246.527,96	12.250,00	258.777,96

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0017.2.028-0000 - PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120012	30/12/2022	Ordinário	SOLUCOES MODERNA EDITORA E SER	1569000000 - Outras Transferências de Re	111.116,00	0,00	111.116,00	111.116,00
				Total da Natureza:	111.116,00	0,00	111.116,00	111.116,00
				Total Projeto Atividade:	111.116,00	0,00	111.116,00	111.116,00

Funcional Programática: 12.361.0017.2.030-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%

Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030010	03/01/2022	Estimativo	FOPAG - PESSOAL EDU, GERAL FUNDA	1540107000 - Transferências do FUNDEB -	922.425,19	404,00	0,00	404,00
				Total da Natureza:	922.425,19	404,00	0,00	404,00

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120017	15/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1540107000 - Transferências do FUNDEB -	414.401,12	174.884,63	0,00	174.884,63
				Total da Natureza:	414.401,12	174.884,63	0,00	174.884,63
				Total Projeto Atividade:	1.336.826,31	175.288,63	0,00	175.288,63

Funcional Programática: 12.361.0017.2.031-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 30%

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06120006	06/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1540000000 - Transferências do FUNDEB -	2.215,21	0,00	2.215,21	2.215,21
				Total da Natureza:	2.215,21	0,00	2.215,21	2.215,21
				Total Projeto Atividade:	2.215,21	0,00	2.215,21	2.215,21

Funcional Programática: 12.361.0019.2.032-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010113	01/03/2022	Ordinário	MAGLEIDE ALVES DE SIQUEIRA	1569000000 - Outras Transferências de Re	862,66	862,66	0,00	862,66
				Total da Natureza:	862,66	862,66	0,00	862,66
				Total Projeto Atividade:	862,66	862,66	0,00	862,66

Funcional Programática: 12.361.0027.2.033-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010091	01/02/2022	Global	ANA CLARA DOS SANTOS	1569000000 - Outras Transferências de Re	1.500,00	300,00	0,00	300,00
02010105	01/02/2022	Global	MARIA RARYSSA LUCENA QUEIROZ	1569000000 - Outras Transferências de Re	1.500,00	300,00	0,00	300,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010140	01/02/2022	Global	BRUNA MOURA DE QUEIROZ	1569000000 - Outras Transferências de Re	1.500,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	1.500,00	300,00	0,00	300,00
Natureza Despesa:		33903200 - Material de Distribuição Gratuita						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
21120002	21/12/2022	Ordinário	JOSÉ HELMER BELÉM GOMES - ME	1569000000 - Outras Transferências de Re	55.626,00	55.626,00	0,00	55.626,00
				Total da Natureza:	55.626,00	55.626,00	0,00	55.626,00
				Total Projeto Atividade:	60.126,00	56.526,00	0,00	56.526,00
Funcional Programática:		12.361.0045.2.036-0000 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						
Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120004	12/12/2022	Ordinário	COMERCIAL BATISTA	1569000000 - Outras Transferências de Re	4.475,50	4.475,50	0,00	4.475,50
12120005	12/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1569000000 - Outras Transferências de Re	11.632,00	11.632,00	0,00	11.632,00
23120002	23/12/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1569000000 - Outras Transferências de Re	6.508,75	6.508,75	0,00	6.508,75
				Total da Natureza:	22.616,25	22.616,25	0,00	22.616,25
				Total Projeto Atividade:	22.616,25	22.616,25	0,00	22.616,25
Funcional Programática:		12.365.0017.2.031-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%						
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010051	01/02/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1540000000 - Transferências do FUNDEB -	2.924,85	365,74	0,00	365,74
				Total da Natureza:	2.924,85	365,74	0,00	365,74
Natureza Despesa:		44905200 - Equipamentos e Material Permanente						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010076	01/11/2022	Estimativo	CAMILO EMPREENDIMENTOS LTDA	1540000000 - Transferências do FUNDEB -	22.386,00	0,00	22.386,00	22.386,00
				Total da Natureza:	22.386,00	0,00	22.386,00	22.386,00
				Total Projeto Atividade:	25.310,85	365,74	22.386,00	22.751,74
Funcional Programática:		12.365.0036.1.016-0000 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
Natureza Despesa:		44905100 - Obras e Instalações						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09190011	19/09/2022	Estimativo	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	793.044,06	0,00	365.507,52	365.507,52
10030076	03/10/2022	Estimativo	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEITOS.	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	270.661,22	57.714,18	18.440,81	76.154,99
12120019	12/12/2022	Estimativo	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1500100100 - Receitas de Impostos e de T	209.447,54	0,00	209.447,54	209.447,54
				Total da Natureza:	1.273.152,82	57.714,18	593.395,87	651.110,05
				Total Projeto Atividade:	1.273.152,82	57.714,18	593.395,87	651.110,05

Total Unidade Orçamentária:	2.832.226,10	313.373,46	728.113,08	1.042.486,54
Total Unidade Gestora:	3.409.833,36	550.901,42	741.363,68	1.301.264,50

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0041.2.053-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120010	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUI	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.224,34	9.224,34	0,00	9.224,34
				Total da Natureza:	9.224,34	9.224,34	0,00	9.224,34

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10030032	03/10/2022	Estimativo	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.550,00	330,00	0,00	330,00
11010039	01/11/2022	Ordinário	ORLANDO LEOBINO DE SOUSA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	821,10	0,10	0,00	0,10
11160004	16/11/2022	Ordinário	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZ	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	873,12	873,12	0,00	873,12
12010040	01/12/2022	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	517,50	517,50	0,00	517,50
12010041	01/12/2022	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	550,06	550,06	0,00	550,06
12120016	12/12/2022	Ordinário	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	587,60	587,60	0,00	587,60
				Total da Natureza:	5.899,38	2.858,38	0,00	2.858,38

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09200002	20/09/2022	Ordinário	CELY TURISMO E EVENTOS LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	256,96	0,01	0,00	0,01
				Total da Natureza:	256,96	0,01	0,00	0,01

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04280004	28/04/2022	Ordinário	JILSON FERREIRA GREGORIO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	474,00	474,00	0,00	474,00
08250003	26/08/2022	Global	DARIO FRANCISCO DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.750,00	350,00	0,00	350,00
09010005	01/09/2022	Global	MARIA EDILENE DOS SANTOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	350,00	0,00	350,00
09010018	01/09/2022	Global	FLAVIA VIDAL FERREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.400,00	350,00	0,00	350,00
10240002	24/10/2022	Global	VALTERNI ANGELIN PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	10.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12020005	02/12/2022	Ordinário	VALTERNI ANGELIN PEREIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
12050014	05/12/2022	Ordinário	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA SI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	516,00	0,00	516,00	516,00
12070005	07/12/2022	Ordinário	GISEUDA LEOBINO BRITO	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	413,00	413,00	0,00	413,00
				Total da Natureza:	19.953,00	8.937,00	516,00	9.453,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030045	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.982,91	0,01	0,00	0,01
01030078	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	62.215,35	0,00	5.181,82	5.181,82
01270002	27/01/2022	Estimativo	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	9.360,00	780,00	0,00	780,00
03160003	16/03/2022	Estimativo	BORRACHARIA 2 IRMAOS	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	5.080,00	0,00	110,00	110,00
09010019	01/09/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09010052	01/09/2022	Global	FLAY ENGENHARIA EMPREEND. E SER	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	13.092,96	0,00	2.182,16	2.182,16
10030049	03/10/2022	Global	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE IND	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10100008	10/10/2022	Global	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALI	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10110002	11/10/2022	Global	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00
09110002	09/11/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	564,43	326,12	0,00	326,12
12010057	01/12/2022	Ordinário	BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	400,00	0,00	400,00	400,00
12020010	02/12/2022	Ordinário	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIM	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
28120004	28/12/2022	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	152,00	152,00	0,00	152,00
				Total da Natureza:	**137.397,65**	**7.958,13**	**15.123,88**	**23.082,11**
				Total Projeto Atividade:	**172.731,33**	**28.977,86**	**15.639,98**	**44.617,84**
				Total Unidade Orçamentária:	**172.731,33**	**28.977,86**	**15.639,98**	**44.617,84**

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0041.2.051-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120018	15/12/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	198.810,80	76.265,66	0,00	76.265,66
				Total da Natureza:	198.810,80	76.265,66	0,00	76.265,66

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120002	15/12/2022	Ordinário	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
15120014	15/12/2022	Ordinário	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
23120003	23/12/2022	Ordinário	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
26120024	26/12/2022	Ordinário	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030126	03/01/2022	Ordinário	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GL	1500000000 - Recursos não vinculados de	204,74	0,74	0,00	0,74
07070007	07/07/2022	Global	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.800,00	0,00	1.690,00	1.690,00
12050013	05/12/2022	Ordinário	JOAO BOSCO BARRETO COUTO NETO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.652,35	0,00	3.652,35	3.652,35
				Total da Natureza:	11.657,09	0,74	5.342,35	5.343,09

Natureza Despesa: 33903200 - Material de Distribuição Gratuita

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01050007	05/01/2022	Ordinário	SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.311,11	0,00	0,11	0,11
11100005	10/11/2022	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	319,59	0,01	0,00	0,01
12010045	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.978,29	6.978,29	0,00	6.978,29
12010048	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	957,00	957,00	0,00	957,00
12010050	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	728,32	728,32	0,00	728,32
12010051	01/12/2022	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS C	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.252,32	4.252,32	0,00	4.252,32
				Total da Natureza:	14.546,63	12.915,94	0,11	12.916,05

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06010097	01/06/2022	Global	MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.800,00	300,00	0,00	300,00
				Total da Natureza:	1.800,00	300,00	0,00	300,00

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04200002	20/04/2022	Ordinário	VB EXPRESS TRANSPORTE DE CARGA	1500000000 - Recursos não vinculados de	500,00	500,00	0,00	500,00
05020050	02/05/2022	Global	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO B	1500000000 - Recursos não vinculados de	63.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00
08010086	01/08/2022	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	493,28	35,19	0,00	35,19
09010051	01/09/2022	Estimativo	JUNIOR NET	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.064,00	0,00	266,00	266,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010023	01/11/2022	Global	TCHNO BYTES TELECOM	1500000000 - Recursos não vinculados de	399,60	199,80	0,00	199,80
12020009	02/12/2022	Ordinário	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	119,66	0,00	119,66	119,66
12120008	12/12/2022	Ordinário	DWF SERVICOS MEDICOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00
12120009	12/12/2022	Ordinário	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO ,	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.410,00	2.410,00	0,00	2.410,00
12120017	12/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	32.638,78	0,00	32.638,78	32.638,78
15120003	15/12/2022	Ordinário	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO ,	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
20120015	20/12/2022	Ordinário	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO ,	1500000000 - Recursos não vinculados de	150,00	150,00	0,00	150,00
				Total da Natureza:	113.875,32	19.394,99	33.024,44	52.419,43
Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030071	03/01/2022	Estimativo	RECEITA FEDERAL - PASEP	1500000000 - Recursos não vinculados de	29.560,95	2.605,99	0,00	2.605,99
				Total da Natureza:	29.560,95	2.605,99	0,00	2.605,99
				Total Projeto Atividade:	371.450,79	112.583,32	38.366,90	151.050,22
Funcional Programática:		10.302.0025.2.107-0000 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE UNIDADE MÓVEL SAMU						
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030049	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Re	1.302,48	108,25	0,00	108,25
				Total da Natureza:	1.302,48	108,25	0,00	108,25
				Total Projeto Atividade:	1.302,48	108,25	0,00	108,25
Funcional Programática:		10.302.0028.2.113-0000 - POLICLÍNICA MAIS SAUDE						
Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030079	03/01/2022	Estimativo	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO C	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.781,14	412,82	0,00	412,82
01030080	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	275,10	35,02	0,00	35,02
07010015	01/07/2022	Estimativo	CEM-CENTRO DE ESPECIALIDADES ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
07010016	01/07/2022	Estimativo	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E I	1500000000 - Recursos não vinculados de	23.180,00	3.880,00	0,00	3.880,00
07010061	01/07/2022	Ordinário	META CLINICA NEURO DESENVOLVIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.150,00	3.300,00	0,00	3.300,00
11010024	01/11/2022	Global	CONSULTORIO MEDICO DR ALESSIO G	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
11010026	01/11/2022	Global	META CLINICA NEURO DESENVOLVIME	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
12020011	02/12/2022	Ordinário	MATIAS E ACIOLI SERV. DE ESPECIALIZ	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
				Total da Natureza:	71.386,24	9.227,84	6.000,00	15.227,84
				Total Projeto Atividade:	71.386,24	9.227,84	6.000,00	15.227,84
				Total Unidade Orçamentária:	444.139,51	122.019,41	44.366,90	166.386,31

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0024.2.054-0000 - PROGRAMA DE ACAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020057	02/05/2022	Ordinário	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	1.800,00	500,00	0,00	500,00
				Total da Natureza:	1.800,00	500,00	0,00	500,00
				Total Projeto Atividade:	1.800,00	500,00	0,00	500,00

Funcional Programática: 10.301.0028.2.060-0000 - PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
10180003	18/10/2022	Ordinário	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	316,70	0,70	0,00	0,70
10180005	18/10/2022	Ordinário	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE ME	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	7.831,60	0,00	39,50	39,50
10240001	24/10/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	7.985,00	90,00	0,00	90,00
11140001	14/11/2022	Ordinário	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORT	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
11140002	14/11/2022	Ordinário	BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
12020012	02/12/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.104,13	0,00	1.104,13	1.104,13
05120001	05/12/2022	Ordinário	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	6.762,50	6.762,50	0,00	6.762,50
12120012	12/12/2022	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	192,00	192,00	0,00	192,00
15120020	15/12/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
19120001	19/12/2022	Ordinário	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTDA	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	2.780,90	0,00	2.780,90	2.780,90
				Total da Natureza:	30.352,83	9.425,20	4.924,63	14.349,83

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030067	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Ri	19.318,94	0,00	1.180,40	1.180,40
				Total da Natureza:	19.318,94	0,00	1.180,40	1.180,40
				Total Projeto Atividade:	49.671,77	9.425,20	6.105,03	15.530,23

Funcional Programática: 10.302.0028.2.062-0000 - PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09200011	20/09/2022	Estimativo	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO D	1500100200 - Receitas de Impostos e de T	4.100,00	1.396,34	0,00	1.396,34
				Total da Natureza:	4.100,00	1.396,34	0,00	1.396,34
				Total Projeto Atividade:	4.100,00	1.396,34	0,00	1.396,34

Funcional Programática: 10.304.0028.2.064-0000 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SANITARIA E AMBIENTAL EM SAUDE

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020049	02/05/2022	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00
12010044	01/12/2022	Ordinário	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
12020003	02/12/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	108,25	108,25	0,00	108,25
				Total da Natureza:	**12.508,25**	**4.108,25**	**0,00**	**4.108,25**
				Total Projeto Atividade:	**12.508,25**	**4.108,25**	**0,00**	**4.108,25**
				Total Unidade Orçamentária:	**68.060,02**	**15.529,79**	**6.105,03**	**21.634,82**

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.021-0000 - CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03020010	02/03/2022	Global	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTO	1622000000 - Transferências Fundo a Fund	104.500,20	1.137,92	0,00	1.137,92
				Total da Natureza:	104.500,20	1.137,92	0,00	1.137,92
				Total Projeto Atividade:	104.500,20	1.137,92	0,00	1.137,92
				Total Unidade Orçamentária:	104.500,20	1.137,92	0,00	1.137,92
				Total Unidade Gestora:	789.451,06	167.664,98	66.111,91	233.776,89

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0040.2.066-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15120019	15/12/2022	Estimativo	INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.130,40	4.772,92	0,00	4.772,92
				Total da Natureza:	9.130,40	4.772,92	0,00	4.772,92

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120001	14/12/2022	Ordinário	ANDERSON FELIPE DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	400,00	400,00	0,00	400,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
07250001	25/07/2022	Global	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.120,00	0,00	390,00	390,00
10030055	03/10/2022	Estimativo	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	825,00	150,00	0,00	150,00
20120009	20/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	216,12	216,12	0,00	216,12
20120010	20/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.186,90	1.186,90	0,00	1.186,90
				Total da Natureza:	5.348,02	1.553,02	390,00	1.943,02

Natureza Despesa: 33903300 - Passagens e Despesas Com Locomoção

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12060006	06/12/2022	Ordinário	FRANCINALVA ADELIA REINALDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	200,00	200,00	0,00	200,00

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01210004	21/01/2022	Estimativo	CICERO PONCIANO DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	0,00	180,00	180,00
12050012	05/12/2022	Ordinário	JOSE LUIS DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	363,50	363,50	0,00	363,50
12120011	12/12/2022	Ordinário	AFONSO ELIAS DOS SANTOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.264,00	0,00	1.264,00	1.264,00
				Total da Natureza:	2.827,50	363,50	1.444,00	1.807,50

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01270003	27/01/2022	Global	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.360,00	760,00	0,00	760,00
03160002	16/03/2022	Estimativo	BORRACHARIA 2 IRMAOS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.400,00	0,00	1.120,00	1.120,00
05020072	02/05/2022	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	0,00	200,00	200,00
08010125	01/08/2022	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.250,00	1.650,00	0,00	1.650,00
10030057	03/10/2022	Global	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE IND	1500000000 - Recursos não vinculados de	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
10100009	10/10/2022	Global	GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALF	1500000000 - Recursos não vinculados de	12.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10110001	11/10/2022	Global	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.300,00	1.100,00	0,00	1.100,00

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11040001	04/11/2022	Global	ACIVERA CAVALCANTE DE MIRANDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	7.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
09110001	09/11/2022	Ordinário	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	433,23	324,78	0,00	324,78
12010029	01/12/2022	Ordinário	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	1500000000 - Recursos não vinculados de	437,50	437,50	0,00	437,50
02120001	02/12/2022	Ordinário	POSITIVA MARKETING E DESENVOLVIM	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
12120018	12/12/2022	Ordinário	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.808,17	0,00	2.808,17	2.808,17
				Total da Natureza:	65.338,90	9.292,28	13.678,17	21.970,45
				Total Projeto Atividade:	83.244,82	15.581,72	15.512,17	31.093,89

Funcional Programática: 08.243.0040.2.069-0000 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05020073	02/05/2022	Ordinário	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1500000000 - Recursos não vinculados de	800,00	0,00	200,00	200,00
10100016	10/10/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1500000000 - Recursos não vinculados de	325,37	108,26	0,00	108,26
				Total da Natureza:	1.125,37	108,26	200,00	308,26
				Total Projeto Atividade:	1.125,37	108,26	200,00	308,26
				Total Unidade Orçamentária:	84.370,19	15.689,98	15.712,17	31.402,15

Unidade Orçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.243.0033.2.097-0000 - PROGRAMA CRIANCA FELIZ

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120009	30/12/2022	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1665000000 - Transferências de Convênios	890,82	890,82	0,00	890,82
				Total da Natureza:	890,82	890,82	0,00	890,82

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14120002	14/12/2022	Ordinário	MARIA JOSE ALVES MARTINS	1665000000 - Transferências de Convênios	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total da Natureza:	400,00	400,00	0,00	400,00
				Total Projeto Atividade:	1.290,82	1.290,82	0,00	1.290,82

Funcional Programática: 08.244.0024.2.071-0000 - PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
06200008	20/06/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	6.128,84	992,31	0,00	992,31
				Total da Natureza:	6.128,84	992,31	0,00	992,31

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
20120012	20/12/2022	Ordinário	ISRAEL GOMES SIQUEIRA	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	200,00	200,00	0,00	200,00
				Total Projeto Atividade:	6.328,84	1.192,31	0,00	1.192,31

Funcional Programática: 08.244.0024.2.072-0000 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010019	01/11/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	1.222,31	0,00	1.222,31	1.222,31
11010020	01/11/2022	Ordinário	HILBERLANDIO BEZERRA DE ANDRADE	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	335,50	0,00	335,50	335,50
11300006	30/11/2022	Ordinário	PAPELARIA SAO FRANCISCO	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	197,50	0,00	197,50	197,50
20120002	20/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	316,14	316,14	0,00	316,14
20120003	20/12/2022	Ordinário	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVI	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	4.650,85	4.650,85	0,00	4.650,85
				Total da Natureza:	6.722,30	4.966,99	1.755,31	6.722,30

Natureza Despesa: 33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12010023	01/12/2022	Ordinário	JACIMARA FERREIRA BARROS	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	210,55	210,55	0,00	210,55
				Total da Natureza:	210,55	210,55	0,00	210,55

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030041	03/01/2022	Estimativo	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESG	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	1.349,49	108,26	0,00	108,26
05020074	02/05/2022	Global	MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACC	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	800,00	0,00	200,00	200,00
				Total da Natureza:	2.149,49	108,26	200,00	308,26
				Total Projeto Atividade:	9.882,34	5.285,80	1.955,31	7.241,11

Funcional Programática: 08.244.0024.2.101-0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL BASICA

Natureza Despesa:		31901300 - Obrigações Patronais						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08150001	16/08/2022	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUF	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	20.520,34	3.826,22	0,00	3.826,22
				Total da Natureza:	20.520,34	3.826,22	0,00	3.826,22

Natureza Despesa:		33903000 - Material de Consumo						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120003	12/12/2022	Ordinário	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	1665000001 - Transf. do Governo Federal r	350,00	350,00	0,00	350,00
				Total da Natureza:	350,00	350,00	0,00	350,00

Natureza Despesa:		33903600 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120003	01/12/2022	Ordinário	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
12010039	01/12/2022	Ordinário	FOLHA DE MONITORES - SERV. DE CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20120014	20/12/2022	Ordinário	EDUARDO FERNANDES PEREIRA DA SI	1500000000 - Recursos não vinculados de	752,00	752,00	0,00	752,00
				Total da Natureza:	4.952,00	4.952,00	0,00	4.952,00
				Total Projeto Atividade:	25.822,34	9.128,22	0,00	9.128,22

Funcional Programática: 08.244.0040.2.076-0000 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01030062	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	5.000,00	0,34	9,40	9,74
09010193	01/09/2022	Ordinário	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.857,71	0,00	0,30	0,30
				Total da Natureza:	6.857,71	0,34	9,70	10,04
				Total Projeto Atividade:	6.857,71	0,34	9,70	10,04

Funcional Programática: 08.244.0046.2.081-0000 - BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL DOCUMETNOS CASAMENTOS

Natureza Despesa:		33904200 - Auxílios						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
09060001	06/09/2022	Estimativo	ANTONIEL JOSE DE SOUSA	1669000000 - Outros Recursos Vinculados	800,00	200,00	0,00	200,00
				Total da Natureza:	800,00	200,00	0,00	200,00
				Total Projeto Atividade:	800,00	200,00	0,00	200,00

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Total Unidade Orçamentária:	50.182,05	17.097,49	1.965,01	19.062,50
Total Unidade Gestora:	134.552,24	32.787,47	17.677,18	50.464,65
Totais R$:	7.309.877,54	882.997,63	933.052,64	1.816.050,27

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01100002	07010004	10/01/2022	33903000	04.01.04.122.0001.005.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	525,40	525,40	0,00
2021	01100003	03150003	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	780,00	0,00
2021	01100004	06090002	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0001.005.0000	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	70,00	70,00	0,00
2021	01100009	01060005	10/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	01100010	06010008	10/01/2022	33903000	10.02.10.122.5018.105.0000	CRAJUBAR GASES	4.473,00	4.473,00	0,00
2021	01100015	01290008	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	01100016	12220010	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	FATIMA JANAINA BERNADINO DE	527,00	527,00	0,00
2021	01100017	12220008	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	FRANCIELDO FELEX DOS SANTOS	527,00	527,00	0,00
2021	01100018	12060012	10/01/2022	33903200	11.02.08.244.0024.073.0000	R.C DE FREITAS ADMINSTRADORA DE	597,14	597,14	0,00
2021	01100019	12220007	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	SABRINA OLIVEIRA DIAS LUCENA	527,00	527,00	0,00
2021	01100020	12220011	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	CARLOS ANDRE LEONCIO VIERA	1.320,00	1.320,00	0,00
2021	01100021	07010047	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	161,30	161,30	0,00
2021	01100022	07010033	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	92,00	92,00	0,00
2021	01100023	12060011	10/01/2022	44905200	11.01.08.122.0040.066.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	765,00	765,00	0,00
2021	01100024	07010051	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	2.203,40	2.203,40	0,00
2021	01100025	07010031	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	41,30	41,30	0,00
2021	01100026	12130003	10/01/2022	33903000	11.02.08.243.0033.097.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	70,00	70,00	0,00
2021	01100029	06090002	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0001.005.0000	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	70,00	70,00	0,00
2021	01100031	12080010	10/01/2022	33903000	04.01.04.122.0001.005.0000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	102,37	102,37	0,00
2021	01100032	11250011	10/01/2022	44905200	07.01.04.122.0001.021.0000	AGUIAR GONDIM PRODUTOS	1.040,00	1.040,00	0,00
2021	01100033	08020023	10/01/2022	33903000	05.01.04.123.0001.010.0000	ROMILDA FERREIRA CUNHA DOS	1.499,50	1.499,50	0,00
2021	01100034	08020023	10/01/2022	33903000	05.01.04.123.0001.010.0000	ROMILDA FERREIRA CUNHA DOS	1.499,50	1.499,50	0,00
2021	01100035	08020023	10/01/2022	33903000	05.01.04.123.0001.010.0000	ROMILDA FERREIRA CUNHA DOS	901,50	901,50	0,00
2021	01100036	01290004	10/01/2022	33903900	05.01.04.123.0001.011.0000	R COSME BEZERRA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	01100037	01060006	10/01/2022	33903900	03.01.04.091.0001.004.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	01100038	07010051	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	141,60	141,60	0,00
2021	01100039	07010036	10/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	72,05	72,05	0,00
2021	01100040	07010060	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	577,28	577,28	0,00
2021	01100041	12200002	10/01/2022	33904200	11.02.08.244.0024.073.0000	CASCIANA MARIA DOS SANTOS	200,00	200,00	0,00
2021	01100042	07010042	10/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	63,80	63,80	0,00
2021	01100043	12290001	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	554,63	554,63	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01100044	12220001	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA	2.015,00	2.015,00	0,00
2021	01100045	07010037	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	E BERNADO DEV SOUSA ME	33,53	33,53	0,00
2021	01100046	07010034	10/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	77,00	77,00	0,00
2021	01100047	01070005	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	FRANCISCO DE A TAVARES FILHO-ME	1.100,00	1.100,00	0,00
2021	01100048	05030005	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	584,00	584,00	0,00
2021	01100049	12280002	10/01/2022	33904200	11.02.08.244.0024.073.0000	MARIA NATALIA FERREIRA LUCENA	200,00	0,00	200,00
2021	01100050	07010035	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	101,99	101,99	0,00
2021	01100051	12290005	10/01/2022	33904200	11.02.08.244.0024.073.0000	TAMIRES DA SILVA PEREIRA	200,00	0,00	200,00
2021	01100052	03030006	10/01/2022	33903900	11.02.08.244.0040.076.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	2.885,31	2.885,31	0,00
2021	01100053	12200004	10/01/2022	33903300	11.02.08.244.0040.076.0000	EXPRESSO GUANABARA S/A	120,00	120,00	0,00
2021	01100054	07010060	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	245,62	245,62	0,00
2021	01100055	12300019	10/01/2022	33903600	11.01.08.122.0040.066.0000	LIDUINA MARIA MELO	750,00	750,00	0,00
2021	01100056	12220006	10/01/2022	33903600	11.04.08.241.0022.098.0000	LIDUINA MARIA MELO	470,00	470,00	0,00
2021	01100057	12230002	10/01/2022	33903600	11.02.08.244.0040.076.0000	LIDUINA MARIA MELO	2.690,00	2.690,00	0,00
2021	01100058	12220009	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	JACIMARA FERREIRA BARROS	1.053,00	1.053,00	0,00
2021	01100059	12220005	10/01/2022	33903600	11.02.08.244.0040.076.0000	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	1.480,00	1.480,00	0,00
2021	01100060	12020002	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	LUCINEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS	240,00	240,00	0,00
2021	01100061	07070005	10/01/2022	33903200	11.03.08.243.0033.068.0000	PHARMASPLU LTDA	3.553,92	3.553,92	0,00
2021	01100062	05030010	10/01/2022	33903900	11.02.08.244.0040.076.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00
2021	01100063	12010073	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	FATIMA JANAINA BERNADINO DE	1.053,00	0,00	1.053,00
2021	01100064	12010072	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	ISABELA ALENCAR VIDAL GONDIM	1.160,00	0,00	1.160,00
2021	01100065	12270012	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA ZILDA FERREIRA VITAL MATOS	420,00	420,00	0,00
2021	01100066	12270013	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	ANA CLEIDE BEZERRA DE SOUZA	420,00	420,00	0,00
2021	01100067	12270014	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA CLISALVA DE SOUSA	420,00	420,00	0,00
2021	01100068	12270015	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	FRANCINEIDE APRIGIO DO	420,00	420,00	0,00
2021	01100069	12270016	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	IVETE TAVARES DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2021	01100070	12270017	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA PIANO DE LIMA	420,00	420,00	0,00
2021	01100071	12270018	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	RAIMUNDO INACIO DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2021	01100072	12270020	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	TEREZINHA VITAL PEREIRA DOS	420,00	420,00	0,00
2021	01100073	12270021	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA VERONICA GOMES	420,00	420,00	0,00
2021	01100074	12270022	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA DO SOCORRO ANDRADE	420,00	420,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01100075	12270024	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA DE LOURDES PEREIRA PAULO	420,00	420,00	0,00
2021	01100076	12270026	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	AUDENIR PAULO DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2021	01100077	12270027	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	ZULMIRA LEITE DE SOUSA	420,00	420,00	0,00
2021	01100078	12270019	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA DE FATIMA DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2021	01100079	12270023	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	MARIA DE LOUDES DA SILVA	420,00	420,00	0,00
2021	01100080	12270025	10/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	JULIETA PEREIRA DE BRITO	420,00	420,00	0,00
2021	01100088	07010062	10/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	55,71	55,71	0,00
2021	01100089	12200005	10/01/2022	33903300	11.02.08.244.0040.076.0000	EXPRESSO GUANABARA S/A	240,00	240,00	0,00
2021	01100092	12030002	10/01/2022	33903600	11.02.08.243.0033.097.0000	ACIVERA ANGELIM CAVALCANTE	2.500,00	2.500,00	0,00
2021	01100094	05280001	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	01100096	03230007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	01100097	01070002	10/01/2022	33903900	05.01.04.123.0001.012.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	01100098	03150003	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	0,00	780,00
2021	01100099	01190003	10/01/2022	33903600	07.01.04.122.0001.021.0000	CICERO PONCIANO DE LIMA	500,00	0,00	500,00
2021	01100101	01290003	10/01/2022	33903900	05.01.04.123.0001.011.0000	IATA ANDERSON FURTADO DE SA	1.500,00	1.500,00	0,00
2021	01100102	01180002	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	1.400,00	0,00
2021	01100103	04080001	10/01/2022	33903600	07.01.04.121.0001.094.0000	GLEYMERSON VIEIRA LIMA DE	1.650,00	0,00	1.650,00
2021	01100105	01070003	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	01100106	03230005	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	01100107	05280004	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	01100109	03150005	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	0,00	780,00
2021	01100110	07010078	10/01/2022	33903000	08.01.12.122.0035.022.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	18.274,24	18.274,24	0,00
2021	01100111	01260032	10/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	ADRIANO DOS SANTOS	60,00	0,00	60,00
2021	01100112	12010017	10/01/2022	31901100	10.03.10.304.0028.064.0000	FOPAG - PESSOAL GERAL VIGILANCIA	4.417,50	4.417,50	0,00
2021	01100114	11010030	10/01/2022	33903100	08.01.13.392.0020.0020.0000	MARIA DAS GRACAS MARQUES	2.000,00	2.000,00	0,00
2021	01100115	11010011	10/01/2022	33903100	08.01.13.392.0020.0020.0000	ALEXANDRE ARAUJO DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	01100116	05180005	10/01/2022	33903000	04.01.04.122.0001.005.0000	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	477,00	0,00	477,00
2021	01100120	05280002	10/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	01100121	01070004	10/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	GLAUBER ROBSON PIRES DE	4.000,00	0,00	4.000,00
2021	01100122	12080012	10/01/2022	33903200	11.02.08.244.0024.073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	10.000,00	10.000,00	0,00
2021	01100126	01190001	10/01/2022	33903600	11.01.08.122.0040.066.0000	CICERO PONCIANO DE LIMA	100,00	0,00	100,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01100129	07010043	10/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	32,90	32,90	0,00
2021	01100134	03030007	10/01/2022	33903900	02.01.04.122.0043.002.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	3.010,34	3.010,34	0,00
2021	01100135	03030010	10/01/2022	33903900	07.01.04.121.0001.094.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	16.237,52	16.237,52	0,00
2021	01100136	03030008	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	188,56	188,56	0,00
2021	01100137	03030009	10/01/2022	33903900	06.01.04.122.0007.017.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	6.239,41	6.239,41	0,00
2021	01100138	03030010	10/01/2022	33903900	07.01.04.121.0001.094.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	9.424,80	9.424,80	0,00
2021	01100139	03030007	10/01/2022	33903900	02.01.04.122.0043.002.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00
2021	01100140	03030009	10/01/2022	33903900	06.01.04.122.0007.017.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	292,80	292,80	0,00
2021	01120003	12300036	12/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	ADRIANO DOS SANTOS	1.505,00	1.505,00	0,00
2021	01130007	12010019	13/01/2022	33903200	10.02.10.301.0041.061.0000	PHARMASPLU LTDA	180,45	180,45	0,00
2021	01130008	12160004	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.921,95	1.921,95	0,00
2021	01130009	12080001	13/01/2022	33903000	10.02.10.301.0041.061.0000	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL	307,11	307,11	0,00
2021	01130010	07010009	13/01/2022	33903000	10.01.10.122.0041.053.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	371,40	371,40	0,00
2021	01130011	12080013	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	200,00	0,00
2021	01130012	12220002	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	200,00	0,00
2021	01130013	07010016	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	262,72	262,72	0,00
2021	01130014	07010021	13/01/2022	33903000	10.01.10.122.0041.053.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	377,37	377,37	0,00
2021	01130015	07010015	13/01/2022	33903000	10.01.10.122.0041.053.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	494,88	494,88	0,00
2021	01130016	12240002	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	TIBURTINO FREITAS FILHO	400,00	400,00	0,00
2021	01130017	12220004	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	TIBURTINO FREITAS FILHO	200,00	200,00	0,00
2021	01130018	12220003	13/01/2022	33901400	10.03.10.301.0028.057.0000	PAULO PEREIRA DA SILVA	200,00	200,00	0,00
2021	01130019	12280004	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	200,00	0,00
2021	01130020	12020013	13/01/2022	33903200	10.02.10.301.0041.061.0000	PHARMASPLU LTDA	590,00	590,00	0,00
2021	01130021	01290010	13/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	01130022	07010025	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	196,95	196,95	0,00
2021	01130023	12020015	13/01/2022	33903200	10.02.10.301.0041.061.0000	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME	1.950,00	1.950,00	0,00
2021	01130024	12020014	13/01/2022	33903200	10.02.10.301.0041.061.0000	PHARMASPLU LTDA	207,80	207,80	0,00
2021	01130025	07010008	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	191,20	191,20	0,00
2021	01130026	07010007	13/01/2022	33903000	10.01.10.122.0041.053.0000	CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA	207,00	207,00	0,00
2021	01130027	07010018	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	244,20	244,20	0,00
2021	01130028	12150003	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	VANESSA MARIA DANTAS DE	300,00	300,00	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01130029	12300020	13/01/2022	33901400	10.01.10.122.0041.053.0000	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
2021	01130030	12210003	13/01/2022	33901400	10.01.10.122.0041.053.0000	DANILO JOSE FERREIRA DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
2021	01130031	07010005	13/01/2022	33903000	10.01.10.122.0041.053.0000	JOSE IRESVAN ARAUJO-ME	63,00	63,00	0,00
2021	01130032	12060014	13/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	3.975,00	3.975,00	0,00
2021	01130033	09240004	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	2.652,50	2.652,50	0,00
2021	01130034	09240004	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	HILBERLANDIO BEZERRA DE	2.091,99	2.091,99	0,00
2021	01130035	07010028	13/01/2022	33903000	10.02.10.301.0041.061.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	256,65	256,65	0,00
2021	01130036	07010010	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	403,74	403,74	0,00
2021	01130037	12280003	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	DWF SERVIÇOS MEDICOS	3.280,00	3.280,00	0,00
2021	01130038	12160002	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	7.576,36	7.576,36	0,00
2021	01130039	12160001	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3.216,40	3.216,40	0,00
2021	01130040	12020009	13/01/2022	33903900	10.03.10.303.0028.063.0000	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	120,00	120,00	0,00
2021	01130041	12160003	13/01/2022	33903000	10.02.10.122.5018.105.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.390,00	1.390,00	0,00
2021	01130044	12140001	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	POLICLINICA DE MEDICINA	351,00	351,00	0,00
2021	01130045	12060004	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	5.455,25	5.455,25	0,00
2021	01130046	12060003	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	45,00	45,00	0,00
2021	01130047	12070002	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.434,45	4.434,45	0,00
2021	01130048	12010071	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CENTRO MEDICO B.T. DE CARVALHO	9.375,00	0,00	9.375,00
2021	01130049	12010063	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0025.055.0000	DENTAL HIGIX PRODUTOS	7.261,24	7.261,24	0,00
2021	01130050	12100012	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E	4.240,00	4.240,00	0,00
2021	01130051	12030010	13/01/2022	33901400	10.02.10.301.0041.061.0000	JOSE ROBSON GOMES NOGUEIRA	200,00	200,00	0,00
2021	01130052	12300035	13/01/2022	33903600	08.01.12.122.0035.022.0000	CICERO PONCIANO DE LIMA	200,00	0,00	200,00
2021	01130054	05180004	13/01/2022	33903000	08.01.12.122.0035.022.0000	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	185,00	0,00	185,00
2021	01130062	11160001	13/01/2022	33903600	10.02.10.301.0041.061.0000	JONAS CALVACANTE DE LISBOA	4.970,00	4.970,00	0,00
2021	01130064	11010019	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	23.258,76	23.258,76	0,00
2021	01130065	03030003	13/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	24.692,29	24.692,29	0,00
2021	01130067	05180002	13/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.057.0000	MARIA JESSICA DE BARROS MATOS	269,00	0,00	269,00
2021	01130071	03150002	13/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	ANSELMO JOSE DE OLIVEIRA	780,00	0,00	780,00
2021	01130074	03230006	13/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	01170011	12020008	17/01/2022	33903900	10.03.10.301.0028.060.0000	TONY ANTONIO DOS SANTOS FILHO	670,00	670,00	0,00
2021	01170012	07010020	17/01/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	JOSE HELMER BELEM GOMES - ME	444,60	444,60	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01170013	06010016	17/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO	1.030,00	1.030,00	0,00
2021	01170014	12300031	17/01/2022	33903900	10.03.10.301.0028.057.0000	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	450,00	0,00	450,00
2021	01170017	12200010	17/01/2022	33903600	04.01.04.122.0001.005.0000	NAYANNE PEREIRA BEZERRA	267,00	267,00	0,00
2021	01170018	12030008	17/01/2022	33903600	04.01.04.122.0001.005.0000	ANDERSON KAIO DE OLIVEIRA	300,00	300,00	0,00
2021	01170019	12170004	17/01/2022	33903600	04.01.04.122.0001.005.0000	JUCILENE DE LIMA	316,00	316,00	0,00
2021	01170022	07010048	17/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	1.167,51	1.167,51	0,00
2021	01170023	07010062	17/01/2022	33903000	11.01.08.122.0040.066.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	16,45	16,45	0,00
2021	01170024	12140003	17/01/2022	33904200	11.02.08.244.0046.081.0000	ANTONIEL JOSE DE SOUSA	200,00	0,00	200,00
2021	01170025	12140008	17/01/2022	33903600	11.02.08.244.0024.102.0000	LIDUINA MARIA MELO	650,00	650,00	0,00
2021	01170026	07010043	17/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	93,95	93,95	0,00
2021	01170027	07010043	17/01/2022	33903000	11.02.08.244.0024.072.0000	YBP COMERCIAL LTDA - ME	81,74	81,74	0,00
2021	01170028	11190004	17/01/2022	33904200	11.02.08.244.0046.081.0000	FRANCISCO ERISVALDO DA SILVA	150,00	150,00	0,00
2021	01170029	06090004	17/01/2022	33903600	11.01.08.122.0040.066.0000	ELIEZIO LEOBINO DE SOUSA	420,00	420,00	0,00
2021	01170030	12300030	17/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	695,00	0,00	695,00
2021	01170031	12270001	17/01/2022	33904800	10.03.10.301.0028.058.0000	ALDIVANIA CAMPOS PEREIRA	552,19	552,19	0,00
2021	01170035	06140002	17/01/2022	33904200	11.02.08.244.0024.073.0000	MARIA NATALIA FERREIRA LUCENA	200,00	200,00	0,00
2021	01170036	12300023	17/01/2022	33903900	08.02.12.361.0017.031.0000	JOAO EDNAEL ANANIAS ALVES	800,00	0,00	800,00
2021	01170038	06010008	17/01/2022	33903000	10.02.10.122.5018.105.0000	CRAJUBAR GASES	3.885,00	0,00	3.885,00
2021	01170039	12130002	17/01/2022	33903000	11.02.08.243.0033.097.0000	E.R INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.	488,00	488,00	0,00
2021	02100002	12010048	17/01/2022	33903900	11.02.08.244.0040.076.0000	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	736,00	736,00	0,00
2021	01200003	01040006	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	99,15	99,15	0,00
2021	01200004	12070009	20/01/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	99,15	99,15	0,00
2021	01200005	01040023	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	45,35	45,35	0,00
2021	01200006	01040023	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	36,56	36,56	0,00
2021	01200007	01040006	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	99,15	99,15	0,00
2021	01200008	01040006	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	118,83	118,83	0,00
2021	01200009	01040006	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	99,15	99,15	0,00
2021	01200010	12010059	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	6.416,54	6.416,54	0,00
2021	01200012	02180009	20/01/2022	33903900	02.01.04.122.0043.002.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	7.760,00	0,00	7.760,00
2021	01200013	02180011	20/01/2022	33903900	07.01.15.452.0010.090.0000	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	13.760,00	0,00	13.760,00
2021	01200014	12010039	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	63,38	63,38	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01200015	01040008	20/01/2022	33903900	11.02.08.244.0024.101.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00
2021	01200016	12010041	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	861,41	861,41	0,00
2021	01200017	01040007	20/01/2022	33903900	11.01.08.243.0040.069.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	120,88	120,88	0,00
2021	01200018	05030009	20/01/2022	33903900	11.01.08.122.0040.066.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00
2021	01200019	12010037	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	1.471,51	1.471,51	0,00
2021	01200020	12020016	20/01/2022	33903900	06.01.04.122.0007.017.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	50,19	50,19	0,00
2021	01200021	07200001	20/01/2022	33903900	07.01.15.451.0002.087.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	33,88	33,88	0,00
2021	01200022	07200001	20/01/2022	33903900	07.01.15.451.0002.087.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	28,50	28,50	0,00
2021	01200023	12010040	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	603,24	603,24	0,00
2021	01200024	12070010	20/01/2022	33903900	07.01.04.121.0001.094.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	13,61	13,61	0,00
2021	01200025	12010038	20/01/2022	33903900	07.01.15.451.0002.087.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	1.746,77	1.746,77	0,00
2021	01200026	12010042	20/01/2022	33903900	07.01.04.121.0001.094.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	13,50	13,50	0,00
2021	01200027	03030003	20/01/2022	33903900	10.02.10.301.0041.061.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	6.370,07	6.370,07	0,00
2021	01200028	12010058	20/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	8.851,33	8.851,33	0,00
2021	01200029	12070011	20/01/2022	33903900	08.01.27.811.0004.093.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	500,08	500,08	0,00
2021	01200030	02010006	20/01/2022	33903900	08.01.13.122.0020.050.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00
2021	01200031	02010007	20/01/2022	33903900	08.02.12.361.0017.031.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	883,04	883,04	0,00
2021	01200032	01040004	20/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	129,08	129,08	0,00
2021	01200033	01040021	20/01/2022	33903900	08.02.12.361.0017.031.0000	SISTEMA INTEGRADO DE	8,00	8,00	0,00
2021	01200034	02010028	20/01/2022	33904700	10.02.10.301.0041.061.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	5.113,02	5.113,02	0,00
2021	01200036	12010061	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	34.434,22	34.434,22	0,00
2021	01200037	12010062	20/01/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO	19.679,05	19.679,05	0,00
2021	01200038	01040051	20/01/2022	33903900	10.03.10.302.0028.062.0000	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	2.027,75	0,00	2.027,75
2021	01200039	01040052	20/01/2022	33903900	10.03.10.302.0028.062.0000	SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO	1.351,83	0,00	1.351,83
2021	01200040	02010029	20/01/2022	33904700	08.01.12.122.0035.022.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	6.181,47	6.181,47	0,00
2021	01200043	12300034	20/01/2022	33904700	05.01.04.123.0001.010.0000	RECEITA FEDERAL - PASEP	8.217,85	8.217,85	0,00
2021	01200044	02180008	20/01/2022	33903900	07.01.04.122.0001.021.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	11.380,00	0,00	11.380,00
2021	01200045	05030010	20/01/2022	33903900	11.02.08.244.0040.076.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	101,20	101,20	0,00
2021	01240002	12010078	24/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	62.395,00	62.395,00	0,00
2021	01270016	12010074	27/01/2022	33904200	11.02.08.244.0024.073.0000	JOSE IVAN ANDRELINO	200,00	0,00	200,00
2021	01270027	12010075	27/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	OI MOVEL S.A.	475,81	475,81	0,00

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	01270028	12060018	27/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	OI MOVEL S.A.	454,93	454,93	0,00
2021	01270029	12010076	27/01/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	OI MOVEL S.A.	449,60	449,60	0,00
2021	01280008	11230006	28/01/2022	44905200	10.02.10.301.0041.061.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1.530,00	1.530,00	0,00
2021	01280022	11250012	28/01/2022	44905200	10.02.10.301.0041.061.0000	INTELIGENCIA COMERCIO DE	3.135,00	3.135,00	0,00
2021	02100007	12300025	10/02/2022	33903200	11.02.08.244.0024.073.0000	R.C DE FREITAS ADMINSTRADORA DE	800,00	800,00	0,00
2021	02100017	07010022	10/02/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	4.702,36	4.702,36	0,00
2021	02100018	12060015	10/02/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	224,00	224,00	0,00
2021	02100019	12010036	10/02/2022	33903200	10.02.10.301.0041.061.0000	MIAMIMED PRODUTOS	1.650,00	1.650,00	0,00
2021	02100021	07010022	10/02/2022	33903000	10.03.10.301.0028.060.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	791,00	791,00	0,00
2021	02100022	04060006	10/02/2022	33903600	10.01.10.122.0041.053.0000	ADRIANO DA SILVA LOPES	1.100,00	0,00	1.100,00
2021	02100030	12060017	10/02/2022	44905200	11.02.08.244.0024.071.0000	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	378,00	378,00	0,00
2021	02100039	12030009	10/02/2022	33903900	05.01.04.123.0001.010.0000	R COSME BEZERRA - ME	3.000,00	3.000,00	0,00
2021	02100042	12140009	10/02/2022	33903000	06.01.04.122.0007.017.0000	IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA	444,00	444,00	0,00
2021	02100049	12170003	10/02/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	MARIA CAMILA SANTOS ANDRADE	1.905,70	1.905,70	0,00
2021	02100061	05280001	10/02/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	02100063	01180002	10/02/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	1.400,00	0,00	1.400,00
2021	02100106	06010008	10/02/2022	33903000	10.02.10.122.5018.105.0000	CRAJUBAR GASES	102,37	0,00	102,37
2021	02140002	02180008	14/02/2022	33903900	07.01.04.122.0001.021.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	11.380,00	0,00	11.380,00
2021	02150016	11040003	15/02/2022	33903600	06.01.04.122.0007.017.0000	JOSE PINHEIRO DA SILVA	368,50	368,50	0,00
2021	02150017	01040003	15/02/2022	33903900	06.01.04.122.0007.017.0000	CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E	13,22	13,22	0,00
2021	02150056	02180011	15/02/2022	33903900	07.01.15.452.0010.090.0000	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	13.760,00	0,00	13.760,00
2021	02150057	02180009	15/02/2022	33903900	02.01.04.122.0043.002.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	7.760,00	0,00	7.760,00
2021	02180016	12010078	18/02/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	TRIVALE ADMINISTRAÇAO LTDA	1.478,27	1.478,27	0,00
2021	03100004	12080012	10/03/2022	33903200	11.02.08.244.0024.073.0000	FERREIRA E LUNA COMERCIO E	4.950,50	4.950,50	0,00
2021	03100034	01290009	10/03/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	JBS SISTEMAS TREINAMENTOS E	1.000,00	1.000,00	0,00
2021	03100070	05280001	10/03/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	03100083	05280002	10/03/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	03100095	03230008	10/03/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	03150052	02180010	15/03/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	9.400,00	0,00	9.400,00
2021	03150094	02180008	15/03/2022	33903900	07.01.04.122.0001.021.0000	GRANDE SERRA SERVIÇOS DE	11.350,00	0,00	11.350,00
2021	03310002	07070005	31/03/2022	33903200	11.03.08.243.0033.068.0000	PHARMASPLU LTDA	3.192,00	3.192,00	0,00

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2022 a 31/12/2022

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	04080006	03230007	08/04/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	04080007	03230008	08/04/2022	33903900	08.01.12.122.0035.022.0000	POSITIVA MARKETING E	1.125,00	0,00	1.125,00
2021	04120008	05280002	12/04/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	04120151	05280001	12/04/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2019	04180024	06260011	18/04/2022	44905100	07.01.16.482.0012.0012.0000	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	11.488,01	0,00	11.488,01
2020	04190008	12160006	19/04/2022	33903000	10.03.10.301.0028.0028.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	10.821,21	10.821,21	0,00
2020	04190025	11090002	19/04/2022	33903900	11.02.08.244.0024.0024.0000	IAFAEL- IMPRESSÃO E	8.000,00	8.000,00	0,00
2020	04190026	10050011	19/04/2022	33903900	11.01.08.122.0040.0040.0000	IAFAEL- IMPRESSÃO E	6.716,00	6.716,00	0,00
2020	04190027	12160001	19/04/2022	33903000	10.03.10.301.0028.0028.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	8.556,57	8.556,57	0,00
2020	04190028	12160008	19/04/2022	33903000	10.03.10.301.0028.0028.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	1.630,00	1.630,00	0,00
2020	04190029	12070002	19/04/2022	33903200	10.02.10.301.0041.0041.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.256,00	4.256,00	0,00
2020	04190030	12040002	19/04/2022	33903000	10.03.10.301.0028.0028.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	9.191,05	9.191,05	0,00
2020	04190031	10200007	19/04/2022	33903000	10.01.10.122.0041.0041.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	12.035,20	12.035,20	0,00
2020	04190032	07230005	19/04/2022	33903000	10.03.10.301.0028.0028.0000	IDAIANE KELLY RODRIGUES ME	4.459,10	4.459,10	0,00
2020	04190033	10050010	19/04/2022	33903900	04.01.04.122.0001.0001.0000	IAFAEL- IMPRESSÃO E	1.871,00	1.871,00	0,00
2019	04190064	06260011	19/04/2022	44905100	07.01.16.482.0012.0012.0000	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	120.484,18	0,00	120.484,18
2020	04200013	10050009	20/04/2022	33903900	08.01.12.122.0035.0035.0000	IAFAEL- IMPRESSÃO E	6.234,50	6.234,50	0,00
2021	05100056	05280002	10/05/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2021	05100181	05280001	10/05/2022	33903900	04.01.04.122.0001.005.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2019	04180024	06260011	01/06/2022	44905100	07.01.16.482.0012.0012.0000	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	-11.488,01	0,00	-11.488,01
2019	06010001	06260011	01/06/2022	44905100	07.01.16.482.0012.0012.0000	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	11.488,01	0,00	11.488,01
2021	06100110	05280002	10/06/2022	33903900	10.01.10.122.0041.053.0000	HENRIQUE SOBREIRA SOCIEDADE	6.000,00	0,00	6.000,00
2020	11110009	08070005	11/11/2022	44905100	07.01.15.451.0042.0042.0000	E BELARMINO LAURENTINO (ABETO	21.401,86	0,00	21.401,86
							870.757,50	515.702,50	355.055,00

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019065

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática: 04.122.0043.2.002.0000 FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
25/07/2022	2207		07080004	08/07/2022	KERLANY ANDRADA OLIVEIRA LTDA	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		24.000,00		24.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		24.000,00		24.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		24.000,00		24.000,00	

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 04.122.0007.2.017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/05/2022	65		05090013	09/05/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
01/06/2022	1900		06010102	01/06/2022	J RODRIGUES BOMBAS SUBMERSA	1.447,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
28/06/2022	1314		06280004	28/06/2022	FABRICA DE PREMOLDADOS, SERR	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00
31/08/2022	1327		08310003	31/08/2022	FABRICA DE PREMOLDADOS, SERR	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.507,00		5.507,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.507,00		5.507,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		5.507,00		5.507,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		29.507,00		29.507,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática: 12.122.0035.2.022.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/07/2022	72		07070005	07/07/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
17/08/2022	69		08010087	01/08/2022	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS	256.400,00	120.000,00	136.400,00	120.000,00	0,00
17/08/2022	70		08010087	01/08/2022	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS	256.400,00	68.200,00	68.200,00	68.200,00	0,00
17/08/2022	71		08010087	01/08/2022	CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS	256.400,00	68.200,00	0,00	68.200,00	0,00
25/08/2022	102		08240005	24/08/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28/12/2022	123		28120001	28/12/2022	BERTIOGA VEICULOS E SERVICOS L	298.800,00	298.800,00	0,00	178.800,00	120.000,00
					Totais por Natureza R$:		556.650,00		436.650,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		556.650,00		436.650,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		556.650,00		436.650,00	

Unidade Orçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.365.0018.2.042.0000 APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO PROTAGONISMO INFANTO JUVENIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
04/03/2022	1987		02160009	16/02/2022	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTD	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		5.000,00		5.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		5.000,00		5.000,00	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.017.0000 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
14/07/2022	000000001		07140003	14/07/2022	A. M. RODRIGUES BEZERRA	39.600,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		39.600,00		39.600,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		39.600,00		39.600,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		44.600,00		44.600,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		601.250,00		481.250,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.122.0041.2.053.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/06/2022	77		06020004	02/06/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
08/08/2022	121		08020004	02/08/2022	ANNE KELLY MENEZES GOMES	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
09/08/2022	97		08020008	02/08/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00
11/08/2022	98		08050002	05/08/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
22/08/2022	4565		07010093	01/07/2022	LS SERVICOS DE INFORMATICA E E	8.865,00	8.865,00	0,00	8.865,00	0,00
01/12/2022	427		11010021	01/11/2022	T.I.TECNOLOGIA LTDA	48.600,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		60.650,00		60.650,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		60.650,00		60.650,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		60.650,00		60.650,00	

Unidade Orçamentária: 1002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Funcional Programática: 10.301.0041.2.061.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2022	2989		03200002	20/03/2022	LS SERVICOS DE INFORMATICA E E	1.477,50	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.477,50		1.477,50	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.477,50		1.477,50	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		1.477,50		1.477,50	

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0025.2.055.0000 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/02/2022	1642		02010128	01/02/2022	CMED DISTRIBUIDORA LTDA	6.780,00	6.780,00	0,00	6.780,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		6.780,00		6.780,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		6.780,00		6.780,00	

Funcional Programática: 10.301.0028.2.057.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/03/2022	1187		03010052	01/03/2022	ASSUM PRETO	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.680,00		1.680,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.680,00		1.680,00	

Funcional Programática: 10.301.0028.2.060.0000 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1003 - FNS - CUSTEIO

Funcional Programática: 10.301.0028.2.060.0000 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/03/2022	1198		03010053	01/03/2022	ASSUM PRETO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
01/06/2022	1391		06010100	01/06/2022	FAST MED DISTRIBUIDORA DE PROI	601,60	601,60	0,00	601,60	0,00
25/07/2022	18736		07010077	01/07/2022	JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP LTI	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00
06/10/2022	48362		10030005	03/10/2022	J ALVES E OLIVEIRA LTDA - ZENIR M	2.328,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.506,60		3.506,60	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.506,60		3.506,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		11.966,60		11.966,60	

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.009.0000 MANUTENCAO DO BLOCO DE FNS INVESTIMENTOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
10/08/2022	230		07070006	07/07/2022	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
10/08/2022	229		08010109	01/08/2022	CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS I	124.800,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		249.600,00		249.600,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		249.600,00		249.600,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		249.600,00		249.600,00	
					Total por Unidade Gestora R$:		323.694,10		323.694,10	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática: 08.122.0040.2.066.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
30/03/2022	2991		03250007	25/03/2022	LS SERVICOS DE INFORMATICA E E	1.477,50	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
30/03/2022	2990		03210013	21/03/2022	LS SERVICOS DE INFORMATICA E E	2.955,00	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
18/05/2022	568		05020030	02/05/2022	ROSIANE GONDIM DA SILVA - ME	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
05/09/2022	406		09010064	01/09/2022	FABRICIA GOMES DE CARVALHO &	5.122,00	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00
09/09/2022	101		09010069	01/09/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	2.255,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		12.709,50		12.709,50	
					Totais por Funcional Programática R$:		12.709,50		12.709,50	

Funcional Programática: 08.244.0040.2.075.0000 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
17/05/2022	69		05130003	13/05/2022	ARAUJO S E L C. MOVEIS E ELETRO	3.635,00	3.635,00	0,00	3.635,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		3.635,00		3.635,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		3.635,00		3.635,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		16.344,50		16.344,50	
					Total por Unidade Gestora R$:		16.344,50		16.344,50	
					Totais Gerais R$:		970.795,60		850.795,60	

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATI
Unidade Orçamentária: 0101 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI
Funcional Programática: 01.031.0029.2.001.0000 MANUTENCAO DO LESGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
31/08/2022	S/ NF		31080006	31/08/2022	DIVERSOS CONTRIBUINTES	32.104,79	32.104,79	0,00	32.104,79	0,00
					Totais por Natureza R$:		32.104,79		32.104,79	
					Totais por Funcional Programática R$:		32.104,79		32.104,79	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		32.104,79		32.104,79	
					Total por Unidade Gestora R$:		32.104,79		32.104,79	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Funcional Programática: 20.607.0007.1.002.0000 CONSTRUCAO DE CISTERNAS E PERFURACAO DE POCOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/05/2022	161		04010097	01/04/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	99.367,00	99.367,00	0,00	99.367,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		99.367,00		99.367,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		99.367,00		99.367,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		99.367,00		99.367,00	

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 15.451.0002.1.027.0000 CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO PRACAS PARQUES E JARDINS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
08/04/2022	5		03020015	02/03/2022	ESTRUTURE OBRAS E PROJETOS D	268.857,93	86.486,01	182.371,92	86.486,01	0,00
05/05/2022	8		03020015	02/03/2022	ESTRUTURE OBRAS E PROJETOS D	268.857,93	88.680,81	180.177,12	88.680,81	0,00
27/12/2022	42		03020015	02/03/2022	ESTRUTURE OBRAS E PROJETOS D	268.857,93	65.283,17	28.407,94	65.283,17	0,00
					Totais por Natureza R$:		240.449,99		240.449,99	
					Totais por Funcional Programática R$:		240.449,99		240.449,99	

Funcional Programática: 15.451.0042.0.042.0000 ACAO EXERCICIO ANTERIOR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
11/11/2022	53		08070005	07/08/2020	E BELARMINO LAURENTINO (ABETC	261.047,38	21.401,86	0,00	0,00	21.401,86
					Totais por Natureza R$:		21.401,86		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		21.401,86		0,00	

Funcional Programática: 15.482.0012.0.012.0000 ACAO EXERCICIO ANTERIOR

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
18/04/2022	160		08260011	26/06/2019	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	301.210,45	120.484,18	0,00	0,00	120.484,18
01/06/2022	138		08260011	26/06/2019	J DE FONTE RANGEL EIRELI.	301.210,45	180.726,27	0,00	0,00	180.726,27
					Totais por Natureza R$:		301.210,45		0,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		301.210,45		0,00	

Funcional Programática: 17.605.0013.1.005.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
29/08/2022	184		08260001	26/08/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1.744.007,19	690.519,26	1.053.487,93	690.519,26	0,00
06/09/2022	186		08260001	26/08/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1.744.007,19	731.373,22	322.114,71	731.373,22	0,00
04/10/2022	193		08260001	26/08/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1.744.007,19	224.279,60	97.835,11	224.279,60	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 17.605.0013.1.005.0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
09/11/2022	200		08260001	26/08/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1.744.007,19	65.706,06	32.129,05	65.706,06	0,00
28/12/2022	211		08260001	26/08/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	1.744.007,19	18.187,64	13.941,41	18.187,64	0,00
					Totais por Natureza R$:		1.730.065,78		1.730.065,78	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.730.065,78		1.730.065,78	

Funcional Programática: 27.812.0004.1.035.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
26/08/2022	333		08010117	01/08/2022	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM	250.174,50	78.572,79	171.601,71	78.572,79	0,00
14/10/2022	436		08010117	01/08/2022	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM	250.174,50	113.713,86	57.887,85	113.713,86	0,00
					Totais por Natureza R$:		192.286,65		192.286,65	
					Totais por Funcional Programática R$:		192.286,65		192.286,65	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		2.485.414,73		2.162.802,42	
					Total por Unidade Gestora R$:		2.584.781,73		2.262.189,42	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Oçamentária: 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Funcional Programática: 27.811.0004.2.093.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
15/03/2022	47		02160006	16/02/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	30.798,16	30.182,20	615,96	30.182,20	0,00
					Totais por Natureza R$:		30.182,20		30.182,20	
					Totais por Funcional Programática R$:		30.182,20		30.182,20	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:		30.182,20		30.182,20	

Unidade Oçamentária: 0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Funcional Programática: 12.361.0004.1.008.0000 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
07/06/2022	2429		06010021	01/06/2022	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	38.196,59	37.981,60	214,99	37.981,60	0,00
					Totais por Natureza R$:		37.981,60		37.981,60	

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/08/2022	S/ NF		08020015	02/08/2022	ANTONIO JOSE DE SOUZA	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
					Totais por Natureza R$:		40.000,00		40.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:		77.981,60		77.981,60	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.016.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
03/08/2022	158		07040001	04/07/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	532.144,90	127.196,12	404.948,78	127.196,12	0,00
22/08/2022	160		07040001	04/07/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	532.144,90	289.362,38	115.586,40	289.362,38	0,00
11/10/2022	166		09020015	02/09/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	209.443,27	209.443,27	0,00	209.443,27	0,00
25/10/2022	197		09190011	19/09/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	793.044,06	256.769,80	536.274,26	256.769,80	0,00
04/11/2022	65		10030076	03/10/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	270.661,22	194.506,23	76.154,99	194.506,23	0,00
25/11/2022	202		09190011	19/09/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	793.044,06	112.950,07	423.324,19	112.950,07	0,00
22/12/2022	205		09190011	19/09/2022	NORDESTE POCOS E SONDAGEM	793.044,06	57.816,67	366.507,52	57.816,67	0,00
28/12/2022	72		10030076	03/10/2022	EUGENIA FERNANDA PEREIRA FEIT	270.661,22	57.714,18	18.440,81	0,00	57.714,18
					Totais por Natureza R$:		1.305.758,72		1.248.044,54	
					Totais por Funcional Programática R$:		1.305.758,72		1.248.044,54	

Funcional Programática: 12.365.0039.1.116.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA

Natureza da Despesa: 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
19/08/2022	S/ NF		08020014	02/08/2022	EDNAH PEREIRA VIDAL DE FIGUEIR	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00

Relatório de Liquidações

Unidade Gestora:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade Orçamentária:	0802 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcional Programática:	12.365.0039.1.116.0000 CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
Natureza da Despesa:	4.4.90.51.00 Aquisição de Imóveis

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
					Totais por Natureza R$:	330.000,00			330.000,00	
					Totais por Funcional Programática R$:	330.000,00			330.000,00	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.713.740,32			1.656.026,14	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.743.922,52			1.686.208,34	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1004 - FNS - INVESTIMENTOS

Funcional Programática: 10.301.0021.1.021.0000 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/04/2022	110		03020010	02/03/2022	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMEI	104.531,36	47.604,19	56.927,17	47.604,19	0,00
06/06/2022	132		03020010	02/03/2022	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMEI	104.531,36	56.896,01	31,16	55.758,09	1.137,92
30/08/2022	167		08010096	01/08/2022	VENUS SERVICOS E ENTRETENIMEI	5.298,68	5.298,68	0,00	5.298,68	0,00
					Totais por Natureza R$:	109.798,88			108.660,96	
					Totais por Funcional Programática R$:	109.798,88			108.660,96	

Funcional Programática: 10.302.0021.1.114.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL

Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
20/07/2022	158		07010139	01/07/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	173.171,84	173.171,84	0,00	173.171,84	0,00
31/08/2022	162		08010008	01/08/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	364.989,83	364.989,83	0,00	364.989,83	0,00
26/10/2022	168		10030077	03/10/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	274.198,41	274.198,41	0,00	274.198,41	0,00
19/12/2022	174		01120001	01/12/2022	ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI	309.730,52	309.730,52	0,00	309.730,52	0,00
					Totais por Natureza R$:	1.122.090,60			1.122.090,60	
					Totais por Funcional Programática R$:	1.122.090,60			1.122.090,60	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	1.231.889,48			1.230.751,56	
					Total por Unidade Gestora R$:	1.231.889,48			1.230.751,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Oçamentária: 1102 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática: 08.244.0024.2.072.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações

Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vlr Empenhado R$	Vlr Liquidado R$	Vlr a Liquidar R$	Total Pago:	Liquidado Pagar
22/08/2022	1		07110010	11/07/2022	MARTINS ENGENHARIA LTDA	60.978,47	60.978,03	0,44	60.978,03	0,00
					Totais por Natureza R$:	60.978,03	60.978,03		60.978,03	
					Totais por Funcional Programática R$:	60.978,03	60.978,03		60.978,03	
					Totais por Unidade Orçamentária R$:	60.978,03	60.978,03		60.978,03	
					Total por Unidade Gestora R$:	60.978,03	60.978,03		60.978,03	
					Totais Gerais R$:	5.653.676,55	5.272.212,14			

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA
Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Prefeita

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas!

DECLARAÇÃO

Declaro, que os valores constantes na Dívida Ativa do Município de Jati, Estado do Ceará, relativo ao Exercício Financeiro de 2022, foram abaixo transcritos na tabela:

1.Valor da Dívida Ativa Tributária Inscrita	275.506,61
2.Valor da Dívida Ativa Não Tributária Inscrita	277.988,60
3.Valor Cobrado da Dívida Ativa Tributária	
4.Valor Cobrado da Dívida Ativa Não Tributária	
5.Valor Cancelado da Dívida Ativa Tributária	
6.Valor Cancelado da Dívida Ativa Não Tributário	
7.Valor Prescrito da Dívida Ativa Tributária	
8.Valor Prescrito da Dívida Ativa Não Tributária	

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2023.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas!

DECLARAÇÃO

Declaro para os devi os 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 2022.

Jati - Ceará, 31 de janeiro de 2023.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Rua Carmelita Guimarães, 02, Centro – Jati-CE – CEP:63.275-000
CNPJ:07.413.255/0001-25 – Fone: (88) 3575-1188 – E-mail: pmjatipm@gmail.com

Prefeitura de
Jati
Valorizando as pessoas!

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 2023.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Rua Carmelita Guimarães, 02, Centro – Jati-CE – CEP:63.275-000
CNPJ:07.413.255/0001-25 – Fone: (88) 3575-1188 – E-mail: pmjatipm@gmail.com

Prefeitura de Jati
Valorizando as pessoas!

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, a quem interessar possa e em atendimento ao disposto no inciso XVII do art. 5º 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 2022.

Jati- Ceará, 31 de janeiro de 2023.

Mônica Rosany Pereira Mariano
Prefeita Municipal

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	26.043.720,55 D	26.043.720,55 D	67.677.697,78	67.677.697,78	57.421.383,66	57.421.383,66	36.300.034,67 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	7.131.518,58 D	7.131.518,58 D	59.915.017,32	59.915.017,32	57.397.278,87	57.397.278,87	9.649.257,03 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.852.138,53 D	6.852.138,53 D	59.345.576,04	59.345.576,04	57.172.228,09	57.172.228,09	9.025.486,48 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.852.138,53 D	6.852.138,53 D	59.345.576,04	59.345.576,04	57.172.228,09	57.172.228,09	9.025.486,48 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.852.138,53 D	6.852.138,53 D	59.345.576,04	59.345.576,04	57.172.228,09	57.172.228,09	9.025.486,48 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.852.138,53 D	6.852.138,53 D	59.345.576,04	59.345.576,04	57.172.228,09	57.172.228,09	9.025.486,48 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	2.742.990,90 D	2.742.990,90 D	50.454.142,34	50.454.142,34	50.682.114,31	50.682.114,31	2.515.018,93 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	4.109.147,63 D	4.109.147,63 D	8.891.433,70	8.891.433,70	6.490.113,78	6.490.113,78	6.510.467,55 D
1.1.2.0.0.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	24.104,79	24.104,79	24.104,79	24.104,79	0,00 D
1.1.2.5.0.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	24.104,79	24.104,79	24.104,79	24.104,79	0,00 D
1.1.2.5.1.00.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	24.104,79	24.104,79	24.104,79	24.104,79	0,00 D
1.1.2.5.1.01.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00 D	0,00 D	24.104,79	24.104,79	24.104,79	24.104,79	0,00 D
1.1.2.5.1.01.05.000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00 D	0,00 D	14.137,78	14.137,78	14.137,78	14.137,78	0,00 D
1.1.2.5.1.01.07.000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00 D	0,00 D	9.967,01	9.967,01	9.967,01	9.967,01	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	279.380,05 D	279.380,05 D	220.988,37	220.988,37	200.945,99	200.945,99	299.422,43 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	279.380,05 D	279.380,05 D	220.988,37	220.988,37	200.945,99	200.945,99	299.422,43 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.380,05 D	279.380,05 D	220.988,37	220.988,37	200.945,99	200.945,99	299.422,43 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	224.431,06 D	224.431,06 D	164.879,14	164.879,14	147.007,29	147.007,29	242.302,91 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.406,44 D	16.406,44 D	55.980,73	55.980,73	53.938,70	53.938,70	18.448,47 D
1.1.3.8.1.99.02.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	5.628,45 D	5.628,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,45 D
1.1.3.8.1.99.08.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - ISS	55,00 D	55,00 D	128,50	128,50	0,00	0,00	183,50 D
1.1.3.8.1.99.15.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIO BANCO DO BRASIL	2.291,96 D	2.291,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,96 D
1.1.3.8.1.99.22.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - SEST/SENAT	128,67 D	128,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	128,67 D
1.1.3.8.1.99.25.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - OUTROS DEPÓSITOS	9.031,04 D	9.031,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,04 D
1.1.3.8.1.99.28.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - EMPRÉSTIMO BRADESCO	20.958,32 D	20.958,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.958,32 D
1.1.3.8.1.99.71.000	DÉBITOS A REGULARIZAR - PASEP	449,11 D	449,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	449,11 D
1.1.5.0.0.00.00.000	ESTOQUES	0,00 D	0,00 D	324.348,12	324.348,12	0,00	0,00	324.348,12 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	324.348,12	324.348,12	0,00	0,00	324.348,12 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	324.348,12	324.348,12	0,00	0,00	324.348,12 D
1.1.5.6.1.99.00.000	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00 D	324.348,12	324.348,12	0,00	0,00	324.348,12 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.912.201,97 D	18.912.201,97 D	7.762.680,46	7.762.680,46	24.104,79	24.104,79	26.650.777,64 D
1.2.1.0.0.00.00.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.138.208,31	1.138.208,31	24.104,79	24.104,79	1.114.103,52 D
1.2.1.1.0.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.138.208,31	1.138.208,31	24.104,79	24.104,79	1.114.103,52 D
1.2.1.1.1.00.00.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.138.208,31	1.138.208,31	24.104,79	24.104,79	1.114.103,52 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.04.00.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	738.975,74	738.975,74	24.104,79	24.104,79	714.870,95 D
1.2.1.1.1.04.99.000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	738.975,74	738.975,74	24.104,79	24.104,79	714.870,95 D
1.2.1.1.1.05.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00 D	399.232,57	399.232,57	0,00	0,00	399.232,57 D
1.2.1.1.1.05.99.000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	399.232,57	399.232,57	0,00	0,00	399.232,57 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	18.912.201,97 D	18.912.201,97 D	6.624.472,15	6.624.472,15	0,00	0,00	25.536.674,12 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	3.868.909,92 D	3.868.909,92 D	970.795,60	970.795,60	0,00	0,00	4.839.705,52 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.868.909,92 D	3.868.909,92 D	970.795,60	970.795,60	0,00	0,00	4.839.705,52 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	249.977,00	249.977,00	0,00	0,00	249.977,00 D
1.2.3.1.1.01.03.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00 D	0,00 D	249.977,00	249.977,00	0,00	0,00	249.977,00 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	0,00 D	394.155,00	394.155,00	0,00	0,00	394.155,00 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00 D	0,00 D	394.155,00	394.155,00	0,00	0,00	394.155,00 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	0,00 D	0,00 D	298.800,00	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.000	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	0,00 D	298.800,00	298.800,00	0,00	0,00	298.800,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.868.909,92 D	3.868.909,92 D	27.863,60	27.863,60	0,00	0,00	3.896.773,52 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	3.868.909,92 D	3.868.909,92 D	27.863,60	27.863,60	0,00	0,00	3.896.773,52 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	15.043.292,05 D	15.043.292,05 D	5.653.676,55	5.653.676,55	0,00	0,00	20.696.968,60 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.043.292,05 D	15.043.292,05 D	5.653.676,55	5.653.676,55	0,00	0,00	20.696.968,60 D
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	1.354.748,76	1.354.748,76	0,00	0,00	1.354.748,76 D
1.2.3.2.1.01.01.000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00 D	0,00 D	1.354.748,76	1.354.748,76	0,00	0,00	1.354.748,76 D
1.2.3.2.1.05.00.000	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	3.732.940,15	3.732.940,15	0,00	0,00	3.732.940,15 D
1.2.3.2.1.05.99.000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 D	0,00 D	21.401,86	21.401,86	0,00	0,00	21.401,86 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	512.480,99	512.480,99	0,00	0,00	512.480,99 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	0,00 D	512.480,99	512.480,99	0,00	0,00	512.480,99 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	15.043.292,05 D	15.043.292,05 D	32.104,79	32.104,79	0,00	0,00	15.075.396,84 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	15.043.292,05 D	15.043.292,05 D	32.104,79	32.104,79	0,00	0,00	15.075.396,84 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	26.043.720,55 C	26.043.720,55 C	160.136.333,71	160.136.333,71	170.392.647,83	170.392.647,83	36.300.034,67 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	5.699.855,62 C	5.699.855,62 C	40.907.766,88	40.907.766,88	40.750.116,46	40.750.116,46	5.542.205,20 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	19.851.318,78	19.851.318,78	20.021.906,51	20.021.906,51	170.587,73 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.435.992,97	16.435.992,97	16.436.105,89	16.436.105,89	112,92 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.435.992,97	16.435.992,97	16.436.105,89	16.436.105,89	112,92 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	16.435.992,97	16.435.992,97	16.436.105,89	16.436.105,89	112,92 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	16.435.992,97	16.435.992,97	16.436.105,89	16.436.105,89	112,92 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.415.325,81	3.415.325,81	3.585.800,62	3.585.800,62	170.474,81 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	3.415.325,81	3.415.325,81	3.585.800,62	3.585.800,62	170.474,81 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	3.415.325,81	3.415.325,81	3.585.800,62	3.585.800,62	170.474,81 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	3.091.209,77	3.091.209,77	3.259.742,22	3.259.742,22	168.532,45 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	324.116,04	324.116,04	326.058,40	326.058,40	1.942,36 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.214.104,17 C	5.214.104,17 C	18.183.407,50	18.183.407,50	17.618.476,96	17.618.476,96	4.649.173,63 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.214.104,17 C	5.214.104,17 C	18.183.407,50	18.183.407,50	17.618.476,96	17.618.476,96	4.649.173,63 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.214.104,17 C	5.214.104,17 C	18.183.407,50	18.183.407,50	17.618.476,96	17.618.476,96	4.649.173,63 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.214.104,17 C	5.214.104,17 C	18.183.407,50	18.183.407,50	17.618.476,96	17.618.476,96	4.649.173,63 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.214.104,17 C	5.214.104,17 C	18.085.437,21	18.085.437,21	17.518.564,31	17.518.564,31	4.647.231,27 C
2.1.3.1.1.01.07.000	COELCE-CIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	0,00 C	0,00 C	97.970,29	97.970,29	99.912,65	99.912,65	1.942,36 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	485.751,45 C	485.751,45 C	2.873.040,60	2.873.040,60	3.109.732,99	3.109.732,99	722.443,84 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	485.751,45 C	485.751,45 C	2.873.040,60	2.873.040,60	3.109.732,99	3.109.732,99	722.443,84 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	154.188,20 C	154.188,20 C	1.054.480,73	1.054.480,73	1.059.608,98	1.059.608,98	159.316,45 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	154.188,20 C	154.188,20 C	1.054.480,73	1.054.480,73	1.059.608,98	1.059.608,98	159.316,45 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	212,64	212,64	212,64	212,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	7.727,94 C	7.727,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.727,94 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.265,86 C	11.265,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265,86 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	268,69 C	268,69 C	1.042.264,31	1.042.264,31	1.044.103,02	1.044.103,02	2.107,40 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	134.925,71 C	134.925,71 C	12.003,78	12.003,78	15.293,32	15.293,32	138.215,25 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	10.227,32 C	10.227,32 C	567.389,87	567.389,87	658.441,11	658.441,11	101.278,56 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	10.227,32 C	10.227,32 C	567.389,87	567.389,87	658.441,11	658.441,11	101.278,56 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.442,74 C	3.442,74 C	496.788,05	496.788,05	527.734,87	527.734,87	34.389,56 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	6.784,58 C	6.784,58 C	70.601,82	70.601,82	130.706,24	130.706,24	66.889,00 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	321.335,93 C	321.335,93 C	1.251.170,00	1.251.170,00	1.391.682,90	1.391.682,90	461.848,83 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	321.335,93 C	321.335,93 C	1.224.016,53	1.224.016,53	1.364.529,43	1.364.529,43	461.848,83 C
2.1.8.8.3.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	27.153,47	27.153,47	27.153,47	27.153,47	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	482.762,43	482.762,43	5.727.637,87	5.727.637,87	9.041.652,92 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	326.058,40	326.058,40	5.570.933,84	5.570.933,84	9.041.652,92 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	326.058,40	326.058,40	5.570.933,84	5.570.933,84	9.041.652,92 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	326.058,40	326.058,40	5.570.933,84	5.570.933,84	9.041.652,92 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	326.058,40	326.058,40	5.570.933,84	5.570.933,84	9.041.652,92 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	3.796.777,48 C	3.796.777,48 C	326.058,40	326.058,40	5.570.933,84	5.570.933,84	9.041.652,92 C
2.2.2.0.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	56.791,38	56.791,38	56.791,38	56.791,38	0,00 C
2.2.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00 C	56.791,38	56.791,38	56.791,38	56.791,38	0,00 C
2.2.2.1.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	56.791,38	56.791,38	56.791,38	56.791,38	0,00 C
2.2.2.1.1.02.00.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00 C	56.791,38	56.791,38	56.791,38	56.791,38	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.2.1.1.02.98.000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00 C	56.791,38	56.791,38	56.791,38	56.791,38	0,00 C
2.2.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	99.912,65	99.912,65	99.912,65	99.912,65	0,00 C
2.2.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00 C	99.912,65	99.912,65	99.912,65	99.912,65	0,00 C
2.2.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	99.912,65	99.912,65	99.912,65	99.912,65	0,00 C
2.2.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	99.912,65	99.912,65	99.912,65	99.912,65	0,00 C
2.2.3.1.1.01.08.000	COELCE-COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARÁ	0,00 C	0,00 C	99.912,65	99.912,65	99.912,65	99.912,65	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.547.087,45 C	16.547.087,45 C	118.745.804,40	118.745.804,40	123.914.893,50	123.914.893,50	21.716.176,55 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	16.547.087,45 C	16.547.087,45 C	118.745.804,40	118.745.804,40	123.914.893,50	123.914.893,50	21.716.176,55 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.547.087,45 C	16.547.087,45 C	118.745.804,40	118.745.804,40	123.914.893,50	123.914.893,50	21.716.176,55 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.547.087,45 C	16.547.087,45 C	118.745.804,40	118.745.804,40	123.914.893,50	123.914.893,50	21.716.176,55 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	118.745.804,40	118.745.804,40	123.914.893,50	123.914.893,50	5.169.089,10 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.547.087,45 C	16.547.087,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.547.087,45 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	118.745.804,40	118.745.804,40	118.745.804,40	118.745.804,40	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	25.215.676,16	25.215.676,16	25.215.676,16	25.215.676,16	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	16.384.145,10	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	8.830.676,06	0,00 D
3.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00 D
3.1.9.9.0.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00 D
3.1.9.9.1.00.00.000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00 D
3.1.9.9.1.01.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00 D	0,00 D	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	9.441.567,30	9.441.567,30	9.441.567,30	9.441.567,30	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.745.457,25	1.745.457,25	1.745.457,25	1.745.457,25	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	1.279.374,94	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	0,00 D	466.082,31	466.082,31	466.082,31	466.082,31	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.1.2.1.00.00.000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	466.082,31	466.082,31	466.082,31	466.082,31	0,00 D
3.3.1.2.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	0,00 D	466.082,31	466.082,31	466.082,31	466.082,31	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	7.696.110,05	7.696.110,05	7.696.110,05	7.696.110,05	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	49.420,00	49.420,00	49.420,00	49.420,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	49.420,00	49.420,00	49.420,00	49.420,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	49.420,00	49.420,00	49.420,00	49.420,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	673.952,19	673.952,19	673.952,19	673.952,19	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	673.952,19	673.952,19	673.952,19	673.952,19	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	673.952,19	673.952,19	673.952,19	673.952,19	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	6.972.737,86	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	80.873.827,36	80.873.827,36	80.873.827,36	80.873.827,36	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00 D	0,00 D	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	0,00 D	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	75.968.938,55	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	0,00 D	74.599.085,43	74.599.085,43	74.599.085,43	74.599.085,43	0,00 D
3.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 D	0,00 D	1.369.853,12	1.369.853,12	1.369.853,12	1.369.853,12	0,00 D
3.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	4.353.721,60	4.353.721,60	4.353.721,60	4.353.721,60	0,00 D
3.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.334.926,78	4.334.926,78	4.334.926,78	4.334.926,78	0,00 D
3.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	4.334.926,78	4.334.926,78	4.334.926,78	4.334.926,78	0,00 D
3.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	18.794,82	18.794,82	18.794,82	18.794,82	0,00 D
3.5.2.3.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00 D	0,00 D	18.794,82	18.794,82	18.794,82	18.794,82	0,00 D
3.5.2.3.4.02.00.000	AUXÍLIOS	0,00 D	0,00 D	18.794,82	18.794,82	18.794,82	18.794,82	0,00 D
3.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 D	0,00 D	191.167,21	191.167,21	191.167,21	191.167,21	0,00 D
3.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	191.167,21	191.167,21	191.167,21	191.167,21	0,00 D
3.5.5.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00 D
3.5.5.0.1.01.00.000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	0,00 D	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00 D
3.6.0.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	156.704,03	156.704,03	156.704,03	156.704,03	0,00 D
3.6.4.0.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	156.704,03	156.704,03	156.704,03	156.704,03	0,00 D
3.6.4.0.1.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	156.704,03	156.704,03	156.704,03	156.704,03	0,00 D
3.6.4.0.1.02.00.000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	0,00 C	0,00 C	156.704,03	156.704,03	156.704,03	156.704,03	0,00 C
3.7.0.0.0.00.00.000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	0,00 D	413.240,32	413.240,32	413.240,32	413.240,32	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	0,00 D	413.240,32	413.240,32	413.240,32	413.240,32	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	0,00 D	413.240,32	413.240,32	413.240,32	413.240,32	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	413.240,32	413.240,32	413.240,32	413.240,32	0,00 D
3.7.2.1.3.02.00.000	PIS/PASEP	0,00 D	0,00 D	413.240,32	413.240,32	413.240,32	413.240,32	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.644.789,23	2.644.789,23	2.644.789,23	2.644.789,23	0,00 D
3.9.1.0.0.00.00.000	PREMIAÇÕES	0,00 D	0,00 D	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00 D
3.9.1.4.0.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00 D
3.9.1.4.1.00.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00 D
3.9.1.4.1.01.00.000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	0,00 D	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	2.643.890,23	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇOES DIMINUITIVAS	0,00 D	0,00 D	501.373,79	501.373,79	501.373,79	501.373,79	0,00 D
3.9.9.9.1.04.00.000	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 D	0,00 D	2.142.516,44	2.142.516,44	2.142.516,44	2.142.516,44	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	123.914.893,50	123.914.893,50	123.914.893,50	123.914.893,50	0,00 C
4.1.0.0.0.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00 C	1.499.823,32	1.499.823,32	1.499.823,32	1.499.823,32	0,00 C
4.1.1.0.0.00.00.000	IMPOSTOS	0,00 C	0,00 C	1.476.340,33	1.476.340,33	1.476.340,33	1.476.340,33	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	0,00 C	572.988,39	572.988,39	572.988,39	572.988,39	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	572.988,39	572.988,39	572.988,39	572.988,39	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00 C	0,00 C	15.774,36	15.774,36	15.774,36	15.774,36	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	0,00 C	540.114,47	540.114,47	540.114,47	540.114,47	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	0,00 C	540.114,47	540.114,47	540.114,47	540.114,47	0,00 C
4.1.1.2.1.04.00.000	ITBI	0,00 C	0,00 C	17.099,56	17.099,56	17.099,56	17.099,56	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,00 C	903.351,94	903.351,94	903.351,94	903.351,94	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	903.351,94	903.351,94	903.351,94	903.351,94	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.000	ISS	0,00 C	0,00 C	903.351,94	903.351,94	903.351,94	903.351,94	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.000	TAXAS	0,00 C	0,00 C	23.482,99	23.482,99	23.482,99	23.482,99	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	0,00 C	601,08	601,08	601,08	601,08	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	601,08	601,08	601,08	601,08	0,00 C
4.1.2.1.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00 C	601,08	601,08	601,08	601,08	0,00 C
4.1.2.2.0.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	22.881,91	22.881,91	22.881,91	22.881,91	0,00 C
4.1.2.2.1.00.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	22.881,91	22.881,91	22.881,91	22.881,91	0,00 C
4.1.2.2.1.99.00.000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00 C	22.881,91	22.881,91	22.881,91	22.881,91	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	93.388,73	93.388,73	93.388,73	93.388,73	0,00 C
4.2.3.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	93.388,73	93.388,73	93.388,73	93.388,73	0,00 C
4.2.3.0.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	93.388,73	93.388,73	93.388,73	93.388,73	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00 C	93.388,73	93.388,73	93.388,73	93.388,73	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.182.312,38	1.182.312,38	1.182.312,38	1.182.312,38	0,00 C
4.4.2.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00 C	162.240,98	162.240,98	162.240,98	162.240,98	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00 C	162.240,98	162.240,98	162.240,98	162.240,98	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	162.240,98	162.240,98	162.240,98	162.240,98	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00 C	0,00 C	162.240,98	162.240,98	162.240,98	162.240,98	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	0,00 C
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	1.020.071,40	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	118.652.921,27	118.652.921,27	118.652.921,27	118.652.921,27	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	75.968.942,74	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00 C	74.599.085,43	74.599.085,43	74.599.085,43	74.599.085,43	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 C	0,00 C	4,19	4,19	4,19	4,19	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	1.369.853,12	1.369.853,12	1.369.853,12	1.369.853,12	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	40.091.820,24	40.091.820,24	40.091.820,24	40.091.820,24	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00 C	27.320.284,68	27.320.284,68	27.320.284,68	27.320.284,68	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00 C	0,00 C	20.076.879,70	20.076.879,70	20.076.879,70	20.076.879,70	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.000	COTA-PARTE FPM	0,00 C	0,00 C	15.855.511,97	15.855.511,97	15.855.511,97	15.855.511,97	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.000	COTA-PARTE ITR	0,00 C	0,00 C	2.448,42	2.448,42	2.448,42	2.448,42	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00 C	0,00 C	2.736.068,74	2.736.068,74	2.736.068,74	2.736.068,74	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00 C	0,00 C	310.328,98	310.328,98	310.328,98	310.328,98	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00 C	0,00 C	463.990,72	463.990,72	463.990,72	463.990,72	0,00 C
4.5.2.1.3.10.00.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00 C	0,00 C	12.939,21	12.939,21	12.939,21	12.939,21	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	0,00 C	695.591,66	695.591,66	695.591,66	695.591,66	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.243.404,98	7.243.404,98	7.243.404,98	7.243.404,98	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.2.1.4.01.00.000	COTA-PARTE ICMS	0,00 C	0,00 C	6.750.062,46	6.750.062,46	6.750.062,46	6.750.062,46	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.000	COTA-PARTE IPVA	0,00 C	0,00 C	408.436,62	408.436,62	408.436,62	408.436,62	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00 C	0,00 C	16.146,49	16.146,49	16.146,49	16.146,49	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00 C	0,00 C	9.182,88	9.182,88	9.182,88	9.182,88	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00 C	59.576,53	59.576,53	59.576,53	59.576,53	0,00 C
4.5.2.1.4.99.01.000	OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00 C	0,00 C	59.576,53	59.576,53	59.576,53	59.576,53	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00 C	12.111.493,40	12.111.493,40	12.111.493,40	12.111.493,40	0,00 C
4.5.2.2.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.998.453,44	4.998.453,44	4.998.453,44	4.998.453,44	0,00 C
4.5.2.2.3.02.00.000	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	4.998.453,44	4.998.453,44	4.998.453,44	4.998.453,44	0,00 C
4.5.2.2.4.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	7.113.039,96	7.113.039,96	7.113.039,96	7.113.039,96	0,00 C
4.5.2.3.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	205.411,57	205.411,57	205.411,57	205.411,57	0,00 C
4.5.2.3.3.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	205.411,57	205.411,57	205.411,57	205.411,57	0,00 C
4.5.2.3.3.02.01.000	AUXÍLIO FINANCEIRO - ICMS Art 5 EC123/2022	0,00 C	0,00 C	3.455,37	3.455,37	3.455,37	3.455,37	0,00 C
4.5.2.3.3.99.00.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00 C	201.956,20	201.956,20	201.956,20	201.956,20	0,00 C
4.5.2.4.0.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00 C	454.630,59	454.630,59	454.630,59	454.630,59	0,00 C
4.5.2.4.5.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00 C	454.630,59	454.630,59	454.630,59	454.630,59	0,00 C
4.5.2.4.5.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER MUNICÍPIOS	0,00 C	0,00 C	454.630,59	454.630,59	454.630,59	454.630,59	0,00 C
4.5.4.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	0,00 C
4.5.4.0.1.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	0,00 C
4.5.4.0.1.99.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	1.952.860,48	0,00 C
4.5.7.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 C	0,00 C	639.297,81	639.297,81	639.297,81	639.297,81	0,00 C
4.5.7.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00 C	0,00 C	639.297,81	639.297,81	639.297,81	639.297,81	0,00 C
4.5.7.1.3.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	385.409,19	385.409,19	385.409,19	385.409,19	0,00 C
4.5.7.1.3.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	385.409,19	385.409,19	385.409,19	385.409,19	0,00 C
4.5.7.1.4.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00 C	253.888,62	253.888,62	253.888,62	253.888,62	0,00 C
4.5.7.1.4.99.00.000	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00 C	0,00 C	253.888,62	253.888,62	253.888,62	253.888,62	0,00 C
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	2.461.884,36	2.461.884,36	2.461.884,36	2.461.884,36	0,00 C
4.6.3.0.0.00.00.000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	0,00 C
4.6.3.9.0.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	0,00 C
4.6.3.9.1.00.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	0,00 C
4.6.3.9.1.01.00.000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00 C	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	1.462.556,43	0,00 C
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	999.327,93	999.327,93	999.327,93	999.327,93	0,00 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	999.327,93	999.327,93	999.327,93	999.327,93	0,00 C
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00 C	999.327,93	999.327,93	999.327,93	999.327,93	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	24.563,44	24.563,44	24.563,44	24.563,44	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00 C	24.563,44	24.563,44	24.563,44	24.563,44	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.886,37	4.886,37	4.886,37	4.886,37	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	4.886,37	4.886,37	4.886,37	4.886,37	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00.000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00 C	4.886,37	4.886,37	4.886,37	4.886,37	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	19.677,07	19.677,07	19.677,07	19.677,07	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	19.677,07	19.677,07	19.677,07	19.677,07	0,00 C
4.9.9.9.1.01.00.000	AR.PAT.DECORRENTE FATORES GERAIS DIVERSOS	0,00 C	0,00 C	1.805,78	1.805,78	1.805,78	1.805,78	0,00 C
4.9.9.9.1.02.00.000	VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVERSAS	0,00 C	0,00 C	17.871,29	17.871,29	17.871,29	17.871,29	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	209.671.446,43	209.671.446,43	118.000.078,77	118.000.078,77	91.671.367,66 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	121.951.766,74	121.951.766,74	37.243.366,74	37.243.366,74	84.708.400,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	43.887.970,77	43.887.970,77	2.558.770,74	2.558.770,74	41.329.200,03 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	43.887.970,77	43.887.970,77	2.558.770,74	2.558.770,74	41.329.200,03 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	43.887.970,77	43.887.970,77	0,00	0,00	43.887.970,77 D
5.2.1.1.2.00.00.000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.558.770,74	2.558.770,74	2.558.770,74 C
5.2.1.1.2.01.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.558.770,74	2.558.770,74	2.558.770,74 C
5.2.1.1.2.01.01.000	(-) FUNDEB	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.558.770,74	2.558.770,74	2.558.770,74 C
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	78.063.795,97	78.063.795,97	34.684.596,00	34.684.596,00	43.379.199,97 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	78.063.795,97	78.063.795,97	34.684.596,00	34.684.596,00	43.379.199,97 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.049.199,97	43.049.199,97	0,00	0,00	43.049.199,97 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	43.049.199,97	43.049.199,97	0,00	0,00	43.049.199,97 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	17.672.298,00	17.672.298,00	0,00	0,00	17.672.298,00 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	17.342.298,00	17.342.298,00	0,00	0,00	17.342.298,00 D
5.2.2.1.2.02.00.000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	0,00 D	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01.000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	0,00 D	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	17.342.298,00	17.342.298,00	17.342.298,00	17.342.298,00	0,00 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.342.298,00	17.342.298,00	0,00	0,00	17.342.298,00 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.342.298,00	17.342.298,00	17.342.298,00 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	17.342.298,00	17.342.298,00	17.342.298,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	17.342.298,00	17.342.298,00	17.342.298,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	87.719.679,69	87.719.679,69	80.756.712,03	80.756.712,03	6.962.967,66 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	49.035.082,78	49.035.082,78	44.498.090,76	44.498.090,76	4.536.992,02 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	508.983,21	508.983,21	0,00	0,00	508.983,21 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	3.016.464,53	3.016.464,53	0,00	0,00	3.016.464,53 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	45.509.635,04	45.509.635,04	44.498.090,76	44.498.090,76	1.011.544,28 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	38.684.596,91	38.684.596,91	36.258.621,27	36.258.621,27	2.425.975,64 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	898.102,53	898.102,53	0,00	0,00	898.102,53 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	629.886,80	629.886,80	0,00	0,00	629.886,80 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	37.156.607,58	37.156.607,58	36.258.621,27	36.258.621,27	897.986,31 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	447.376.301,19	447.376.301,19	539.047.668,85	539.047.668,85	91.671.367,66 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	361.489.397,74	361.489.397,74	446.197.797,74	446.197.797,74	84.708.400,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	0,00 C	54.526.513,86	54.526.513,86	95.855.713,89	95.855.713,89	41.329.200,03 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	48.049.070,64	48.049.070,64	50.365.413,99	50.365.413,99	2.316.343,35 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	2.142.516,44	2.142.516,44	45.490.299,90	45.490.299,90	43.347.783,46 C
6.2.1.3.0.00.00.000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	4.334.926,78	4.334.926,78	0,00	0,00	4.334.926,78 D
6.2.1.3.1.00.00.000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00 D	4.334.926,78	4.334.926,78	0,00	0,00	4.334.926,78 D
6.2.1.3.1.01.00.000	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00 D	4.334.926,78	4.334.926,78	0,00	0,00	4.334.926,78 D
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	306.962.883,88	306.962.883,88	350.342.083,85	350.342.083,85	43.379.199,97 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	306.962.883,88	306.962.883,88	350.342.083,85	350.342.083,85	43.379.199,97 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	62.834.061,75	62.834.061,75	68.065.231,15	68.065.231,15	5.231.169,40 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	62.834.061,75	62.834.061,75	68.065.231,15	68.065.231,15	5.231.169,40 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	244.128.822,13	244.128.822,13	282.276.852,70	282.276.852,70	38.148.030,57 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	90.007.725,80	90.007.725,80	90.007.725,80	90.007.725,80	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	73.362.134,30	73.362.134,30	73.415.228,85	73.415.228,85	53.094,55 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	2.250,00	2.250,00	36.187.655,43	36.187.655,43	36.185.405,43 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	44.498.090,76	44.498.090,76	45.509.635,04	45.509.635,04	1.011.544,28 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	36.258.621,27	36.258.621,27	37.156.607,58	37.156.607,58	897.986,31 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	85.886.903,45	85.886.903,45	92.849.871,11	92.849.871,11	6.962.967,66 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	48.113.251,75	48.113.251,75	52.650.243,77	52.650.243,77	4.536.992,02 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	3.237.129,97	3.237.129,97	3.525.447,74	3.525.447,74	288.317,77 C
6.3.1.3.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	366.543,01	366.543,01	536.149,77	536.149,77	169.606,76 C
6.3.1.4.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	11.488,01	11.488,01	366.543,01	366.543,01	355.055,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	44.498.090,76	44.498.090,76	45.509.635,04	45.509.635,04	1.011.544,28 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	44.498.090,76	44.498.090,76	45.509.635,04	45.509.635,04	1.011.544,28 C
6.3.1.9.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.712.468,21	2.712.468,21	2.712.468,21 C
6.3.1.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.712.468,21	2.712.468,21	2.712.468,21 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	37.773.651,70	37.773.651,70	40.199.627,34	40.199.627,34	2.425.975,64 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.515.030,43	1.515.030,43	1.527.989,33	1.527.989,33	12.958,90 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	515.702,50	515.702,50	515.702,50 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	36.258.621,27	36.258.621,27	37.156.607,58	37.156.607,58	897.986,31 C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	999.327,93	999.327,93	999.327,93 C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	999.327,93	999.327,93	999.327,93 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	45.490.299,90	45.490.299,90	2.142.516,44	2.142.516,44	43.347.783,46 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	45.490.299,90	45.490.299,90	2.142.516,44	2.142.516,44	43.347.783,46 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.490.299,90	45.490.299,90	2.142.516,44	2.142.516,44	43.347.783,46 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	45.490.299,90	45.490.299,90	2.142.516,44	2.142.516,44	43.347.783,46 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	25.845.464,10	25.845.464,10	181,64	181,64	25.845.282,46 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	509.730,04	509.730,04	81,25	81,25	509.648,79 D
7.2.1.1.1.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	319.829,72	319.829,72	53,36	53,36	319.776,36 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	3.190.524,75	3.190.524,75	764.150,99	764.150,99	2.426.373,76 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	5.761.162,68	5.761.162,68	1.124.256,91	1.124.256,91	4.636.905,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	901.005,87	901.005,87	31.543,53	31.543,53	869.462,34 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	2.102.347,02	2.102.347,02	73.601,57	73.601,57	2.028.745,45 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	598.530,15	598.530,15	25.258,38	25.258,38	573.271,77 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	1.396.570,40	1.396.570,40	58.936,23	58.936,23	1.337.634,17 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	695.311,94	695.311,94	0,00	0,00	695.311,94 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	64.452,58	64.452,58	64.452,58	64.452,58	0,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	351.321,14	351.321,14	0,00	0,00	351.321,14 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	2.680.298,45	2.680.298,45	0,00	0,00	2.680.298,45 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1622000000	0,00 D	0,00 D	269.013,03	269.013,03	0,00	0,00	269.013,03 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	34.756,60	34.756,60	0,00	0,00	34.756,60 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	379.731,97	379.731,97	0,00	0,00	379.731,97 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1665000003	0,00 D	0,00 D	4.697,10	4.697,10	0,00	0,00	4.697,10 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	27.872,24	27.872,24	0,00	0,00	27.872,24 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	19.485,00	19.485,00	0,00	0,00	19.485,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	181.360,00	181.360,00	0,00	0,00	181.360,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	46.844,98	46.844,98	0,00	0,00	46.844,98 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	109.990,14	109.990,14	0,00	0,00	109.990,14 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	128.340.147,67	128.340.147,67	171.687.931,13	171.687.931,13	43.347.783,46 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	128.340.147,67	128.340.147,67	171.687.931,13	171.687.931,13	43.347.783,46 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	128.340.147,67	128.340.147,67	171.687.931,13	171.687.931,13	43.347.783,46 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	128.340.147,67	128.340.147,67	171.687.931,13	171.687.931,13	43.347.783,46 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	13.540.235,47	13.540.235,47	26.778.137,12	26.778.137,12	13.237.901,65 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100100	0,00 D	0,00 D	3.194.457,46	3.194.457,46	673.083,42	673.083,42	2.521.374,04 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.450.339,47	4.450.339,47	2.634.311,10	2.634.311,10	1.816.028,37 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1501000000	0,00 D	0,00 D	47.018,30	47.018,30	0,00	0,00	47.018,30 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540000000	0,00 D	0,00 D	1.328.187,11	1.328.187,11	3.368.546,91	3.368.546,91	2.040.359,80 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1540107000	0,00 D	0,00 D	12.070.312,28	12.070.312,28	7.629.569,53	7.629.569,53	4.440.742,75 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541000000	0,00 D	0,00 D	31.543,53	31.543,53	901.005,87	901.005,87	869.462,34 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1541107000	0,00 D	0,00 D	750.463,02	750.463,02	2.141.568,85	2.141.568,85	1.391.105,83 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542000000	0,00 D	0,00 D	25.258,38	25.258,38	598.530,15	598.530,15	573.271,77 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1542107000	0,00 D	0,00 D	58.936,23	58.936,23	1.396.570,40	1.396.570,40	1.337.634,17 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1569000000	0,00 D	0,00 D	2.064.895,55	2.064.895,55	897.548,94	897.548,94	1.167.346,61 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1570000000	0,00 D	0,00 D	142.649,17	142.649,17	64.667,57	64.667,57	77.981,60 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1575000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	351.321,14	351.321,14	351.321,14 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.646.069,19	6.646.069,19	4.118.701,67	4.118.701,67	2.527.367,52 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1622000000	0,00 D	0,00 D	109.830,04	109.830,04	269.044,19	269.044,19	159.214,15 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1660000000	0,00 D	0,00 D	7.500,00	7.500,00	34.956,09	34.956,09	27.456,09 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000000	0,00 D	0,00 D	69.661,82	69.661,82	949,19	949,19	68.712,63 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000001	0,00 D	0,00 D	473.382,74	473.382,74	552.643,59	552.643,59	79.260,85 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1665000003	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.697,10	4.697,10	4.697,10 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1669000000	0,00 D	0,00 D	15.350,51	15.350,51	1.500,00	1.500,00	13.850,51 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.263.039,62	2.263.039,62	56.280,18	56.280,18	2.206.759,44 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1701000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	19.485,00	19.485,00	19.485,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1704000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	181.360,00	181.360,00	181.360,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	46.844,98	46.844,98	45.844,98 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1751000000	0,00 D	0,00 D	344.150,30	344.150,30	112.710,09	112.710,09	231.440,21 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	13.376.195,81	13.376.195,81	13.553.847,43	13.553.847,43	177.651,62 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.591.730,34	2.591.730,34	3.194.376,21	3.194.376,21	602.645,87 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500100200	0,00 D	0,00 D	4.431.579,60	4.431.579,60	4.452.104,61	4.452.104,61	20.525,01 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1501000000	0,00 D	0,00 D	47.018,30	47.018,30	47.018,30	47.018,30	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540000000	0,00 D	0,00 D	539.434,91	539.434,91	564.036,12	564.036,12	24.601,21 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1540107000	0,00 D	0,00 D	10.946.055,37	10.946.055,37	10.946.055,37	10.946.055,37	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1541107000	0,00 D	0,00 D	676.861,45	676.861,45	676.861,45	676.861,45	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.953.779,55	1.953.779,55	2.064.895,55	2.064.895,55	111.116,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1570000000	0,00 D	0,00 D	78.196,59	78.196,59	78.196,59	78.196,59	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1600000000	0,00 D	0,00 D	6.644.849,19	6.644.849,19	6.646.069,19	6.646.069,19	1.220,00 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1622000000	0,00 D	0,00 D	109.830,04	109.830,04	109.830,04	109.830,04	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1660000000	0,00 D	0,00 D	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000000	0,00 D	0,00 D	69.661,82	69.661,82	69.661,82	69.661,82	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1665000001	0,00 D	0,00 D	473.686,62	473.686,62	475.641,93	475.641,93	1.955,31 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1669000000	0,00 D	0,00 D	15.350,51	15.350,51	15.350,51	15.350,51	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.191.210,36	2.191.210,36	2.263.039,62	2.263.039,62	71.829,26 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1751000000	0,00 D	0,00 D	344.150,30	344.150,30	344.150,30	344.150,30	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	36.205.526,72	36.205.526,72	37.156.607,58	37.156.607,58	951.080,86 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	12.089.553,33	12.089.553,33	12.445.172,79	12.445.172,79	355.619,46 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100100	0,00 D	0,00 D	2.253.141,21	2.253.141,21	2.428.376,96	2.428.376,96	175.235,75 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500100200	0,00 D	0,00 D	2.095.948,37	2.095.948,37	2.117.098,22	2.117.098,22	21.149,85 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1501000000	0,00 D	0,00 D	47.018,30	47.018,30	47.018,30	47.018,30	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540000000	0,00 D	0,00 D	361.047,01	361.047,01	361.412,75	361.412,75	365,74 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1540107000	0,00 D	0,00 D	8.902.359,89	8.902.359,89	9.077.648,52	9.077.648,52	175.288,63 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1541107000	0,00 D	0,00 D	637.639,62	637.639,62	637.639,62	637.639,62	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1569000000	0,00 D	0,00 D	1.552.137,64	1.552.137,64	1.752.142,55	1.752.142,55	200.004,91 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1570000000	0,00 D	0,00 D	77.981,60	77.981,60	77.981,60	77.981,60	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1600000000	0,00 D	0,00 D	5.196.312,52	5.196.312,52	5.206.445,97	5.206.445,97	10.133,45 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1622000000	0,00 D	0,00 D	108.660,96	108.660,96	109.798,88	109.798,88	1.137,92 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1660000000	0,00 D	0,00 D	7.300,51	7.300,51	7.300,51	7.300,51	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000000	0,00 D	0,00 D	67.421,81	67.421,81	68.712,63	68.712,63	1.290,82 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1665000001	0,00 D	0,00 D	290.120,67	290.120,67	300.775,00	300.775,00	10.654,33 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1669000000	0,00 D	0,00 D	13.650,51	13.650,51	13.850,51	13.850,51	200,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1700000000	0,00 D	0,00 D	2.162.802,42	2.162.802,42	2.162.802,42	2.162.802,42	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1750000000	0,00 D	0,00 D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1751000000	0,00 D	0,00 D	341.430,35	341.430,35	341.430,35	341.430,35	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	1.650,00	1.650,00	12.075.759,73	12.075.759,73	12.074.109,73 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100100	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.253.141,21	2.253.141,21	2.253.141,21 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500100200	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.094.129,87	2.094.129,87	2.094.129,87 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1501000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	47.018,30	47.018,30	47.018,30 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	361.047,01	361.047,01	361.047,01 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1540107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	8.902.359,89	8.902.359,89	8.902.359,89 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1541107000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	637.639,62	637.639,62	637.639,62 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1569000000	0,00 D	0,00 D	600,00	600,00	1.552.137,64	1.552.137,64	1.551.537,64 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1570000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	77.981,60	77.981,60	77.981,60 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1600000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	5.196.312,52	5.196.312,52	5.196.312,52 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1622000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	108.660,96	108.660,96	108.660,96 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1660000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	7.300,51	7.300,51	7.300,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	67.421,81	67.421,81	67.421,81 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1665000001	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	287.861,48	287.861,48	287.861,48 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1669000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	13.650,51	13.650,51	13.650,51 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1700000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.162.802,42	2.162.802,42	2.162.802,42 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1750000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1751000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	341.430,35	341.430,35	341.430,35 C
	Totais:	0,00 D	0,00 D	1.301.352.924,58	1.301.352.924,58	1.301.352.924,58	1.301.352.924,58	0,00 D

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador

MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
PREFEITA

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 60.770,10 (SESSENTA MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta		Nomenclatura	Saldo R$
4463	B.B	1.094-4 (FUNDO)	3.848,50
4485	B.B	28.373-8 (FMAS JATI BENEFEICIO)	2.422,90
4489	B.B	30.205-8 (ACESUAS TRABALHO)	0,52
4488	B.B	30.206-6 (BPC ESCOLA)	2,55
4487	B.B	30.209-0 (BL GBF FNAS BOLSA FA)	3,80
4490	B.B	30.212-0 (BL GSUAS FNAS)	712,79
4486	B.B	30.218-X (BL PSB FNAS (CRAS,SC)	6.237,90
4491	B.B	32.189-3 (FNAS PROGRAMA CRIANC)	14.470,49
4492	B.B	36.749-4 (SIGTV ESTRUTURACAO I)	24,60
4493	B.B	37.367-2 (ACOES DO COVID NO SU)	8,57
4173	B.B	41.875-7 (PAIF CRAS)	31.155,15
4170	B.B	42.316-5 (SIGTV ESTRUTURACAO C)	124,10
4171	B.B	42.884-1 (INDICE DE GESTAO DES)	1.758,23
		Total da Und. Orçamentária:	**60.770,10**
		Total da Unidade Gestora:	**60.770,10**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 60.770,10 (SESSENTA MIL SETECENTOS E SETENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 SMAS U.O.: 1101 SEC. ASSISTENCIA SOC 4463 B.B 1.094-4 (FUNDO)

							Saldo Inicial:	3.848,50	(D)
C. Inf.	291	FRANCISCO DE A TAVARES	00111111	Out	001111	-	1.100,00	(C)	2.748,50 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

C. Inf.	3139	DISTRIBUIDORA DE	03100003	Out	03100003 -	1.755,00	(C)	993,50	(D)
C. Inf.	6331	FOPAG - PESSOAL	100501	Out	100501 -	141,40	(C)	852,10	(D)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA

Contador 019066

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Tesoureiro

ANDERSON FELIPE DA SILVA

Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.094-4	Titular: P MUN JATI F M ACAO SOCIA				
30/11/2022		Saldo anterior					494,80 C
01/12/2022		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000018160001	11162		2.215,56	
01/12/2022		Movimento do dia			0,00	2.215,56	
		Saldo					2.710,36 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117890	13113	58,50		
02/12/2022		0263 - EXTRATO POSTADO	00813360700025172	13113	6,20		
02/12/2022		Movimento do dia			64,70	0,00	
		Saldo					2.645,66 C
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062470	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062480	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062471	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062481	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062472	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062482	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062473	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062474	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062475	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062476	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062477	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062478	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062469	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062479	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121206	13105	175,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121203	13105	200,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121204	13105	200,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121208	13105	260,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121211	13105	400,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121212	13105	430,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121210	13105	600,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	600,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	600,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121209	13105	600,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121207	13105	650,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121213	13105	1.250,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121214	13105	6.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121205	13105	540,55		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	82,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000005911	99015	200,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.625,25		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550605000011798	99015	2.500,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		28.000,00	
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	28,45		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	2.771,38		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	955,20		
12/12/2022		Movimento do dia			25.922,33	28.000,00	
		Saldo					4.723,33 C
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033222	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033223	13113	11,00		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121504	13105	108,30		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	8.974,65		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121505	13105	3.823,77		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121507	13105	100,17		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121503	13105	1.660,69		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121502	13105	2.640,98		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121508	13105	3.837,41		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121506	13105	1.548,54		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		18.000,00	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**22.716,51**	**18.000,00**	
		Saldo					**6,82 C**
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122104	13105	428,42		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122103	13105	4.265,22		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.629,69		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122105	13105	28,27		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122106	13105	1.130,91		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	106,63		
21/12/2022		0821 - PIX - RECEBIDO	00000002505404855	14397		332,50	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		8.000,00	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**7.589,14**	**8.332,50**	
		Saldo					**750,18 C**
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319160	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319161	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319162	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319163	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319164	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319165	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319159	13113	11,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122812	13105	200,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	19.791,58		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	1.413,84		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122806	13105	263,69		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	92,97		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122810	13105	108,45		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122811	13105	108,45		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122807	13105	108,45		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122808	13105	108,45		
28/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122809	13105	108,45		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	15.954,39		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	773,52		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551108000024061	99015	200,00		
28/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510035437	99015	200,00		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	332,50		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		41.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550563000034049	99015	875,13		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	53,02		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	128,19		
28/12/2022		**Movimento do dia**			**40.898,08**	**41.000,00**	
		Saldo					**852,10 C**

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050753067246 1
05/01/2023 08:04:57

Cliente

Agência	640-8
Conta	28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.654,78			1.504,172192		
15/12/2022	APLICAÇÃO	750,00			678,718739	1,105023268	2.182,890931
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.422,90			2.182,890931		2.182,890931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.654,78
APLICAÇÕES (+)	750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,12
SALDO ATUAL =	2.422,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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



G3380507530672461
05/01/2023 08:00:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28373-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL	257.753.670	750,00 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	750,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G3380507530672461
05/01/2023 08:05:22



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30205-8.JATIACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor Imprevisto	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,51			0,464462		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,52			0,464462		0,464462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:01:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30205-8JATIACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Hist.	Histórico	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000	Saldo Anterior		0,00 C
31/12/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050753067246l
05/01/2023 08:05:46

Cliente

Agência	640-8
Conta	30206-6 JATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,52			2,293876		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,55			2,293876		2,293876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



Extrato de Conta Corrente

G338050753067246l
05/01/2023 08:01:32

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30206-6JATIBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30209-0 JATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,77			3,428051		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,80			3,428051		3,428051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Governo

Extrato de Conta Corrente

G338050753067246 1
05/01/2023 08:01:52

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30209-0JATIBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:06:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30212-0 JATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Camp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.069,85			5.517,415208		
13/12/2022	RESGATE	3.692,31			3.344,165621	1,104105005	2.173,249587
	Aplicação 30/06/2022	161,92			146,653499		
	Aplicação 15/07/2022	3.530,39			3.197,512122		
15/12/2022	RESGATE	211,00			190,946205	1,105023268	1.982,303382
	Aplicação 15/07/2022	211,00			190,946205		
19/12/2022	RESGATE	1.482,06			1.340,121583	1,105914582	642,181799
	Aplicação 15/07/2022	1.482,06			1.340,121583		
30/12/2022	SALDO ATUAL	712,79			642,181799		642,181799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.069,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.385,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,31
SALDO ATUAL =	712,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:02:10

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30212-0JATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.414	656,60 D	
				13/12 0640 17414-9 F ALVES SILVA			
13/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.251,40 D	
				13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	564,81 D	
				13/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	200,00 D	
				237 0688 06487550370 ANDERSON FELIPE D			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	997,50 D	
				237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.165.043	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.165.044	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.692,31 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	200,00 D	
				237 0688 06487550370 ANDERSON FELIPE D			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.260	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211,00 C	0,00 C
19/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	260,85 D	
				19/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E			
19/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	1.221,21 D	
				19/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.482,06 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:06:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	30218-X JATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Compl.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63,11			57,362168		
30/12/2022	APLICAÇÃO	6.174,23			5.562,609027	1,109952177	5.619,971195
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.237,90			5.619,971195		5.619,971195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,11
APLICAÇÕES (+)	6.174,23
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	6.237,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:02:29

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30218-XJATIBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022							0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.393.000.096	4.262,13 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.827.504.000.097	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.174,23 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:07:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	32189-3 JATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.386,10			5.804,880710		
13/12/2022	RESGATE	818,80			741,596131	1,104105005	5.063,284579
	Aplicação 14/11/2022	818,80			741,596131		
15/12/2022	RESGATE	1.770,60			1.602,319201	1,105023268	3.460,965378
	Aplicação 14/11/2022	1.770,60			1.602,319201		
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.171,56			6.479,472690	1,106812289	9.940,438068
22/12/2022	APLICAÇÃO	7.470,00			6.746,356368	1,107264365	16.686,794436
28/12/2022	RESGATE	4.047,79			3.649,751964	1,109058928	13.037,042472
	Aplicação 14/11/2022	3.838,41			3.460,965378		
	Aplicação 21/12/2022	209,38			188,786586		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.470,49			13.037,042472		13.037,042472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.386,10
APLICAÇÕES (+)	14.641,56
RESGATES (-)	6.637,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,02
SALDO ATUAL =	14.470,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:02:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	32189-3JATICRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.414	818,80 D	
				13/12 0640 17414-9 F ALVES SILVA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	818,80 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	515,10 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.502	363,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.503	24,24 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.504	856,66 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.263	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.770,60 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.089	7.488,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.613.000.047	12,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.038	12,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.101	91,19 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.102	6,07 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	13105	375 Impostos	122.103	243,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.171,56 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.093	7.470,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.470,00 D	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.036,79 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.228	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.047,79 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:07:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	36749-4 JATISIGTV ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24,38			22,161497		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24,60			22,161497		22,161497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	24,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:03:06

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	36749-4JATISIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246l
05/01/2023 08:08:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37367-2 JATICOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prov. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	8,50			7,725243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,57			7,725243		7,725243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	8,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:03:26

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37367-2JAT|COVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050753067246 1
05/01/2023 08:08:38

Cliente

Agência	640-8
Conta	41875-7 PAIF CRAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.937,83			29.031,051434		
12/12/2022	RESGATE	3.048,31			2.761,907328	1,103697423	26.269,144106
	Aplicação 01/09/2022	3.048,31			2.761,907328		
13/12/2022	RESGATE	261,00			236,390560	1,104105005	26.032,753546
	Aplicação 01/09/2022	261,00			236,390560		
15/12/2022	APLICAÇÃO	2.250,00			2.036,156219	1,105023268	28.068,909765
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.155,15			28.068,909765		28.068,909765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.937,83
APLICAÇÕES (+)	2.250,00
RESGATES (-)	3.309,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,63
SALDO ATUAL =	31.155,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:03:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	41875-7PAIF CRAS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	44,85 D	
				12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.222,31 D	
				12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	907,00 D	
				237 0456 024745807000111 M DA S N ARAU			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	852,15 D	
				104 0744 02978293357 EDUARDO FERNANDES			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.564	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.565	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.048,31 C	0,00 C
13/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	12,50 D	
				13/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	237,50 D	
				237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.165.068	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.753.670	2.250,00 C	
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.250,00 D	0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:09:00

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	42316-5 JATISIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.168,12			2.879,775851		
12/12/2022	RESGATE	3.055,00			2.767,968772	1,103697423	111,807079
	Aplicação 08/04/2022	2.969,33			2.690,349851		
	Aplicação 12/07/2022	85,67			77,618921		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,10			111,807079		111,807079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.168,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.055,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,98
SALDO ATUAL =	124,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G3380507530672461
05/01/2023 08:04:04

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	42316-5JATISIGTV ESTR3
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02502221323 MARIA LUZIANE COS	121.201	600,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 87521253353 ELUCIANA FERREIRA	121.202	600,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 06524392337 BRUNO BERNARDO DO	121.203	600,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 04074944308 ANA ARAUJO DOS SA	121.204	600,00 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00464612306 MARIA ZENEIDE RIB	121.205	600,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.062.566	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.062.567	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.062.568	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.062.569	11,00 D	
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.062.570	11,00 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.055,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G3380507530672461
05/01/2023 08:09:28

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	42884-1 JATIBL IGD-PAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	497,34			452,075875		
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.040,72			3.671,478090	1,100570370	4.123,553965
12/12/2022	RESGATE	977,50			885,659403	1,103697423	3.237,894562
	Aplicação 19/10/2022	498,95			452,075875		
	Aplicação 01/12/2022	478,55			433,583528		
19/12/2022	RESGATE	1.470,76			1.329,903795	1,105914582	1.907,990767
	Aplicação 01/12/2022	1.470,76			1.329,903795		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.061,02			3.669,113579	1,106812289	5.577,104346
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	5.571,238792
	Aplicação 01/12/2022	6,50			5,865554		
28/12/2022	RESGATE	4.422,02			3.987,182185	1,109058928	1.584,056607
	Aplicação 01/12/2022	2.109,57			1.902,125213		
	Aplicação 21/12/2022	2.312,45			2.085,056972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.758,23			1.584,056607		1.584,056607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497,34
APLICAÇÕES (+)	8.101,74
RESGATES (-)	6.876,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,93
SALDO ATUAL =	1.758,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	42884-1JATIBL IGD-PAB
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022							0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.010.194.000.096	4.040,72 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.040,72 D	0,00 C
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.017.414	197,50 D	
				12/12 0640 17414-9 F ALVES SILVA			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.027.672	780,00 D	
				12/12 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	977,50 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.901	428,03 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.902	26,81 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.903	1.015,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.470,76 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.759.000.096	4.061,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.061,02 D	0,00 C
26/12/2022		0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	893.600.800.174.567	6,50 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6,50 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.411,02 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.234	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.422,02 C	0,00 C
31/12/2022		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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.056.660,05 (DOIS MILHOES CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4565 CEF	71.105-0 (PACTO)	138.298,79
	Total da Und. Orçamentária:	**138.298,79**

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4380 B.B	10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	191.908,28
4381 B.B	11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	1.255,53
4373 B.B	16.644-8 (EDUCACAO 25%)	1.960,28
4401 B.B	17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.650,45
4374 B.B	19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	19.164,36
4411 B.B	28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	26,27
4405 B.B	31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	4.686,65
4407 FUNDEB (34.326-9)		508.715,07
4410 B.B	37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	978.072,66
4404 CEF	405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	124.966,84
4567 CEF	71.103-3 (OBRAS ESCOLA JATI)	85.954,87
	Total da Und. Orçamentária:	**1.918.361,26**
	Total da Unidade Gestora:	**2.056.660,05**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.056.660,05 (DOIS MILHOES CINQUENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEC. EDUCA U.O.: 0802 FUNDO EDUCAÇÃO 4407 FUNDEB (34.326-9)

Saldo Inicial: 508.715,07 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

C. Inf.	4613	FOPAG - PESSOAL GERAL	01030003	Out	01030003	-	2.137,54	(C)	506.577,53	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	121504	Out	121504	-	2.424,00	(C)	504.153,53	(D)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA Contador 019066	PATRICIA ROCHA DA SILVA Tesoureiro	JOSE MARIA BARBOZA Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 10.581-3**	**Titular: PM JATI-QSE**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**229.543,62 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117946	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**229.485,12 C**
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062528	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062529	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	3.610,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	6.558,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000058176	99015	9.734,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	16.268,18		
12/12/2022		**Movimento do dia**			**36.192,68**	**0,00**	
		Saldo					**193.292,44 C**
19/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00006409459000076	14056		28.920,84	
19/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**28.920,84**	
		Saldo					**222.213,28 C**
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100273371	13113	11,00		
22/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813561100273372	13113	11,00		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122201	13105	600,00		
22/12/2022		0393 - TED	00000000000122202	13105	600,00		
22/12/2022		**Movimento do dia**			**1.222,00**	**0,00**	
		Saldo					**220.991,28 C**
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000020119	99015	29.083,00		
23/12/2022		**Movimento do dia**			**29.083,00**	**0,00**	
		Saldo					**191.908,28 C**

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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11135-XPM JATI-PNAT
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.452.000.149	53.710,91 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.710,91 D	0,00 C
28/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.023.300	4.976,14 D	
				28/12 16:09 ROSEVAN CAVALCANTE ALVES			
28/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	552.208.000.025.686	4.287,56 D	
				28/12 16:09 JOSE I ANDRELINO JR			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.159,58 D	
				004 0114 05761597357 CICERO IAGO DA SI			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.497,52 D	
				104 0776 07423664480 ERIVALDO PEREIRA			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	5.815,21 D	
				104 0776 00884321495 ANA SHIRLLEY DE C			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.605,39 D	
				104 0744 76888215334 JOSE LUCIANO BEZE			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	6.377,59 D	
				237 6176 03543612360 MATHEUS BARRETO B			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	3.656,38 D	
				004 0114 94349282300 ERIVAN DOS SANTOS			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	6.714,58 D	
				104 0744 00164686355 CLAUDIONOR COUTO			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	3.489,05 D	
				237 0688 06800998320 NAPOLEAO RIBEIRO			
26/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	4.081,47 D	
				290 0001 03299206346 EDIPO SILVA DANTA			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.660,47 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.644-8	Titular: PM JATI EDUCACAO 25				
30/11/2022		Saldo anterior					1.441,00 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118008	13113	58,50		
02/12/2022		Movimento do dia			58,50	0,00	
		Saldo					1.382,50 C
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062540	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062541	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062542	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062543	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062534	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062535	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062536	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062537	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062538	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062539	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	90,25		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121208	13105	345,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121205	13105	365,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121204	13105	475,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121207	13105	570,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121209	13105	1.250,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121206	13105	1.270,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	1.950,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121203	13105	2.900,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121210	13105	6.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	4,75		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	25,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	30,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	92,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027672	99015	780,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	1.050,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.822,25		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		32.000,00	
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009029	99015	3.910,20		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	2.541,46		
12/12/2022		Movimento do dia			30.681,41	32.000,00	
		Saldo					2.701,09 C
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033248	13113	11,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	1.050,00		
15/12/2022		Movimento do dia			1.061,00	0,00	
		Saldo					1.640,09 C
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	133,45		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	35,36		
21/12/2022		Movimento do dia			168,81	0,00	
		Saldo					1.471,28 C
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100274125	13113	11,00		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122701	13105	2.500,00		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		3.000,00	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		Movimento do dia			2.511,00	3.000,00	
		Saldo					1.960,28 C

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

G3380507530672461
05/01/2023 08:26:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	17661-3 PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.635,84				1.486,959819		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.650,45				1.486,959819		1.486,959819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,61
SALDO ATUAL =	1.650,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:23:57

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	17661-3PM JATI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3380507530672461
05/01/2023 08:26:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	19347-X PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prev. Outro	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.994,71			17.265,933898		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.164,36			17.265,933898		17.265,933898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.994,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,65
SALDO ATUAL =	19.164,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

G3380507530672461
05/01/2023 08:24:15

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	19347-XPM JATI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:27:25

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	28767-9 PM JATI-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26,03			23,664834		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26,27			23,664834		23,664834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	26,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:24:37

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28767-9PM JATI-BRASI
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:27:53

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	31603-5 PM JATI-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.645,17			4.222,393392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.686,65			4.222,393392		4.222,393892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.645,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,48
SALDO ATUAL =	4.686,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:24:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	31803-5PM JATI-PAC I
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380507530672461
05/01/2023 08:28:20

Cliente

Agência: 640-8
Conta: 34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.008.581,55			916.786,886107		
01/12/2022	APLICAÇÃO	267,48			243,037616	1,100570370	917.029,923723
02/12/2022	APLICAÇÃO	275,48			250,204458	1,101019550	917.280,128181
05/12/2022	APLICAÇÃO	324,91			294,980223	1,101463670	917.575,108404
06/12/2022	APLICAÇÃO	48.952,89			44.425,572369	1,101907919	962.000,680773
08/12/2022	APLICAÇÃO	604,08			547,769356	1,102799916	962.548,450129
09/12/2022	APLICAÇÃO	149.612,45			135.610,654530	1,103249966	1.098.159,104659
13/12/2022	APLICAÇÃO	50.177,56			45.446,365855	1,104105005	1.143.605,470514
14/12/2022	APLICAÇÃO	368,65			333,747862	1,104576364	1.143.939,218376
15/12/2022	RESGATE	378.918,36			342.905,322425	1,105023268	801.033,895951
	Aplicação 28/10/2022	66.486,43			60.167,451423		
	Aplicação 31/10/2022	312.431,93			282.737,871002		
16/12/2022	APLICAÇÃO	255,30			230,942478	1,105470080	801.264,838429
19/12/2022	RESGATE	4.435,60			4.010,798006	1,105914582	797.254,040423
	Aplicação 31/10/2022	4.435,60			4.010,798006		
20/12/2022	APLICAÇÃO	130.103,32			117.595,654399	1,106361631	914.849,694822
21/12/2022	APLICAÇÃO	66.975,48			60.512,049482	1,106812289	975.361,744304
22/12/2022	APLICAÇÃO	259.630,16			234.478,926809	1,107264365	1.209.840,671113
23/12/2022	RESGATE	56.966,98			51.427,306455	1,107718524	1.158.413,364658
	Aplicação 31/10/2022	56.966,98			51.427,306455		
26/12/2022	RESGATE	777.140,55			701.286,132205	1,108164691	457.127,232453
	Aplicação 31/10/2022	78.024,30			70.408,574582		
	Aplicação 01/11/2022	27.783,89			25.071,985737		
	Aplicação 07/11/2022	241,05			217,524444		
	Aplicação 08/11/2022	46.356,92			41.832,156679		
	Aplicação 09/11/2022	370,53			334,360675		
	Aplicação 10/11/2022	195.368,56			176.299,211132		
	Aplicação 11/11/2022	261,36			235,853026		
	Aplicação 14/11/2022	528,95			477,319998		
	Aplicação 16/11/2022	53.830,89			48.576,616485		
	Aplicação 17/11/2022	338,55			305,503064		
	Aplicação 21/11/2022	101,68			91,757956		
	Aplicação 22/11/2022	28.518,29			25.734,704316		
	Aplicação 23/11/2022	306,47			276,554354		
	Aplicação 24/11/2022	235,82			212,803863		
	Aplicação 25/11/2022	6.582,61			5.940,104909		
	Aplicação 28/11/2022	81.746,51			73.767,469555		
	Aplicação 30/11/2022	53.924,36			48.660,958446		
	Aplicação 01/12/2022	269,33			243,037616		
	Aplicação 02/12/2022	277,28			250,204458		
	Aplicação 05/12/2022	326,89			294,980223		
	Aplicação 06/12/2022	49.230,85			44.425,572369		
	Aplicação 08/12/2022	607,02			547,769356		
	Aplicação 09/12/2022	150.278,94			135.610,654530		
	Aplicação 13/12/2022	1.629,50			1.470,454432		
27/12/2022	APLICAÇÃO	103.572,50			93.425,662070	1,108608681	550.552,894523
28/12/2022	RESGATE	197.805,23			178.354,120781	1,109058928	372.198,773742
	Aplicação 13/12/2022	48.771,88			43.975,911423		
	Aplicação 14/12/2022	370,15			333,747862		
	Aplicação 16/12/2022	256,13			230,942478		
	Aplicação 20/12/2022	130.420,51			117.595,654399		
	Aplicação 21/12/2022	17.986,56			16.217,864619		
29/12/2022	APLICAÇÃO	90.994,13			82.013,166574	1,109506361	454.211,940316

30/12/2022 SALDO ATUAL	504.153,53	454.211,940316	454.211,940316

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.008.581,55
APLICAÇÕES (+)	902.114,39
RESGATES (-)	1.415.266,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.724,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.724,31
SALDO ATUAL =	504.153,53

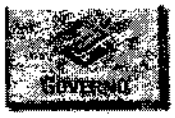
Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: 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



G338050753067246 1
05/01/2023 08:25:14

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34326-9FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	267,48	C
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,48	D 0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	275,48	C
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275,48	D 0,00 C
05/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	324,91	C
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	324,91	D 0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	215,63	C
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.737,26	C
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.952,89	D 0,00 C
08/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	604,08	C
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	604,08	D 0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	13,94	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.228,08	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.376,86	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.937,16	C
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.537,98	C
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	518,43	C
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.612,45	D 0,00 C
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	730,48	C
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.447,08	C
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.177,56	D 0,00 C
14/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	368,65	C
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	368,65	D 0,00 C
15/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	308,67	C
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	121.501	173.580,99	D
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.502	65.121,64	D
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.503	3.623,01	D
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.504	136.901,59	D
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	378.918,36	C 0,00 C
16/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	255,30	C
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	255,30	D 0,00 C
19/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	296,18	C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 00488526353 WILTON DA SILVA B	121.901	4.731,78	D
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.435,60	C 0,00 C
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	2,29	C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.979,50	C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.401,76	C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.260,31	C
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.135,15	C
20/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	155,57	C
20/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	318,86	C
20/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.744,16	C
20/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM S/A	122.001	300,34	D
20/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	56.300.000.034.049	1.061,93	D

			19/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E				
20/12/2022	0000	13105 470 Transferência Agendada		56.300.000.034.049		532,01 D	
		19/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E					
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	130.103,32 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB			350	185.114,08 C	
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD			350	1.703,10 C	
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	411,36 C	
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	10.644,56 C	
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos			122.101	39.624,27 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos			122.102	2.226,18 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	13105 375 Impostos			122.103	89.047,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	66.975,48 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB			350	259.607,53 C	
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	329,65 C	
22/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone			122.201	307,02 D	
		TIM S/A					
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	259.630,16 D	0,00 C
23/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		1.156,33 D	
		23/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL					
23/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		1.694,25 D	
		23/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL					
23/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		867,25 D	
		23/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL					
23/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.981.000.025.072		53.249,15 D	
		23/12 0981 25072-4 NORDESTE POCOS					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	56.966,98 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	630,40 C	
26/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		42.389,34 D	
		26/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL					
26/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.050.042		7.863,60 D	
		26/12 0640 50042-9 PREF MUNIC DE					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.601	679.617,87 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.602	30.789,06 D	
		237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.603	5.814,51 D	
		104 0744 007413255000125 MUNICIPIO DE					
26/12/2022	0000	13105 375 Impostos			122.604	11.128,32 D	
		DARF - 07.413.255/0001-25 -3703					
26/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.605	161,75 D	
		CAGECE					
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior		893.600.800.174.562		6,50 D	
		Cobrança referente 12/12/2022					
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	777.140,55 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	1.151,79 C	
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	284,88 C	
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS			350	116.789,05 C	
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.701	251,03 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.702	32,26 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.703	222,41 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.704	38,39 D	
		SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			122.705	9.908,56 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.706	353,96 D	
		CAGECE					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.707	3.224,32 D	
		CAGECE					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.708	109,43 D	

			CAGECE				
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.709	28,62 D	
		CAGECE					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.710	444,53 D	
		CAGECE					
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água			122.711	39,71 D	
		CAGECE					
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	103.572,50 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	443,51 C	
28/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		305,79 D	
		28/12 16:20 PREF MUNICIPAL DE JATI					
28/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.011.969		195,62 D	
		28/12 16:20 PREF MUNICIPAL DE JATI					
28/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.027.104		3.692,52 D	
		28/12 16:20 VICENTE RAIMUNDO SANTOS					
28/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.640.000.027.127		5.016,00 D	
		28/12 16:20 JOSE TAVARES CALDAS					
28/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada		550.981.000.023.388		4.624,40 D	
		28/12 16:20 MAGLEIDE A S 11584119446					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.801	5.614,41 D	
		237 0688 34884424387 JOSE VICENTE DE L					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			122.802	178.800,00 D	
		218 0001 012674914000117 BERTIOGA VEIC					
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático			1.972	197.805,23 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR			350	11,00 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	30.497,57 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	6.643,30 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	1.131,17 C	
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	52.226,21 C	
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO			350	145,69 C	
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA			350	339,19 C	
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT			1.972	90.994,13 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:28:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	969.414,43		881.184,507465		
30/12/2022	SALDO ATUAL	978.072,66		881.184,507465		881.184,507465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	969.414,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.658,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.658,23
SALDO ATUAL =	978.072,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:25:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37768-6PRECATORIO FUNDEF JATI
Período do extrato	dé 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cp. origem	Agência origem	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.213,45C	15.956,807786
Aplicações	17.699,19C	2.652,607205
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.054,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.966,84C	18.609,414991
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	17.699,19C	2.652,607205

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 por período

Cliente: JATI PREFEITURA

Conta: 0744 | 006 | 00000405-1

Data: 05/01/2023 - 11:20

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2022	555446	APLICACAO	17.699,19 D	17.699,19 D
08/12/2022	170851	CD S2 OB47	40.926,59 C	23.227,40 C
08/12/2022	717953	DB OBT CE	14.898,44 D	8.328,96 C
08/12/2022	717961	DB OBT CE	8.328,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8865	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	006.00071103-3	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73.925,35C	11.106,208301
Aplicações	11.364,85C	1.693,746602
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	663,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.954,87C	12.799,954903
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28/12	APLICACAO	11.364,85C	1.693,746602

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO
PERIODO: 01122022 ATE: 31122022
NOME: MUNICIPIO DE JATI

OPER: 006 CONTA: 71.103-3
CGC: 07.413.255/0001-25
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 11.364,85

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2022	307933	APLICACAO	11.364,85 D	0,00 C
28/12/2022	000001	CRED TED	11.364,85 C	11.364,85 C

SALDO EM 04/01/2023 R$ 11.364,85 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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 110.620,23 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4419	B.B	8.069-1 (FUS	)	54.742,04
4432	B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL	)	591,32
4437	B.B	21.283-0 (FNS BLGES	)	7,00
4434	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS	)	12,43
4440	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA	)	285,76
4441	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI	)	49,51
4444	B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA	)	652,58
4448	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI	)	812,84
4449	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST	)	112,60
4497	B.B	39.605-2 (COVID 19	)	564,72
4447	CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA	)	15.453,94
4446	CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE	)	37.335,49
			Total da Und. Orçamentária:	**110.620,23**
			Total da Unidade Gestora:	**110.620,23**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 110.620,23 (CENTO E DEZ MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEC. SAÚDE U.O.: 1001 SEC. SAÚDE 4448 B.B 33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI

						Saldo Inicial:	812,84	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	121503	Out	121503 -	745,37	(C)	67,47 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA Contador 019066	PATRICIA ROCHA DA SILVA Tesoureiro	TANIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 8.069-1**	**Titular: PM JATI -FUS**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**559,61 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117938	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**501,11 C**
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		94.613,82	
09/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		170,97	
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,91	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**94.785,70**	
		Saldo					**95.286,81 C**
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062520	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062511	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062512	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062513	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062514	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062515	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062516	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062517	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062518	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062519	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121206	13105	350,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121208	13105	1.050,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121203	13105	1.250,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121205	13105	1.400,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	3.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	4.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121210	13105	6.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121209	13105	5.439,60		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121207	13105	3.705,72		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121204	13105	644,10		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	80,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	175,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000358	99015	1.420,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.576,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551060000015488	99015	2.400,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000036178	99015	3.700,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000003037	99015	7.500,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	22.953,41		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	193,08		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	205,20		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000038543	99015	1.114,60		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551011000007683	99015	3.212,55		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	112,45		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000024457	99015	217,40		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000038543	99015	915,10		
12/12/2022		**Movimento do dia**			**77.824,21**	**0,00**	
		Saldo					**17.462,60 C**
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033238	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033239	13113	11,00		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121506	13105	350,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	7.545,51		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121503	13105	273,82		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121504	13105	10.162,10		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121502	13105	4.259,14		
15/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		33.000,00	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**22.612,57**	**33.000,00**	
		Saldo					**27.850,03 C**
20/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		51,30	
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,76	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		61.555,59	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**61.612,65**	
		Saldo					**89.462,68 C**
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122104	13105	17.301,72		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122106	13105	43.373,63		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	1.383,52		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122103	13105	3.593,21		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	89,83		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122105	13105	1.084,33		
21/12/2022		**Movimento do dia**			**66.826,24**	**0,00**	
		Saldo					**22.636,44 C**
22/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122201	13105	28.193,07		
22/12/2022		0821 - PIX - RECEBIDO	00000002512913805	14397		3,00	
22/12/2022		0821 - PIX - RECEBIDO	00000002512913589	14397		8.291,94	
22/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		6.000,00	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**28.193,07**	**14.294,94**	
		Saldo					**8.738,31 C**
23/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.703,67		
23/12/2022		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.703,67	
23/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	1.351,83		
23/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00813571100316724	13113	11,00		
23/12/2022		0393 - TED	00000000000122301	13105	9.600,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000020119	99015	6.970,00		
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		10.000,00	
23/12/2022		**Movimento do dia**			**20.636,50**	**12.703,67**	
		Saldo					**805,48 C**
26/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.703,67		
26/12/2022		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000038592	13013		2.703,67	
26/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122601	13105	1.776,04		
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		2.000,00	
26/12/2022		**Movimento do dia**			**4.479,71**	**4.703,67**	
		Saldo					**1.029,44 C**
27/12/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.703,67		
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		65.000,00	
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550563000034049	99015	6.763,84		
27/12/2022		**Movimento do dia**			**9.467,51**	**65.000,00**	
		Saldo					**56.561,93 C**
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319200	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319210	13113	11,00		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319180	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319190	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319201	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319211	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319181	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319191	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319202	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319212	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319182	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319192	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319203	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319213	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319183	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319193	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319204	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319214	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319184	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319194	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319205	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319215	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319185	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319195	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319206	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319216	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319186	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319196	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319207	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319217	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319187	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319197	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319208	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319178	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319188	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319198	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319209	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319179	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319189	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319199	13113	11,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122842	13105	15.910,93		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122841	13105	7.271,95		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122843	13105	2.121,96		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122810	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122811	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122812	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122813	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122814	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122806	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122807	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122808	13105	727,20		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122809	13105	727,20		
28/12/2022		0470 - TRANSF AGENDADA	00064000000016398	13105	727,20		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122840	13105	295.365,15		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122839	13105	41.255,71		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122820	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122821	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122822	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122832	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122823	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122833	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122824	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122834	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122825	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122835	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122816	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122826	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122836	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122817	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122827	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122837	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122818	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122828	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122838	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122819	13105	1.897,04		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122829	13105	1.897,04		
28/12/2022		0470 - TRANSF AGENDADA	00064000000016398	13105	1.897,04		
28/12/2022		0470 - TRANSF AGENDADA	00064000000028580	13105	1.897,04		
28/12/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000800033	14175		1.897,04	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003910	99015	9.696,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		398.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	5.299,97		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	123,47		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	22.670,62		
28/12/2022		**Movimento do dia**			**454.695,68**	**399.897,04**	
		Saldo					**1.763,29 C**
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100008245	13113	11,00		
29/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823631100008246	13113	11,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122902	13105	400,00		
29/12/2022		0393 - TED	00000000000122901	13105	1.897,04		
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		55.247,91	
29/12/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		48,04	
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1,84	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**2.319,04**	**55.297,79**	
		Saldo					**54.742,04 C**

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

G3380507530672461
05/01/2023 08:12:14

Cliente

Agência	640-8
Conta	20631-8 FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.633,88			46.934,496156		
27/12/2022	RESGATE	8.253,80			7.445,187956	1,108608681	39.489,308200
	Aplicação 25/08/2022	8.253,80			7.445,187956		
28/12/2022	RESGATE	29.576,45			26.668,059968	1,109058928	12.821,248232
	Aplicação 25/08/2022	29.576,45			26.668,059968		
29/12/2022	RESGATE	13.634,17			12.288,500976	1,109506361	532,747256
	Aplicação 25/08/2022	13.634,17			12.288,500976		
30/12/2022	SALDO ATUAL	591,32			532,747256		532,747256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.633,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.464,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,86
SALDO ATUAL =	591,32

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20631-8FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	3.135,91 D	
				27/12 15:43 J J DIST PROD HOSP LTDA			
27/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	291,90 D	
				27/12 15:43 JOSE IRESVAN ARAUJO			
27/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	2.690,99 D	
				27/12 15:43 FERREIRA E LUNA COM SER			
27/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.038.620	840,00 D	
				27/12 15:43 VERO M I E C PRODUTOS ME			
27/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.192.000.038.620	1.295,00 D	
				27/12 15:43 VERO M I E C PRODUTOS ME			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.253,80 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	5.400,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	8.878,29 D	
				28/12 16:13 FERREIRA E LUNA COM SER			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.271,95 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.592,21 D	
				033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B			
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	5.400,00 D	
				756 4330 034440014000148 DEFERTEX INDU			
28/12/2022		0000	13105	470 Transferência Agendada	24.600.000.015.241	9.801,00 D	
				27/12 0246 15241-2 J J DIST PROD			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.218	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.219	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.220	11,00 D	
				Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.576,45 C	0,00 C
29/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.016.398	247,26 D	
				29/12 16:19 JULIETA PEREIRA DE BRITO			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.400,00 D	
				756 4340 034440014000148 DEFERTEX INDU			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	4.349,27 D	
				237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	247,26 D	
				237 0688 67818986391 MARIA DE LOURDES			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	247,26 D	
				237 0688 92127347315 ZULMIRA LEITE DE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	247,26 D	
				237 0688 41459229304 MARIA ZILDA FERRE			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	247,26 D	
				237 0688 73715450363 MARIA DE FATIMA D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	247,26 D	
				237 0688 77400798391 MARIA PIANO DE LI			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	247,26 D	
				237 0688 23369590387 RAIMUNDO INACIO D			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	247,26 D	
				237 0688 92657850391 IVETE TAVARES DA			

29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194348334 FRANCINEIDE APRIG		122.910	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 39964698372 AUDENIR PAULO DA		122.911	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67980660382 MARIA CLISALVA DE		122.912	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 30799139300 ANA CLEIDE BEZERR		122.913	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 67818951334 MARIA DO SOCORRO		122.914	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 68110049320 TEREZINHA VITAL P		122.915	247,26 D	
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 39945677349 MARIA DE LOUDES D		122.916	247,26 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.250		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.251		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.252		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.253		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.254		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.255		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.256		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.257		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.258		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.259		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.260		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.261		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.262		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.263		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.264		11,00 D	
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.008.265		11,00 D	
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	13.634,17 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338050753067246 1
05/01/2023 08:18:46

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21283-0FMS-JATI -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:13:24

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	21385-3 PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12,32			11,197871		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12,43			11,197871		11,197871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	12,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:19:05

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21385-3PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:14:07

Cliente

Agência	640-8
Conta	25162-3 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.285.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	283,05			68,103412		
30/12/2022	SALDO ATUAL	285,76			68,103412		68,103412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,71
SALDO ATUAL =	285,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:19:23

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25162-3FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G3380507530672461
05/01/2023 08:14:36

Cliente

Agência	640-8
Conta	25163-1 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor iR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	49,04			11,799397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	49,51			11,799397		11,799397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:19:43

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25163-1FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:15:03

Cliente

Agência	640-8
Conta	28069-0 FUNDO M SAUDE JATI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	646,80			587,933716		
30/12/2022	SALDO ATUAL	652,58			587,933716		587,933716

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	646,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	652,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:20:00

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28069-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:15:35

Cliente

Agência	640-8
Conta	33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.016,87			11.832,159031		
01/12/2022	APLICAÇÃO	14.308,64			13.001,113231	1,100570370	24.833,272262
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	25.740,789108
07/12/2022	APLICAÇÃO	31.854,27			28.896,633005	1,102352305	54.637,422113
08/12/2022	APLICAÇÃO	6.908,40			6.264,418322	1,102799916	60.901,840435
09/12/2022	APLICAÇÃO	9.050,09			8.203,118313	1,103249966	69.104,958748
12/12/2022	APLICAÇÃO	68.080,81			61.684,306388	1,103697423	130.789,265136
15/12/2022	RESGATE	136.017,96			123.090,584549	1,105023268	7.698,680587
	Aplicação 08/11/2022	4.294,72			3.886,539927		
	Aplicação 11/11/2022	8.780,09			7.945,619104		
	Aplicação 01/12/2022	14.366,53			13.001,113231		
	Aplicação 06/12/2022	1.002,83			907,516846		
	Aplicação 07/12/2022	31.931,45			28.896,633005		
	Aplicação 08/12/2022	6.922,33			6.264,418322		
	Aplicação 09/12/2022	9.064,64			8.203,118313		
	Aplicação 12/12/2022	59.655,37			53.985,625801		
19/12/2022	RESGATE	55,00			49,732593	1,105914582	7.648,947994
	Aplicação 12/12/2022	55,00			49,732593		
21/12/2022	APLICAÇÃO	760,00			686,656633	1,106812289	8.335,604627
26/12/2022	RESGATE	6,50			5,865554	1,108164691	8.329,739073
	Aplicação 12/12/2022	6,50			5,865554		
27/12/2022	RESGATE	8.613,15			7.769,332991	1,108608681	560,406082
	Aplicação 12/12/2022	8.473,19			7.643,082440		
	Aplicação 21/12/2022	139,96			126,250551		
28/12/2022	RESGATE	600,00			540,999206	1,109058928	19,406876
	Aplicação 21/12/2022	600,00			540,999206		
29/12/2022	APLICAÇÃO	45,91			41,378762	1,109506361	60,785638
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,47			60,785638		60,785638

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.016,87
APLICAÇÕES (+)	132.008,12
RESGATES (-)	145.292,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,09
SALDO ATUAL =	67,47

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33522-3CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.013.130.000.012	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.308,64 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.114.402.000.041	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.136.106.000.041	31.854,27 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.854,27 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.152.595.000.041	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.908,40 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.184.608.000.036	2.141,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.209.860.000.041	6.908,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.050,09 D	0,00 C
12/12/2022		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.049.875	330,00 C	
				12/12 1598 49875-0 OXIGENIO P C E			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.128.000.041	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.382.000.041	2.838,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.458.000.012	14.308,64 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.623.000.036	1.354,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.751.000.041	18.538,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.792.000.041	363,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.260.981.000.041	62.168,85 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.261.006.000.041	8.698,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.266.261.000.041	43.632,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	319,59 D	
				12/12 0246 15241-2 J J DIST PROD			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	182,14 D	
				12/12 0246 15241-2 J J DIST PROD			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	3.816,65 D	
				12/12 0246 15241-2 J J DIST PROD			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.015.241	373,00 D	
				12/12 0246 15241-2 J J DIST PROD			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	1.816,50 D	
				12/12 0246 38543-3 HORUS FARMA DI			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.038.543	4.240,30 D	
				12/12 0246 38543-3 HORUS FARMA DI			
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	514,91 D	

		12/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.563.000.034.049	771,87 D
		12/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.009.029	1.671,00 D
		12/12 0640 9029-8 J BOSCO BARRET		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	41,25 D
		12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	63,20 D
		12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	42,13 D
		12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	3,50 D
		12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	42,13 D
		12/12 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.015.299	4.640,00 D
		12/12 0640 15299-4 INST MADRE TER		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.027.672	780,00 D
		12/12 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.030.354	4.600,00 D
		12/12 0640 30354-2 DWF SERVICOS M		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.478	450,00 D
		12/12 0640 34478-8 MARIA S LUNA P		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	646,88 D
		12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.018,55 D
		12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	134,85 D
		12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	1.119,66 D
		12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	809,10 D
		12/12 0640 34864-3 FERREIRA E LUN		
12/12/2022	0640	99015 120 Transferido para Poupança	550.640.510.027.609	200,00 D
		12/12 0640 510027609-2 JOSE ROBSON GO		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.039.213	199,80 D
		12/12 0870 39213-8 JEFERSON R OLI		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.107.063	741,00 D
		12/12 1369 107063-0 SHOPPING PROHO		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.107.063	1.863,15 D
		12/12 1369 107063-0 SHOPPING PROHO		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.005.216	135,00 D
		12/12 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.027.649	316,00 D
		12/12 1622 27649-9 CIRURGICA SAO		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	800,00 D
		12/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.208.000.015.645	1.200,80 D
		12/12 2208 15645-0 AFONSO ELIAS D		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.485.000.014.065	800,37 D
		12/12 2485 14065-1 JOSE WERVERTON		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	23.036,95 D
		12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	783,75 D
		237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	515,00 D
		237 0688 03910198309 JEOVA MILQUE PERE		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	960,00 D
		104 0744 08899199680 FRANCISCO NELSON		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	450,00 D
		260 0001 04082046305 JOAO EDNAEL ANANI		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	729,00 D
		033 2011 005140770000153 JOSE HELMER B		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	821,00 D
		104 0744 05624231334 ORLANDO LEOBINO D		

12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE		121.207	1.432,27 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D		121.208	66,50 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 036275571000186 CONSULTORIO M		121.209	3.000,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0714 04002973379 ANTONIO FRANCISCO		121.210	266,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3881 016970999000131 DMC DISTRIBUI		121.211	7.870,20 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 02170685375 ANILZETE DE SOUZA		121.212	350,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 45923280353 MARIA DAS GRACAS		121.213	300,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE		121.214	475,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 50194100391 ROSIANE GONDIM DA		121.215	1.040,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 23358785300 MARIA DE FATIMA D		121.216	842,50 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.217	200,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.218	200,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.219	200,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.220	400,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.221	200,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE		121.222	3.709,00 D		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE		121.223	2.315,00 D		
12/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	68.080,81 D	0,00 C	
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.041		43.632,00 C		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		121.501	94.722,41 D		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.502	1.908,13 D		
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		121.503	73.219,42 D		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.504	200,00 D		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		121.505	200,00 D		
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0111 011695493000148 GRANDE SERRA		121.506	9.400,00 D		
15/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	136.017,96 C	0,00 C	
19/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 19/12 0563 34049-9 CELY TURISMO E	550.563.000.034.049		55,00 D		
19/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	55,00 C	0,00 C	
21/12/2022	0640	14190 502 Depósito em Dinheiro 0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE	6.401.419.000.451		380,00 C		
21/12/2022	0640	14190 502 Depósito em Dinheiro 0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE	6.401.419.000.452		380,00 C		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	760,00 D	0,00 C	
26/12/2022	0000	13113 142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 12/12/2022	893.600.800.174.560		6,50 D		
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6,50 C	0,00 C	
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		122.701	137,25 D		
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		122.702	44,68 D		

27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.703	35,05 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.704	1.448,92 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.705	348,66 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.706	108,45 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.707	108,45 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.708	108,45 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.709	238,31 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE		122.710	108,45 D
27/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE		122.711	5.798,19 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		122.712	55,10 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		122.713	37,25 D
27/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO		122.714	35,94 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	8.613,15 C 0,00 C
28/12/2022	0640	99015 120 Transferido para Poupança 28/12 16:14 JOSE ROBSON GOMES NOGUEI	550.640.510.027.609		400,00 D
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		122.802	200,00 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	600,00 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancaria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.036		45,91 C
29/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	45,91 D 0,00 C
31/12/2022	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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:16:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 33557-6 CE 230720 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	38.813,21			35.280,677116		
27/12/2022	RESGATE	39.000,00			35.179,230208	1,108608681	101,446908
	Aplicação 30/06/2022	39.000,00			35.179,230208		
30/12/2022	SALDO ATUAL	112,60			101,446908		101,446908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.813,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	39.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,39
SALDO ATUAL =	112,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:20:33

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33557-6CE 230720 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	39.000,00 D	
				077 0001 042950835000152 T. I. TECNOLO			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:16:33

Cliente

Agência	640-8
Conta	39605-2 COVID 19
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	559,72			508,775278		
30/12/2022	SALDO ATUAL	564,72			508,775278		508,775278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,00
SALDO ATUAL =	564,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G338050753067246 1
05/01/2023 08:20:58

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	39605-2COVID 19
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.318,31C	2.301,321935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.453,94C	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

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 por período

Cliente: FMS JATI FNSCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624014-8

Data: 05/01/2023 - 11:30

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.007,80C	5.559,807579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	327,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.335,49C	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



Extrato por período

Cliente: FMS JATI FNSCONVENENTE

Conta: 0744 | 006 | 00624016-4

Data: 05/01/2023 - 11:32

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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



SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 6.669.387,43 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4501	B.B	3.523-8 (FPM	)	325.043,91
4503	B.B	3.538-6 (ITR	)	19,07
4508	B.B	6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI	)	12.054,92
4511	B.B	8.015-2 (IPM/IPI	)	2.955,33
4512	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL	)	29.016,50
4502	B.B	11.969-5 (DIVERSOS	)	164.085,89
4521	B.B	12.621-7 (CIDE	)	4,97
4504	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO	)	98,00
4496	B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL	)	4.412,57
4505	B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S	)	2.446,99
4546	B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC	)	91,20
4554	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO	)	1.069,40
4561	B.B	71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M	)	15.309,69
4506	B.B	283.142-2 (ICMS DES	)	4.321,37
4513	CEF	139-7 (ICMS - ESTADO	)	5.195.610,14
4514	CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA	)	636.255,13
4551	CEF	71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM	)	498,31
4552	CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN	)	116.328,76
4555	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP	)	94.072,15
4495	CEF	647.055-3 (JATI PREFEITURA	)	0,32
			Total da Und. Orçamentária:	**6.603.694,62**

U.O.: 0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4564	CEF	6.647.152-2 (QBG-QUADRA POLI	)	65.692,81
			Total da Und. Orçamentária:	**65.692,81**
			Total da Unidade Gestora:	**6.669.387,43**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL

3. Total Geral (1 + 2) R$: 6.669.387,43 (SEIS MILHOES SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 FUNDO U.O.: 0201 GABINETE 4501 B.B 3.523-8 (FPM)

						Saldo Inicial:	325.043,91	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01030002	Out	010300 -	8.104,57 (C)	316.939,34	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01100009	Out	01100009 -	3.301,52 (C)	313.637,82	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01100010	Out	01100010 -	229,13 (C)	313.408,69	(D)
C. Inf.	470	CAIXA ECONOMICA	01270002	Out	01270002 -	965,52 (C)	312.443,17	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	4.923,16 (C)	307.520,01	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	1.345,50 (C)	306.174,51	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	42,57 (C)	306.131,94	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	000850	Out	000850 -	229,22 (C)	305.902,72	(D)
Pgto N.E.	4229	JACILDO NOGUEIRA SILVA	30120007	Cqe	857633 - 5	600,00 (D)	306.502,72	(D)

U.G.: 2 FUNDO U.O.: 0201 GABINETE 4514 CEF 140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA

						Saldo Inicial:	636.255,13	(D)
C. Inf.	470	CAIXA ECONOMICA	000001	Out	000001 -	60,00 (C)	636.195,13	(D)

U.G.: 2 FUNDO U.O.: 0201 GABINETE 4555 CEF 71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP

						Saldo Inicial:	94.072,15	(D)
C. Inf.	470	CAIXA ECONOMICA	181142	Out	181142 -	1.838,71 (C)	92.233,44	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO LIMA Contador 019066	PATRICIA ROCHA DA SILVA Tesoureiro	PATRICIA ROCHA DA SILVA Ordenador

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.523-8	Titular: PREF MUNIC JATI				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**15.252,97 C**
01/12/2022		0631 - DESBL JUDICIAL	00000000018170001	11162		12.114,66	
01/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**12.114,66**	
		Saldo					**27.367,63 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117897	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**27.309,13 C**
08/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.368,28		
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		582.811,08	
08/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		54.017,93	
08/12/2022		**Movimento do dia**			**6.368,28**	**636.829,01**	
		Saldo					**657.769,86 C**
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	94.613,82		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	28.093,30		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	126.151,77		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.307,58		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	748,00		
09/12/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	936,00		
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		561.829,79	
09/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		68.929,10	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**256.850,47**	**630.758,89**	
		Saldo					**1.031.678,28 C**
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000024457	99015	149,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	192,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	192,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034478	99015	840,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550334000021388	99015	1.400,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	1.400,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000131	99015	1.400,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027672	99015	1.560,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000016349	99015	1.567,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553515000107840	99015	1.674,50		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000019868	99015	1.900,00		
12/12/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550981510023834	99015	2.500,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	28.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	32.000,00		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	6.903,36		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	11.882,40		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	1.699,39		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000011296	99015	220,20		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000009029	99015	2.716,70		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553468000041096	99015	503,38		
12/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	6.108,78		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062500	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062490	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062501	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062491	13113	11,00		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062502	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062492	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062503	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062493	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062504	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062494	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062505	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062495	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062496	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062487	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062497	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062488	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062498	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062489	13113	11,00		
12/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823461100062499	13113	11,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121212	13105	125,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121208	13105	220,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121201	13105	260,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121202	13105	294,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121204	13105	368,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121215	13105	390,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121207	13105	555,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121216	13105	741,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121210	13105	1.100,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121209	13105	1.100,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121213	13105	1.240,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121211	13105	1.300,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121205	13105	1.350,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121217	13105	1.501,50		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121203	13105	1.800,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121206	13105	2.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121220	13105	5.090,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121218	13105	6.000,00		
12/12/2022		0393 - TED	00000000000121214	13105	300,20		
12/12/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000121219	13105	88,78		
12/12/2022		**Movimento do dia**			**135.943,69**	**0,00**	
		Saldo					**895.734,59 C**
13/12/2022		0102 - CHEQ COMPENSADO	00000000000857632	13079	600,00		
13/12/2022		**Movimento do dia**			**600,00**	**0,00**	
		Saldo					**895.134,59 C**
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033226	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033227	13113	11,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121503	13105	700,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121502	13105	1.250,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121506	13105	7.760,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121505	13105	11.350,00		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121501	13105	43.613,97		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121508	13105	12.390,76		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121509	13105	762,68		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121504	13105	1.200,32		
15/12/2022		0393 - TED	00000000000121507	13105	24.239,34		
15/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000121510	13105	28.022,70		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	18.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	33.000,00		
15/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011767	99015	111.553,12		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033230	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033231	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033232	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033228	13113	11,00		
15/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00863491200033229	13113	11,00		
15/12/2022		**Movimento do dia**			**293.919,89**	**0,00**	
		Saldo					**601.214,70 C**
19/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823531100080205	13113	11,00		
19/12/2022		0393 - TED	00000000000121901	13105	990,00		
19/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	13.760,00		
19/12/2022		**Movimento do dia**			**14.761,00**	**0,00**	
		Saldo					**586.453,70 C**
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	82.074,13		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.103,70		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	61.555,59		
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		389.686,15	
20/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		20.684,53	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**147.733,42**	**410.370,68**	
		Saldo					**849.090,96 C**
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122102	13105	516,13		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122103	13105	20.645,59		
21/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122101	13105	8.162,07		
21/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	8.000,00		
21/12/2022		**Movimento do dia**			**37.323,79**	**0,00**	
		Saldo					**811.767,17 C**
22/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	6.000,00		
22/12/2022		**Movimento do dia**			**6.000,00**	**0,00**	
		Saldo					**805.767,17 C**
23/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122301	13105	3.896,36		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	10.000,00		
23/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000020119	99015	25.000,00		
23/12/2022		**Movimento do dia**			**38.896,36**	**0,00**	
		Saldo					**766.870,81 C**
26/12/2022		0142 - TAR MSG-MES ANT	00893600800174533	13113	6,50		
26/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00823601100086500	13113	11,00		
26/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122605	13105	32,28		
26/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122606	13105	69,04		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122603	13105	84,79		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122604	13105	83,60		
26/12/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000122608	13105	8.431,28		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122602	13105	25.853,42		
26/12/2022		0393 - TED	00000000000122607	13105	2.182,16		
26/12/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000122601	13105	17.614,53		
26/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	2.000,00		
26/12/2022		**Movimento do dia**			**56.368,60**	**0,00**	
		Saldo					**710.502,21 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100274115	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100274116	13113	11,00		
27/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833611100274117	13113	11,00		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122704	13105	1.838,71		
27/12/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000122701	13105	55,65		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122702	13105	132.253,29		
27/12/2022		0393 - TED	00000000000122703	13105	4.877,64		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016644	99015	3.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	65.000,00		
27/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	1.427,53		
27/12/2022		**Movimento do dia**			**208.485,82**	**0,00**	
		Saldo					**502.016,39 C**
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319170	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319171	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319166	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319167	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319168	13113	11,00		
28/12/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00833621100319169	13113	11,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122801	13105	1.002,00		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122806	13105	63.977,50		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122802	13105	14.330,22		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122804	13105	1.198,06		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122803	13105	11.364,85		
28/12/2022		0393 - TED	00000000000122805	13105	299,51		
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	41.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011969	99015		100.000,00	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	398.000,00		
28/12/2022		**Movimento do dia**			**531.238,14**	**100.000,00**	
		Saldo					**70.778,25 C**
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	73.663,88		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	55.247,91		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.683,19		
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		348.948,36	
29/12/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		19.371,09	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**132.594,98**	**368.319,45**	
		Saldo					**306.502,72 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 3.538-6**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**44,15 C**
02/12/2022		0263 - EXTRATO POSTADO	00813360700025177	13113	3,10		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**3,10**	**0,00**	
		Saldo					**41,05 C**
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,04		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,91		
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,21		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,07	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**2,16**	**6,07**	
		Saldo					**44,96 C**
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,30		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,69		
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,76		
20/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00833540802182867	13113	58,50		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		38,45	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**72,25**	**38,45**	
		Saldo					**11,16 C**
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,09		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,46		
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,84		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		12,30	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**4,39**	**12,30**	
		Saldo					**19,07 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.054-2	Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**5.371,29 C**
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,54		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	7,82		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	1,07		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,97		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	2,03		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	194,54		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	117,08		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	4,86		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,06		
01/12/2022	30/11/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	45,47		
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,52	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		4,64	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		111,80	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,03	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		43,42	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,93	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		7,47	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,92	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,06	
01/12/2022	30/11/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		185,76	
01/12/2022		**Movimento do dia**			**374,49**	**357,60**	
		Saldo					**5.354,40 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117916	13113	58,50		
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,08	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,16	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,71	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,39	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		9,55	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		15,94	
02/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,63	
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**30,57**	
		Saldo					**5.326,47 C**
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,08		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,16		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	3,71		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,39		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	9,55		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	15,94		
05/12/2022	02/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,63		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,94	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,44	
05/12/2022	02/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,13	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		4,48	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,29	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,74	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,02	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,18	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		7,49	
05/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,03	
05/12/2022		**Movimento do dia**			**30,57**	**17,98**	
		Saldo					**5.313,88 C**
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	4,48		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,29		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	1,74		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,02		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,18		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	7,49		
06/12/2022	05/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,03		
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		9,50	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,07	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,08	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,16	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		15,84	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,39	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,69	
06/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,63	
06/12/2022		**Movimento do dia**			**14,34**	**30,40**	
		Saldo					**5.329,94 C**
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	9,50		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,07		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,08		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,16		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	15,84		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,39		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	3,69		
07/12/2022	06/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,63		
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		16,78	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,90	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,04	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,08	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		10,06	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,17	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,41	
07/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,67	
07/12/2022		**Movimento do dia**			**30,40**	**32,20**	
		Saldo					**5.331,74 C**
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	16,78		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	3,90		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,04		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,08		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	10,06		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,17		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,09		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,41		
08/12/2022	07/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,67		
08/12/2022		**Movimento do dia**			**32,20**	**0,00**	
		Saldo					**5.299,54 C**
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		1,50	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,13	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,52	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		26,39	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		27,89	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		56,78	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,27	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,27	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,27	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,07	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,07	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,56	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		162,11	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,29	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		5,14	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		9,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,30	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,30	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,60	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		2,98	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		6,21	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		67,61	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		72,11	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,02	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,02	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,08	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,16	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,32	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,64	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,64	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		417,43	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,17	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,17	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,34	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		3,47	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		31,51	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,65	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,09	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,18	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,72	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,94	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		5,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		6,01	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		13,52	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		1,23	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		2,71	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,46	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,19	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,19	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,19	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,76	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,76	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		2,29	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		69,78	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,53	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		7,24	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,05	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,10	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,10	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,10	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,10	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,55	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		1,60	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		8,30	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		10,80	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,41	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,41	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,21	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,84	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,61	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		1,51	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		2,27	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		693,37	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,55	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		3,35	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,23	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,67	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,92	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		13,72	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		28,19	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,47	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		17,33	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,03	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,06	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,06	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,06	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,06	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,06	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,12	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,12	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,24	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,84	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,49	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,98	
12/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		5,09	
12/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.814,25**	
		Saldo					7.113,79 C
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	1,50		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,13		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,52		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	26,39		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	27,89		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	56,78		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,27		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,27		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,27		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,07		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,07		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,56		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	162,11		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,29		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	5,14		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	9,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,30		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,30		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,60		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	2,98		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	6,21		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	67,61		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	72,11		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,01		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,02		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,02		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,08		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,08		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,16		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,32		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,64		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,64		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	417,43		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,17		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,17		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,34		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	3,47		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	31,51		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	1,65		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,09		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,09		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,09		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,18		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,72		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	1,94		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	5,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	6,01		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	13,52		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	1,23		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	2,71		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	3,46		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,19		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,19		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,19		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,76		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	0,76		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	2,29		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	69,78		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,53		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	7,24		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,05		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,10		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,10		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,10		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,10		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,55		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	1,60		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	8,30		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	10,80		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,41		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,41		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,21		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	0,84		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,61		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	1,51		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	2,27		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	693,37		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	1,55		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	3,35		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,23		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,67		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,92		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064024	11142	13,72		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	28,19		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,47		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	17,33		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064023	11142	0,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,03		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,06		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064021	11142	0,06		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064025	11142	0,06		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064018	11142	0,06		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,06		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,12		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064024	11142	0,12		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	0,24		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064010	11142	3,84		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064018	11142	0,49		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064030	11142	0,98		
13/12/2022	12/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064023	11142	5,09		
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,13	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,07	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,29	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		9,03	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,30	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,02	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,08	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		13,52	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,19	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,76	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,05	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,10	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,10	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,55	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		10,80	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,47	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064023	12142		0,03	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,03	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064021	12142		0,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064018	12142		0,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		1,50	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,52	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		26,39	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		27,89	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		56,78	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,27	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,27	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,27	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,54	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,07	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,56	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		162,11	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,30	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,60	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,99	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		2,98	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		6,21	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		67,61	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		72,11	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,02	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,02	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,08	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,16	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,64	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		3,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		417,43	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,17	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,17	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,34	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		3,47	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		31,51	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,65	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,09	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,09	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,09	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,18	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,36	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,72	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,94	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		5,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		6,01	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		1,23	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		2,71	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,46	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,19	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,19	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,19	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,38	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		0,76	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		2,29	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		69,78	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,53	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		7,24	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,10	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		1,60	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		8,30	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,41	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,84	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		1,51	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		2,27	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		693,37	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,55	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		16,80	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,23	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,67	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		13,72	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		17,33	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,03	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,03	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064025	12142		0,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,06	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,12	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064024	12142		0,12	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,12	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,24	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,24	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,84	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064018	12142		0,49	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064030	12142		0,98	
13/12/2022	12/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064023	12142		5,09	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,25	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,13	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,33	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,08	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,16	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,36	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		2,03	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,24	
13/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		11,18	
13/12/2022		**Movimento do dia**			**1.814,25**	**1.813,90**	
		Saldo					**7.113,44 C**
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,25		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,13		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	1,33		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,01		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,08		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,16		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,36		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	2,03		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,24		
14/12/2022	13/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	11,18		
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,30	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,31	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,16	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,65	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,10	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,20	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		2,53	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		13,87	
14/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,45	
14/12/2022		**Movimento do dia**			**15,77**	**19,58**	
		Saldo					**7.117,25 C**
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,30		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,31		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,01		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,16		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	1,65		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,10		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,20		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	2,53		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	13,87		
15/12/2022	14/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,45		
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,25	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,00	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,13	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,54	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,79	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,28	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		378,22	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,30	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,04	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,04	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,08	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,89	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		5,53	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		11,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,34	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,09	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,02	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,52	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		3,04	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		46,39	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		1,31	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		131,93	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,05	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,43	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,51	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		2,27	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		6,54	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		38,57	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,45	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,67	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		3,68	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		8,47	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,03	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064008	12142		0,03	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,06	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,12	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,12	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,12	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,24	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,71	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		4,59	
15/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		6,09	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**19,58**	**660,95**	
		Saldo					**7.758,62 C**
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,25		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	1,00		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,13		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,54		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,79		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,28		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	378,22		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,30		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,01		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,02		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	0,02		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,02		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,04		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064007	11142	0,04		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,08		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,89		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	5,53		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	11,06		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,34		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,09		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,02		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,52		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	3,04		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	46,39		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	1,06		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	1,31		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	131,93		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	0,05		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,05		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,43		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	1,51		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	2,27		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	6,54		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	38,57		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,45		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	0,67		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	3,68		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064029	11142	8,47		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,03		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064008	11142	0,03		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,03		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,06		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,06		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064009	11142	0,06		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,12		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064002	11142	0,12		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,12		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	0,24		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	0,71		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064001	11142	4,59		
16/12/2022	15/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064006	11142	6,09		
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,25	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,13	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,02	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,02	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,04	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064007	12142		0,04	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,08	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,89	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		11,06	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		1,31	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,05	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		2,27	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		6,54	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,45	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,03	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064008	12142		0,03	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,06	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064009	12142		0,06	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,12	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064002	12142		0,12	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,12	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		0,71	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		4,59	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064006	12142		6,09	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,00	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,00	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,54	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,28	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,99	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		371,72	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,30	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,49	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,01	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		5,53	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,34	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,09	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		46,39	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,78	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,06	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,05	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		3,61	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,43	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		129,66	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		1,51	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		38,57	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		0,67	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064029	12142		8,47	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
16/12/2022	15/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064001	12142		0,24	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,07	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		7,49	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,60	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
16/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,06	
16/12/2022		**Movimento do dia**			**660,95**	**662,28**	
		Saldo					7.759,95 C
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,07		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,02		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	7,49		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	2,60		
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,03		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2022	16/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,06		
19/12/2022		**Movimento do dia**			**10,28**	**0,00**	
		Saldo					**7.749,67 C**
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		256,49	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,49	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,03	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,06	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,19	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,53	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		89,45	
21/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,69	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**352,97**	
		Saldo					**8.102,64 C**
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	256,49		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	2,49		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,02		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,03		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	2,06		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,19		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,53		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	89,45		
22/12/2022	21/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,69		
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,66	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		85,48	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,18	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,38	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		245,07	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,51	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,97	
22/12/2022	21/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,98	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**352,97**	**337,27**	
		Saldo					**8.086,94 C**
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		58,56	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,35	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,35	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		167,91	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,45	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,67	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,63	
23/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,12	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**231,06**	
		Saldo					8.318,00 C
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	58,56		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,35		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,35		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	167,91		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,45		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,67		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,63		
26/12/2022	23/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,12		
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,58	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,16	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,41	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		145,23	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,30	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		50,64	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,39	
26/12/2022	23/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,11	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,27	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,54	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,14	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		67,43	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		23,51	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,18	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,05	
26/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,65	
26/12/2022		**Movimento do dia**			**231,06**	**292,60**	
		Saldo					8.379,54 C
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,27		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,54		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,14		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	67,43		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	23,51		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,18		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,05		
27/12/2022	26/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,65		
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,08	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,17	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,34	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		14,88	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		42,70	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,41	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,11	
27/12/2022	26/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		4,73	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		5,71	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,23	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		587,45	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		204,92	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,36	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,44	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,59	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
27/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,06	
27/12/2022		**Movimento do dia**			**92,77**	**867,28**	
		Saldo					**9.154,05 C**
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	4,73		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	5,71		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,02		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,23		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	587,45		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	204,92		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	2,36		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,44		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,59		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,03		
28/12/2022	27/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,06		
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,54	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		5,55	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,02	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,19	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,29	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		570,99	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,05	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		199,17	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,43	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
28/12/2022	27/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		4,59	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,13	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		1.837,21	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064019	12142		0,14	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,28	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		1,62	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		2,49	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		3,15	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		3,90	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		1,24	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		4,71	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064014	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064014	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064015	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,02	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,02	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064019	12142		0,02	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,04	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,04	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,08	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064014	12142		1,82	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		14,88	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		408,65	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,09	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		2,46	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064014	12142		0,38	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,39	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		4,49	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		169,68	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,05	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,10	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,10	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		17,60	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		309,84	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,84	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,65	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		11,40	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,23	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064019	12142		0,47	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		3,01	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		108,07	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064014	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064008	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,03	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064015	12142		0,06	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,12	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		8,36	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		9,43	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,50	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,02	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,04	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		5,62	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,70	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,19	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,23	
28/12/2022		0941 - RAT REND	00000000909064019	12142		0,06	
28/12/2022		**Movimento do dia**			**808,56**	**3.721,70**	
		Saldo					**12.067,19 C**
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,50		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,13		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	1.837,21		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064019	11142	0,14		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,28		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	1,62		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	2,49		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	3,15		

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	3,90		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	1,24		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	4,71		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064014	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064014	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064015	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064019	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,02		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	0,04		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	0,04		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,04		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,08		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	5,62		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064014	11142	1,82		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	14,88		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,70		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	408,65		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	0,09		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	2,46		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,19		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064014	11142	0,38		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,39		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	4,49		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	169,68		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,05		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,10		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	0,10		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064012	11142	17,60		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	309,84		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,84		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,65		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	11,40		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,23		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,23		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064019	11142	0,47		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	3,01		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	108,07		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064014	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064008	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,03		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064015	11142	0,06		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064019	11142	0,06		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	0,12		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000908064020	11142	8,36		
29/12/2022	28/12/2022	0307 - EST RAT	00000000909064009	11142	9,43		
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064012	12142		0,04	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		0,13	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064015	12142		0,06	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		0,12	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000908064020	12142		8,36	
29/12/2022	28/12/2022	0941 - RAT REND	00000000909064009	12142		9,43	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**2.935,83**	**2.923,56**	
		Saldo					**12.054,92 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.015-2	Titular: PREF MUN DE JATI IPM				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**1.842,42 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117935	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**1.783,92 C**
09/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	170,97		
09/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		911,84	
09/12/2022		**Movimento do dia**			**170,97**	**911,84**	
		Saldo					**2.524,79 C**
20/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	51,30		
20/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		273,63	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**51,30**	**273,63**	
		Saldo					**2.747,12 C**
29/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	48,04		
29/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		256,25	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**48,04**	**256,25**	
		Saldo					**2.955,33 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.912-1**	**Titular: PREF MUNIC JATI**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**18,05 C**
19/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	200,79		
19/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813530902341663	13113	58,50		
19/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		20.079,25	
19/12/2022		**Movimento do dia**			**259,29**	**20.079,25**	
		Saldo					**19.838,01 C**
21/12/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	92,71		
21/12/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9.271,20	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**92,71**	**9.271,20**	
		Saldo					**29.016,50 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 11.969-5**	**Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**2.542,20 C**
01/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202211300008011	14138		51,69	
01/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**51,69**	
		Saldo					**2.593,89 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117956	13113	58,50		
02/12/2022		0263 - EXTRATO POSTADO	00813360700025193	13113	6,20		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**64,70**	**0,00**	
		Saldo					**2.529,19 C**
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349033	14175		2,54	
05/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255349040	14175		2,45	
05/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006074058000000	14056		2.036,00	
05/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212020005505	14138		184,51	
05/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.225,50**	
		Saldo					**4.754,69 C**
06/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000255790475	14175		8,26	
06/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**8,26**	
		Saldo					**4.762,95 C**
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355425	14175		99,98	
08/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256355425	14175		8,37	
08/12/2022		0976 - ISS LC 157 TED	00000000033513579	14175		1.534,16	
08/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.642,51**	
		Saldo					**6.405,46 C**
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		80,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		82,50	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		28,45	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		112,45	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909665	14175		17,04	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909666	14175		93,46	
12/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000256909666	14175		16,77	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		3,50	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		4,75	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		25,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		30,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		41,25	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		92,50	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		175,00	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		193,08	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		205,20	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		63,20	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000041875	99015		44,85	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		42,13	
12/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		42,13	
12/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.393,26**	
		Saldo					**7.798,72 C**
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257145653	14175		15,78	
13/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257062562	14175		1.070,09	
13/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000041875	99015		12,50	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.098,37**	
		Saldo					**8.897,09 C**
14/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000257398149	14175		17,04	
14/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**17,04**	
		Saldo					**8.914,13 C**
15/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212140007107	14138		184,51	
15/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**184,51**	
		Saldo					**9.098,64 C**
16/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258088684	14175		16,50	
16/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**16,50**	
		Saldo					**9.115,14 C**
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258397087	14175		84,73	
19/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000258397087	14175		86,15	
19/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**170,88**	
		Saldo					**9.286,02 C**
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006480179000000	14056		132,00	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006495431000000	14056		854,67	
20/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006464891000000	14056		973,31	
20/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212190071956	14138		88,01	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.047,99**	
		Saldo					**11.334,01 C**
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259329171	14175		1.078,88	
21/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259329173	14175		87,16	
21/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212200020471	14138		17,43	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		133,45	
21/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000016644	99015		35,36	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.352,28**	
		Saldo					**12.686,29 C**
22/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000259553988	14175		191,87	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006568120000000	14056		104.333,27	
22/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006571977000000	14056		2.548,15	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**107.073,29**	
		Saldo					**119.759,58 C**
23/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006605715000000	14056		6.794,02	
23/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006605536000000	14056		8.152,81	
23/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006605588000000	14056		6.794,01	
23/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006605597000000	14056		5.435,21	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		867,25	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		1.694,25	
23/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		1.156,33	
23/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**30.893,88**	
		Saldo					**150.653,46 C**
26/12/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004375	14134		1.420,29	
26/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		42.389,34	
26/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**43.809,63**	
		Saldo					**194.463,09 C**
27/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212260011161	14138		184,51	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		2.297,15	
27/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.481,66**	
		Saldo					**196.944,75 C**
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260437629	14175		6.194,61	
28/12/2022		0976 - TED-CRED CONTA	00000000260437877	14175		272,81	
28/12/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000003523	99015	100.000,00		
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		195,62	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		53,02	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		123,47	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		22.670,62	
28/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		305,79	
28/12/2022		**Movimento do dia**			**100.000,00**	**29.815,94**	
		Saldo					**126.760,69 C**
29/12/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004380	14134		29,38	
29/12/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		4,19	
29/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**33,57**	
		Saldo					**126.794,26 C**
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006836366000000	14056		1.327,50	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006815801000000	14056		8.248,80	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006835026000000	14056		6.873,99	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006794884000000	14056		10.616,59	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006815981000000	14056		1.171,57	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006794873000000	14056		2.787,56	
30/12/2022		0632 - OB 12 STN	00006815924000000	14056		6.265,62	
30/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**37.291,63**	
		Saldo					**164.085,89 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.621-7	Titular: PM JATI -CIDE				
30/11/2022		Saldo anterior					4,97 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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		**Conta: 15.210-2**	**Titular: PM JATI ROYALTIES PETRO**				
30/11/2022		**Saldo anterior**					**77,49 C**
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700117987	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					**18,99 C**
22/12/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00202212220006609	14138		79,01	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**79,01**	
		Saldo					**98,00 C**

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

GOVERNO

G338050753067246 1
05/01/2023 08:34:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	16807-6 ISS ESTADUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	41,58			37,792206		
01/12/2022	APLICAÇÃO	972,24			883,396488	1,100570370	921,188694
22/12/2022	APLICAÇÃO	3.381,89			3.054,275118	1,107264365	3.975,463812
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.412,57			3.975,463812		3.975,463812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,58
APLICAÇÕES (+)	4.354,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,86
SALDO ATUAL =	4.412,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:33:16

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	16807-6ISS ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	254.709.692	972,24 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	972,24 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.553.987	1.193,96 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.553.987	1.684,48 C	
22/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954597000152 SEFAZ	259.553.988	503,45 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.381,69 D	0,00 C
31/12/2022		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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.856-4	Titular: PM JATI -SNA				
30/11/2022		Saldo anterior					5,04 C
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		83,67	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,13	
01/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		11,29	
01/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**100,09**	
		Saldo					105,13 C
02/12/2022		0405 - TAR BB CT UNICA	00813360700118011	13113	58,50		
02/12/2022		**Movimento do dia**			**58,50**	**0,00**	
		Saldo					46,63 C
06/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,20	
06/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,20**	
		Saldo					51,83 C
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
07/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6,21	
07/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**11,21**	
		Saldo					63,04 C
08/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
08/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**5,00**	
		Saldo					68,04 C
16/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		176,73	
16/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**176,73**	
		Saldo					244,77 C
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		116,50	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		682,13	
19/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		47,76	
19/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**851,39**	
		Saldo					1.096,16 C
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		22,64	
20/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		14,49	
20/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**37,13**	
		Saldo					1.133,29 C
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**10,00**	
		Saldo					1.143,29 C
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		231,04	
22/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		636,14	
22/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**882,18**	
		Saldo					2.025,47 C
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	

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: 03/01/2023

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
23/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**15,06**	
		Saldo					2.040,53 C
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,03	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		114,22	
26/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		82,26	
26/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**206,54**	
		Saldo					2.247,07 C
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		4,82	
28/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		18,37	
28/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**23,19**	
		Saldo					2.270,26 C
30/12/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		176,73	
30/12/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**176,73**	
		Saldo					2.446,99 C

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

G338050753067246l
05/01/2023 08:35:12

Cliente

Agência	640-8
Conta	18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	90,39			82,162471		
30/12/2022	SALDO ATUAL	91,20			82,162471		82,162471

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	91,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:33:39

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	18767-4DEPART NAC PROD MINERAL
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetivada 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:35:39

Cliente

Agência	640-8
Conta	33552-5 CONVENIO854996/2017
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.059,26			254,864972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.069,40			254,864972		254,864972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.059,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	1.069,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G338050753067246 1
05/01/2023 08:33:56

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33552-5CONVENIO854996-2017
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	18/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 FUNDO MEIO AMB	07.413.255/0001-25	006.00071062-2	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	959,52C	144,152191
Aplicações	14.330,22C	2.135,686914
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.309,69C	2.279,839106
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	14.330,22C	2.135,686914

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE JATI FUNDO MEIO AMB

Conta: 0744 | 006 | 00071062-2

Data: 18/01/2023 - 14:37

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/12/2022	307928	APLICACAO	14.330,22 D	14.330,22 D
28/12/2022	000001	CRED TED	14.330,22 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050753067246l
05/01/2023 08:36:03

Cliente

Agência	640-8
Conta	283142-2 PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.871,83			2.610,452565		
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.423,32			1.282,840774	1,109506361	3.893,293339
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.321,37			3.893,293339		3.893,293339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.871,83
APLICAÇÕES (+)	1.423,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,22
SALDO ATUAL =	4.321,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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

G3380507530672461
05/01/2023 08:34:21

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	283142-2PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Período do extrato	de 01 / 12 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.437,69 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,37 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.423,32 D	0,00 C
31/12/2022		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

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.080.826,84C	763.309,943047
Aplicações	394.598,87C	58.980,567110
Resgates	325.407,23D	48.587,121148
Rendimento Bruto no Mês	45.591,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.195.610,14C	773.703,389009
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	88.241,39C	13.235,526870
13 / 12	APLICACAO	87.785,07C	13.140,651336
20 / 12	APLICACAO	56.182,71C	8.393,202103
21 / 12	RESGATE	303.546,91D	45.329,188497
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	162.105,89C	24.168,889522
28 / 12	APLICACAO	283,81C	42,297278
28 / 12	RESGATE	21.805,32D	3.249,729283
	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 por período

Cliente: PREF MUN JATI ICMS

Conta: 0744 | 006 | 00000139-7

Data: 05/01/2023 - 10:58

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 5

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2023	765220	APLICACAO	82.705,30 D	82.705,30 D
03/01/2023	170851	REP ICMS	82.705,30 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PREF MUN JATI ICMS

Conta: 0744 | 006 | 00000139-7

Data: 11/01/2023 - 11:38

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2022	187733	APLICACAO	88.241,39 D	88.241,39 D
06/12/2022	170851	REP ICMS	86.220,66 C	2.020,73 D
06/12/2022	170851	CD S2 0855	2.020,73 C	0,00 C
13/12/2022	339465	APLICACAO	87.785,07 D	87.785,07 D
13/12/2022	170851	REP ICMS	87.785,07 C	0,00 C
20/12/2022	507037	APLICACAO	56.182,71 D	56.182,71 D
20/12/2022	170851	REP ICMS	56.182,71 C	0,00 C
21/12/2022	319735	RESGATE	303.546,91 C	303.546,91 C
21/12/2022	114770	ENVIO TED	303.535,91 D	11,00 C
21/12/2022	114770	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	585295	APLICACAO	162.105,89 D	162.105,89 D
27/12/2022	170851	REP ICMS	207.414,78 C	45.308,89 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	12.253,66 D	33.055,23 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	3.055,23 D	30.000,00 C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00 D	0,00 C
28/12/2022	307816	RESGATE	21.805,32 C	21.805,32 C
28/12/2022	170851	CD S2 0855	2.020,73 C	23.826,05 C
28/12/2022	138911	EST TAR TED INTERNETE	11,00 C	23.837,05 C
28/12/2022	221228	EST DB TED	272,81 C	24.109,86 C
28/12/2022	138752	ENVIO TED	6.194,61 D	17.915,25 C
28/12/2022	139867	ENVIO TED	272,81 D	17.642,44 C
28/12/2022	138911	ENVIO TED	272,81 D	17.369,63 C
28/12/2022	139245	ENVIO TED	17.041,82 D	327,81 C
28/12/2022	138752	DOC/TED INTERNET	11,00 D	316,81 C
28/12/2022	139867	DOC/TED INTERNET	11,00 D	305,81 C

28/12/2022	138911	DOC/TED INTERNET	11,00 D	294,81 C
28/12/2022	139235	DOC/TED INTERNET	11,00 D	283,81 C
28/12/2022	990001	APL AUTOM	283,81 D	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/01/2023	000000	CRED AUTOM	7.200,26 C	7.200,26 C

SAC CAIXA: 0800 [illegible]01
[illegible] com defic[illegible]auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 [illegible]
Alô CAIXA: 0800 [illegible]04

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	618.156,22C	92.867,713504
Aplicações	12.575,06C	1.879,379422
Resgates	55,00D	8,203269
Rendimento Bruto no Mês	5.518,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	636.195,13C	94.738,889657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	398,88C	59,901020
02 / 12	APLICACAO	404,12C	60,663512
05 / 12	APLICACAO	241,43C	36,227094
06 / 12	APLICACAO	378,22C	56,730078
08 / 12	APLICACAO	987,02C	147,926338
13 / 12	APLICACAO	1.185,85C	177,511294
14 / 12	APLICACAO	149,53C	22,374343
15 / 12	APLICACAO	217,46C	32,525729
16 / 12	APLICACAO	527,82C	78,914885
19 / 12	APLICACAO	1.060,21C	158,449499
20 / 12	APLICACAO	2.043,05C	305,213677
21 / 12	APLICACAO	547,19C	81,712835
22 / 12	APLICACAO	481,88C	71,931223
26 / 12	APLICACAO	2.142,54C	319,566024
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	558,69C	83,296892
28 / 12	APLICACAO	719,03C	107,159761
29 / 12	APLICACAO	532,14C	79,275209

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 por período

Cliente: PREF MUN JATI IPVA

Conta: 0744 | 006 | 00000140-0

Data: 05/01/2023 - 10:59

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306078	APLICACAO	398,88 D	398,88 D
01/12/2022	170851	REP IPVA	398,88 C	0,00 C
02/12/2022	465386	APLICACAO	404,12 D	404,12 D
02/12/2022	170851	REP IPVA	404,12 C	0,00 C
05/12/2022	258960	APLICACAO	241,43 D	241,43 D
05/12/2022	170851	REP IPVA	241,43 C	0,00 C
06/12/2022	309294	APLICACAO	378,22 D	378,22 D
06/12/2022	170851	REP IPVA	378,22 C	0,00 C
08/12/2022	555439	APLICACAO	987,02 D	987,02 D
08/12/2022	170851	REP IPVA	987,02 C	0,00 C
13/12/2022	339466	APLICACAO	1.185,85 D	1.185,85 D
13/12/2022	170851	REP IPVA	1.185,85 C	0,00 C
14/12/2022	413025	APLICACAO	149,53 D	149,53 D
14/12/2022	170851	REP IPVA	149,53 C	0,00 C
15/12/2022	489318	APLICACAO	217,46 D	217,46 D
15/12/2022	170851	REP IPVA	217,46 C	0,00 C
16/12/2022	287045	APLICACAO	527,82 D	527,82 D
16/12/2022	170851	REP IPVA	527,82 C	0,00 C
19/12/2022	272946	APLICACAO	1.060,21 D	1.060,21 D
19/12/2022	170851	REP IPVA	1.060,21 C	0,00 C
20/12/2022	607038	APLICACAO	2.043,05 D	2.043,05 D
20/12/2022	170851	REP IPVA	2.043,05 C	0,00 C
21/12/2022	319736	APLICACAO	547,19 D	547,19 D
21/12/2022	170851	REP IPVA	547,19 C	0,00 C
22/12/2022	607200	APLICACAO	481,88 D	481,88 D
22/12/2022	170851	REP IPVA	481,88 C	0,00 C
26/12/2022	525097	APLICACAO	2.142,54 D	2.142,54 D

26/12/2022	170851	REP IPVA	2.142,54 C	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2022	585296	APLICACAO	558,69 D	558,69 D
27/12/2022	170851	REP IPVA	558,69 C	0,00 C
28/12/2022	307917	APLICACAO	719,03 D	719,03 D
28/12/2022	170851	REP IPVA	719,03 C	0,00 C
29/12/2022	315263	APLICACAO	532,14 D	532,14 D
29/12/2022	170851	REP IPVA	532,14 C	0,00 C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	493,94C	74,205858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	498,31C	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 por período

Cliente: PREF MUN DE JATI

Conta: 0744 | 006 | 00071008-8

Data: 05/01/2023 - 11:03

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.737,81C	13.782,080480
Aplicações	24.504,15C	3.663,962868
Resgates	822,09D	122,961665
Rendimento Bruto no Mês	908,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.328,76C	17.323,081683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	196,71C	29,540538
01 / 12	RESGATE	32,00D	4,805547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	760,62C	114,178662
02 / 12	RESGATE	48,84D	7,331478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	332,41C	49,878840
05 / 12	RESGATE	31,11D	4,668117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	622,44C	93,361191
06 / 12	RESGATE	41,75D	6,262192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	328,01C	49,179270
07 / 12	RESGATE	48,70D	7,301720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	985,92C	147,761479
08 / 12	RESGATE	49,71D	7,450126
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	02/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.737,81C	13.782,080480
Aplicações	24.504,15C	3.663,962868
Resgates	822,09D	122,961665
Rendimento Bruto no Mês	908,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.328,76C	17.323,081683
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	798,67C	119,650057
09 / 12	RESGATE	61,73D	9,247895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	455,35C	68,189319
12 / 12	RESGATE	23,04D	3,450280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	4.853,06C	726,460312
13 / 12	RESGATE	51,34D	7,685166
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.621,81C	392,304410
14 / 12	RESGATE	34,31D	5,133855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.794,19C	268,358953
15 / 12	RESGATE	50,73D	7,587732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	544,23C	81,368360
19 / 12	APLICACAO	774,48C	115,746850

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 por período

Cliente: PM JATI TRIBUTOS MUNICIPAIS

Conta: 0744 | 006 | 00071010-0

Data: 05/01/2023 - 11:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2022	306087	APLICACAO	196,71 D	196,71 D
01/12/2022	102255	ARR DH CB	92,50 C	104,21 D
01/12/2022	102255	ARR DH CB	104,21 C	0,00 C
01/12/2022	102255	DEB TARIFA	32,00 D	32,00 D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	32,00 C	0,00 C
02/12/2022	465393	APLICACAO	760,62 D	760,62 D
02/12/2022	102255	ARR DH CB	385,62 C	375,00 D
02/12/2022	102255	ARR DH CB	375,00 C	0,00 C
02/12/2022	102255	DEB TARIFA	7,71 D	7,71 D
02/12/2022	102255	DEB TARIFA	16,00 D	23,71 D
02/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,13 D	48,84 D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	48,84 C	0,00 C
05/12/2022	258968	APLICACAO	332,41 D	332,41 D
05/12/2022	102255	ARR DH CB	233,22 C	99,19 D
05/12/2022	102255	ARR AUTOAT	99,19 C	0,00 C
05/12/2022	102255	DEB TARIFA	1,92 D	1,92 D
05/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,60 D	27,52 D
05/12/2022	102255	DEB TARIFA	3,59 D	31,11 D
05/12/2022	727220	RESG AUTOM	31,11 C	0,00 C
06/12/2022	309305	APLICACAO	622,44 D	622,44 D
06/12/2022	102255	ARR DH CB	299,54 C	322,90 D
06/12/2022	102255	ARR DH CB	262,02 C	60,88 D
06/12/2022	102255	ARR INTER	60,88 C	0,00 C
06/12/2022	102255	DEB TARIFA	7,18 D	7,18 D
06/12/2022	102255	DEB TARIFA	2,57 D	9,75 D
06/12/2022	102255	DEB TARIFA	32,00 D	41,75 D
06/12/2022	727220	RESG AUTOM	41,75 C	0,00 C

07/12/2022	515325	APLICACAO	328,01 D	328,01 D
07/12/2022	102255	ARR DH CB	259,15 C	68,86 D
07/12/2022	102255	ARR DH CB	26,31 C	42,55 D
07/12/2022	102255	ARR AUTOAT	42,55 C	0,00 C
07/12/2022	102255	DEB TARIFA	12,80 D	12,80 D
07/12/2022	102255	DEB TARIFA	35,90 D	48,70 D
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	48,70 C	0,00 C
08/12/2022	555450	APLICACAO	985,92 D	985,92 D
08/12/2022	102255	ARR DH CB	874,01 C	111,91 D
08/12/2022	102255	ARR DH CB	111,91 C	0,00 C
08/12/2022	102255	DEB TARIFA	2,57 D	2,57 D
08/12/2022	102255	DEB TARIFA	21,54 D	24,11 D
08/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,60 D	49,71 D
08/12/2022	727220	RESG AUTOM	49,71 C	0,00 C
09/12/2022	258228	APLICACAO	798,67 D	798,67 D
09/12/2022	102255	ARR DH CB	243,18 C	555,49 D
09/12/2022	102255	ARR DH CB	142,63 C	412,86 D
09/12/2022	102255	ARR AUTOAT	412,86 C	0,00 C
09/12/2022	102255	DEB TARIFA	44,80 D	44,80 D
09/12/2022	102255	DEB TARIFA	14,36 D	59,16 D
09/12/2022	102255	DEB TARIFA	2,57 D	61,73 D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,73 C	0,00 C
12/12/2022	586584	APLICACAO	455,35 D	455,35 D
12/12/2022	102255	ARR DH CB	156,28 C	299,07 D
12/12/2022	102255	ARR DH CB	268,99 C	30,08 D
12/12/2022	102255	ARR AUTOAT	30,08 C	0,00 C
12/12/2022	102255	DEB TARIFA	3,84 D	3,84 D
12/12/2022	102255	DEB TARIFA	19,20 D	23,04 D
12/12/2022	727220	RESG AUTOM	23,04 C	0,00 C
13/12/2022	339483	APLICACAO	4.853,06 D	4.853,06 D
13/12/2022	102255	ARR DH CB	107,16 C	4.745,90 D
13/12/2022	102255	ARR DH CB	931,38 C	3.814,52 D
13/12/2022	102255	ARR INTER	3.814,52 C	0,00 C
13/12/2022	102255	DEB TARIFA	5,76 D	5,76 D
13/12/2022	102255	DEB TARIFA	7,18 D	12,94 D
13/12/2022	102255	DEB TARIFA	38,40 D	51,34 D
13/12/2022	727220	RESG AUTOM	51,34 C	0,00 C
14/12/2022	413035	APLICACAO	2.621,81 D	2.621,81 D

14/12/2022	102255	ARR DH CB	356,30 C	2.265,51 D
14/12/2022	102255	ARR INTER	2.265,51 C	0,00 C
14/12/2022	102255	DEB TARIFA	28,80 D	28,80 D
14/12/2022	102255	DEB TARIFA	3,59 D	32,39 D
14/12/2022	102255	DEB TARIFA	1,92 D	34,31 D
14/12/2022	727220	RESG AUTOM	34,31 C	0,00 C
15/12/2022	489326	APLICACAO	1.794,19 D	1.794,19 D
15/12/2022	102255	ARR DH CB	1.720,07 C	74,12 D
15/12/2022	102255	ARR DH CB	41,42 C	32,70 D
15/12/2022	102255	ARR INTER	32,70 C	0,00 C
15/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,13 D	25,13 D
15/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,60 D	50,73 D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	50,73 C	0,00 C
16/12/2022	287054	APLICACAO	544,23 D	544,23 D
16/12/2022	102255	ARR DH CB	46,59 C	497,64 D
16/12/2022	102255	ARR DH CB	497,64 C	0,00 C
19/12/2022	272953	APLICACAO	774,48 D	774,48 D
19/12/2022	102255	ARR DH CB	549,56 C	224,92 D
19/12/2022	102255	ARR DH CB	224,92 C	0,00 C
19/12/2022	102255	DEB TARIFA	1,92 D	1,92 D
19/12/2022	727220	RESG AUTOM	1,92 C	0,00 C
20/12/2022	607054	APLICACAO	3.563,95 D	3.563,95 D
20/12/2022	102255	ARR INTER	3.563,95 C	0,00 C
20/12/2022	102255	DEB TARIFA	54,40 D	54,40 D
20/12/2022	102255	DEB TARIFA	7,18 D	61,58 D
20/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,58 C	0,00 C
21/12/2022	102255	DEB TARIFA	19,20 D	19,20 D
21/12/2022	102255	DEB TARIFA	14,36 D	33,56 D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	33,56 C	0,00 C
22/12/2022	607207	APLICACAO	1.097,88 D	1.097,88 D
22/12/2022	102255	ARR DH CB	165,26 C	932,62 D
22/12/2022	102255	ARR DH CB	932,62 C	0,00 C
22/12/2022	102255	DEB TARIFA	25,60 D	25,60 D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	25,60 C	0,00 C
23/12/2022	593485	APLICACAO	995,47 D	995,47 D
23/12/2022	102255	ARR DH CB	629,34 C	366,13 D
23/12/2022	102255	ARR DH CB	366,13 C	0,00 C
23/12/2022	102255	DEB TARIFA	2,57 D	2,57 D

23/12/2022	727220	RESG AUTOM	2,57 C	0,00 C
26/12/2022	525104	APLICACAO	501,73 D	501,73 D
26/12/2022	102255	ARR DH CB	364,23 C	137,50 D
26/12/2022	102255	ARR AUTOAT	137,50 C	0,00 C
26/12/2022	102255	DEB TARIFA	6,40 D	6,40 D
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	61,40 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	61,40 C	0,00 C
27/12/2022	102255	DEB TARIFA	14,36 D	14,36 D
27/12/2022	102255	DEB TARIFA	83,20 D	97,56 D
27/12/2022	727220	RESG AUTOM	97,56 C	0,00 C
28/12/2022	307926	APLICACAO	1.454,06 D	1.454,06 D
28/12/2022	102255	ARR DH CB	1.454,06 C	0,00 C
28/12/2022	102255	DEB TARIFA	22,40 D	22,40 D
28/12/2022	102255	DEB TARIFA	3,84 D	26,24 D
28/12/2022	727220	RESG AUTOM	26,24 C	0,00 C
29/12/2022	315272	APLICACAO	1.823,16 D	1.823,16 D
29/12/2022	102255	ARR DH CB	1.443,98 C	379,18 D
29/12/2022	102255	ARR DH CB	168,27 C	210,91 D
29/12/2022	102255	ARR INTER	210,91 C	0,00 C
29/12/2022	102255	DEB TARIFA	38,40 D	38,40 D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	38,40 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.737,81C	13.782,080480
Aplicações	24.504,15C	3.663,962868
Resgates	822,09D	122,961665
Rendimento Bruto no Mês	908,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.328,76C	17.323,081683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	1,92D	0,286944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	3.563,95C	532,422744
20 / 12	RESGATE	61,58D	9,199540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	33,56D	5,011575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	1.097,88C	163,882817
22 / 12	RESGATE	25,60D	3,821351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	995,47C	148,536442
23 / 12	RESGATE	2,57D	0,383475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	501,73C	74,834477
26 / 12	RESGATE	61,40D	9,157949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	97,56D	14,545484

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	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	04/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.737,81C	13.782,080480
Aplicações	24.504,15C	3.663,962868
Resgates	822,09D	122,961665
Rendimento Bruto no Mês	908,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	116.328,76C	17.323,081683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.454,06C	216,704064
28 / 12	RESGATE	26,24D	3,910633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.823,16C	271,604073
29 / 12	RESGATE	38,40D	5,720597
	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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	05/01/2023

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	92.544,76C	13.903,314564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.125,09D	168,386528
Rendimento Bruto no Mês	813,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	92.233,44C	13.734,928035
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	1.070,09D	160,183126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	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 por período

Cliente: TRAD FESTA PADROEIRA

Conta: 0744 | 006 | 00071043-6

Data: 05/01/2023 - 11:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2022	339484	RESGATE	1.070,09 C	1.070,09 C
13/12/2022	721173	DB OBT CE	1.070,09 D	0,00 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato por período

Cliente: PM JATI

Conta: 0744 | 006 | 00647011-9

Data: 05/01/2023 - 11:14

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15,10 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/01/2023

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0744 BREJO SANTO OPER: 013 CONTA: 647.055-3

PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CPF: 07.413.255/0001-25

NOME: JATI PREFEITURA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
12/12/2022	000000	REM BASICA	0,11640000	0,00 C	0,32 C

SALDO EM 04/01/2023 R$ 0,32 C

F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 20.550,48 (VINTE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

Org.: 5 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

U.O.: 1101 SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4481	CAIXA	0,38
4463	FUNDO (1.094-4)	6.345,84
4485	FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS (28.373-8)	14,48
4489	ACESUAS TRABALHO (30.205-8)	0,47
4488	BPC ESCOLA (30.206-6)	2,33
4487	BL GBF FNAS BOLSA FAMILIA (30.209-0)	10.652,14
4490	BL GSUAS FNAS (30.212-0)	2.894,76
4486	BL PSB FNAS (CRAS,SCFV) (30.218-X)	334,85
4491	FNAS PROGRAMA CRIANCA FELIZ (32.189-3)	274,83
4492	SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO (36.749-4)	22,54
4493	ACOES DO COVID NO SUAS PARA EPI - PORTARIA 369 (37.367-2)	7,86
	Total da Und. Orçamentária:	**20.550,48**
	Total da Unidade Gestora:	**20.550,48**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 20.550,48 (VINTE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 SMAS U.O.: 1101 SEC. ASSISTENCIA SOC 4463 FUNDO (1.094-4)

								Saldo Inicial:	6.345,84	(D)
C. Inf.	784	FUNDO MUNICIPAL DE	03050002	Out	03050002	-	200,00	(C)	6.145,84	(D)
C. Inf.	469	BANCO DO BRASIL S/A	01170002	Out	01170002	-	0,60	(C)	6.145,24	(D)
C. Inf.	291	FRANCISCO DE A TAVARES	01170003	Out	01170003	-	1.100,00	(C)	5.045,24	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

		ANDERSON FELIPE DA SILVA
Contador	Tesoureiro	Ordenador

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 1.094-4	Titular: P MUN JATI F M ACAO SOCIA				
31/12/2021		Saldo anterior					1.338,86 C
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133480	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133481	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133482	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133483	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133477	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133478	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133479	13113	10,45		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011009	13105	56,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011013	13105	60,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011014	13105	95,00		
[redacted]/01/2022		0393 - TED	00000000000011003	13105	150,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011004	13105	200,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011011	13105	240,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011006	13105	446,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011005	13105	712,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011010	13105	1.125,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011001	13105	2.015,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011008	13105	2.375,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011015	13105	2.555,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011012	13105	6.000,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011007	13105	32,90		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011002	13105	72,05		
10/01/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000400020	14175		150,00	
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	5,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	23,50		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	32,50		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	37,50		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551598000112366	99015	77,00		
[redacted]/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980380	99015	120,00		
/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	125,00		
[redacted]/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552208000022293	99015	200,00		
10/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510035437	99015	200,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00551604000980380	99015	240,00		
10/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510006300	99015	584,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027672	99015	780,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000025911	99015	1.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		7.000,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		25.000,00	
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550122000050975	99015	33,53		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550570000017851	99015	3.553,92		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553502000180600	99015	204,74		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	554,63		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	63,80		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	2.885,31		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133490	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133491	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133484	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133485	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133486	13113	10,45		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133487	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133488	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133489	13113	10,45		
10/01/2022		Movimento do dia			32.112,63	32.150,00	
		Saldo					1.376,23 C
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030510	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030520	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030511	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030512	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030513	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030514	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030515	13113	10,45		
/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030516	13113	10,45		
/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030517	13113	10,45		
...../2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030518	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030509	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030519	13113	10,45		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011708	13105	20,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011709	13105	20,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011710	13105	25,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011703	13105	101,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011706	13105	150,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011707	13105	200,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011702	13105	215,25		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011705	13105	399,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011701	13105	617,50		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011704	13105	2.375,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011712	13105	81,74		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011711	13105	93,95		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	21,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	125,00		
17/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510005911	99015	200,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550563000034049	99015	641,25		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
17/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		2.555,50	
17/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		7.000,00	
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	16,45		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000034864	99015	1.167,51		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000024435	99015	736,60		
17/01/2022		Movimento do dia			6.431,65	9.555,50	
		Saldo					2.500,08 C
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012001	13105	101,20		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012002	13105	101,20		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012003	13105	101,20		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	101,20		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012004	13105	120,88		
20/01/2022		Movimento do dia			525,68	0,00	
		Saldo					1.974,40 C
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160850	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160851	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160852	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160853	13113	10,45		

Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160854	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160855	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160847	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160848	13113	10,45		
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160849	13113	10,45		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012706	13105	20,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012707	13105	20,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012708	13105	25,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012703	13105	200,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012704	13105	200,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012705	13105	200,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012709	13105	200,00		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012701	13105	400,00		
[illegible]/2022		0393 - TED	00000000000012702	13105	400,00		
/2022		Movimento do dia			1.759,05	0,00	
		Saldo					215,35 C
28/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870281200382010	13113	10,45		
28/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870281200382008	13113	10,45		
28/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870281200382009	13113	10,45		
28/01/2022		0393 - TED	00000000000012801	13105	200,00		
28/01/2022		0393 - TED	00000000000012802	13105	200,00		
28/01/2022		0393 - TED	00000000000012803	13105	19.043,72		
28/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550640510035487	99015	200,00		
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		6.000,00	
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		20.000,00	
28/01/2022		Movimento do dia			19.675,07	26.000,00	
		Saldo					6.540,28 C
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111772	13113	10,45		
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111773	13113	10,45		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013101	13105	1.413,84		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013102	13105	92,98		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	332,50		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	29,03		
31/01/2022		Movimento do dia			1.889,25	0,00	
		Saldo					4.651,03 C
31/01/2022		Saldo					4.651,03 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101114019990 1
10/02/2022 11:23:53

Cliente

Agência 640-8
Conta 28373-8 CONFINAMENTO EST PE PMJAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.599,01			3.307,653914		
10/01/2022	RESGATE	10.597,14			2.777,616512	3,815191893	530,037402
	Aplicação 29/09/2021	10.350,03			2.712,847099		
	Aplicação 28/10/2021	247,11			64,769413		
17/01/2022	RESGATE	2.010,45			526,257297	3,820279572	3,780105
	Aplicação 28/10/2021	512,64			134,189199		
	Aplicação 03/12/2021	1.497,81			392,068098		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14,48			3,780105		3,780105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.599,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.607,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,06
SALDO ATUAL =	14,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28373-8FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.864	10.000,00 D	
				10/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.016.280	597,14 D	
				10/01 1604 16280-9 ASSISTENCIA FA			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.597,14 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	2.000,00 D	
				237 0289 037607634000117 THIAGO HENRIQ			
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.030.616	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.010,45 C	0,00 C
31/01/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333101114019990 1
10/02/2022 11:26:44

Cliente

Agência	640-8
Conta	30205-8 JATIACESUASTRAB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,47			0,122734		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,47			0,122734		0,122734

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/12/2021	3,869045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:23:06

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30205-8JATIACESUASTRAB
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. Movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:26:20

Cliente

Agência	640-8
Conta	30206-6 JATIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,32			0,609504		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,33			0,609504		0,609504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Extrato de Conta Corrente

G333101114019990 1
10/02/2022 11:22:48

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30206-6JATIBPC ESCOLA
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:27:10

Cliente

Agência	640-8
Conta	30209-0 JATIBL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	12.484,36			3.277,555692		
10/01/2022	RESGATE	952,61			249,688620	3,815191893	3.027,867072
	Aplicação 23/09/2021	952,61			249,688620		
11/01/2022	APLICAÇÃO	81,74			21,419130	3,816214678	3.049,286202
28/01/2022	RESGATE	1.027,95			268,427520	3,829525378	2.780,858682
	Aplicação 23/09/2021	1.027,95			268,427520		
31/01/2022	SALDO ATUAL	10.652,14			2.780,858682		2.780,858682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.484,36
APLICAÇÕES (+)	81,74
RESGATES (-)	1.980,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,60
SALDO ATUAL =	10.652,14

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:23:24

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30209-0JATIBL GBF FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 10/01 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A	550.433.000.024.457	141,60 D	
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 10/01 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A	550.433.000.024.457	41,30 D	
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 10/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	161,30 D	
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 10/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN	550.640.000.034.864	55,71 D	
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 10/01 1598 112366-1 CONSERV E LTDA	551.598.000.112.366	92,00 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	11.001	245,62 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 026970227000153 YBP COMERCIAL	11.002	81,74 D	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	11.003	101,99 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.547	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.548	10,45 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.549	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	952,61 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.020	81,74 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,74 D	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.801	1.017,50 D	
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.382.036	10,45 D	
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.027,95 C	0,00 C
31/01/2022		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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:24:14

Cliente

Agência	640-8
Conta	30212-0 JATIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.878,53			755,708222		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.894,76			755,708222		755,708222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.878,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,23
SALDO ATUAL =	2.894,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Extrato de Conta Corrente

G333101114019990 1
10/02/2022 11:16:17

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30212-0JATIBL GSUAS FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:25:54

Cliente

Agência	640-8
Conta	30218-X JATIBL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	960,86			252,257243		
10/01/2022	RESGATE	10,45			2,739050	3,815191893	249,518193
	Aplicação 13/12/2021	10,45			2,739050		
31/01/2022	RESGATE	620,93			162,100620	3,830522059	87,417573
	Aplicação 13/12/2021	208,46			54,419609		
	Aplicação 30/12/2021	412,47			107,681011		
31/01/2022	SALDO ATUAL	334,85			87,417573		87,417573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	631,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,37
SALDO ATUAL =	334,85

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3331011140199901
10/02/2022 11:22:30

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	30218-XJATIBL PSB FNAS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.030	93,95 C	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0045 026970227000153 YBP COMERCIAL	11.001	93,95 D	
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.550	10,45 D	
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
31/01/2022		0640	99015	870 Transferência recebida 31/01 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523	500,00 C	
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007418255000125 MUNICIPIO DE	13.101	836,34 D	
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 007418255000125 MUNICIPIO DE	13.102	263,69 D	
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.111.790	10,45 D	
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.111.791	10,45 D	
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620,93 C	
31/01/2022		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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:24:39

Cliente

Agência	640-8
Conta	32189-3 JATICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	13.615,19			3.574,434765		
10/01/2022	RESGATE	11.907,45			3.121,061885	3,815191893	453,372880
	Aplicação 25/10/2021	6.259,18			1.640,593616		
	Aplicação 26/11/2021	5.648,27			1.480,468269		
17/01/2022	RESGATE	537,45			140,683421	3,820279572	312,689459
	Aplicação 26/11/2021	537,45			140,683421		
28/01/2022	RESGATE	921,93			240,742627	3,829525378	71,946832
	Aplicação 26/11/2021	921,93			240,742627		
31/01/2022	SALDO ATUAL	275,59			71,946832		71,946832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.615,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.366,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,23
SALDO ATUAL =	275,59

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3331011140199901
10/02/2022 11:16:35

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	32189-3JATICRIANCAFELIZ
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.024.457	2.273,40 D	
				10/01 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	52,65 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	26,35 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	66,00 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	26,35 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	74,00 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	26,35 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	58,00 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	52,65 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.011.969	52,65 D	
				10/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.600	765,00 D	
				10/01 8075 600-9 DISTRIBUIDORA			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.254,00 D	
				237 0688 62466798387 CARLOS ANDRE LEON			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	577,28 D	
				104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	500,65 D	
				237 0688 10436149311 SABRINA OLIVEIRA			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	500,65 D	
				104 0744 01740127307 FRANCIELDO FELEX			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	500,27 D	
				104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	1.406,00 D	
				237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.007	488,00 D	
				104 0032 021253881000170 E R INDUSTRIA			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.008	1.102,00 D	
				260 0001 11886490430 ISABELA ALENCAR V			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.009	1.000,35 D	
				104 0744 96354895368 FATIMA JANAINA BE			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.010	1.000,35 D	
				104 0744 64141730378 JACIMARA FERREIRA			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.133.551	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.133.552	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			
10/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.133.553	10,45 D	
				Cobrança referente 10/01/2022			

10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.555		10,45 D	
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.556		10,45 D	
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.557		10,45 D	
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.558		10,45 D	
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.559		10,45 D	
10/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2022	820.101.200.133.560		10,45 D	
10/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	11.907,45 C	0,00 C
17/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 17/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	550.640.000.011.969		26,35 D	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 01740127307 FRANCIELDO FELEX		11.701	500,65 D	
17/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2022	860.171.200.030.617		10,45 D	
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	537,45 C	0,00 C
28/01/2022	0640	99015 870 Transferência recebida 28/01 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT	550.640.000.003.523		4.500,00 C	
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE		12.801	5.411,48 D	
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.382.037		10,45 D	
28/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	921,93 C	0,00 C
31/01/2022	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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:25:04

Cliente

Agência	640-8
Conta	36749-4 JATISIGTV ESTR4
Mês/ano-referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	22,41			5,884345		
31/01/2022	SALDO ATUAL	22,54			5,884345		5,884345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	22,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G3331011140199901
10/02/2022 11:16:59

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	36749-4JATISIGTV ESTR4
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G3331011140199901
10/02/2022 11:25:30

Cliente

Agência	640-8
Conta	37367-2 JATICOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7,81			2,051396		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7,86			2,051396		2,051396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G333101114019990 1
10/02/2022 11:17:42

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37367-2JATICOVIDEPI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.945.418,01 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4380	B.B 10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	65.877,61
4381	B.B 11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	34.114,35
4373	B.B 16.644-8 (EDUCACAO 25%)	18.930,96
4401	B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.498,62
4374	B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	30.006,19
4411	B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	25,36
4405	B.B 31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	4.298,33
4406	B.B 34.124-X (MP 815/2017 APOIO AO)	12,01
4407	FUNDEB (34.326-9)	1.890.832,83
4410	B.B 37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	897.031,69
4404	CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	2.790,06
	Total da Und. Orçamentária:	**2.945.418,01**
	Total da Unidade Gestora:	**2.945.418,01**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.945.418,01 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEC. EDUCA U.O.: 0802 FUNDO EDUCAÇÃO 4404 CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC

							Saldo Inicial:	2.790,06	(D)
C. Inf.	3421	TRIBUNAL DE JUSTICA DO	10150003	Out	10150003	-	2.790,00 (C)	0,06	(D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

U.G.: 3 SEC. EDUCA U.O.: 0802 FUNDO EDUCAÇÃO 4407 FUNDEB (34.326-9)

								Saldo Inicial:		1.890.832,83 (D)
C. Inf.	4613	FOPAG - PESSOAL GERAL	01030003	Out	01030003	-	2.137,54	(C)	1.888.695,29	(D)
C. Inf.	552	CAGECE- COMPANHIA DE	05130002	Out	05130002	-	374,67	(C)	1.888.320,62	(D)

JOSE MARIA BARBOZA

Contador | Tesoureiro | Ordenador

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesourari obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 2.945.418,01 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO)

Org.: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

U.O.: 0802 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R$
4380	B.B 10.581-3 (QSE-SALARIO EDUCACAO)	65.877,
4381	B.B 11.135-X (PNAT - PROGRAMA NACI)	34.114,
4373	B.B 16.644-8 (EDUCACAO 25%)	18.930,
4401	B.B 17.661-3 (PROGRAMA DE ALIMENTA)	1.498,
4374	B.B 19.347-X (MERENDA ESCOLAR)	30.006,
4411	B.B 28.767-9 (APOIO A CRECHE BRASI)	25,
4405	B.B 31.803-5 (PM JATI PACII PROINF)	4.298,
4406	B.B 34.124-X (MP 815/2017 APOIO AO)	12,
4407	FUNDEB (34.326-9)	1.890.832,
4410	B.B 37.768-6 (PRECATORIO FUNDEF JA)	897.031,
4404	CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC)	2.790,
	Total da Und.	**2.945.418,**
	Total da Unidade Gestora:	**2.945.418,**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 2.945.418,01 (DOIS MILHOES NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL QUATROCENTO E DEZOITO REAIS E UM CENTAVO)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 3 SEC. EDUCA U.O.: 0802 FUNDO EDUCAÇÃO 4404 CEF 405-1 (SEDUC TRANSPORTE ESC

						Saldo Inicial:	2.790,06	(
C. Inf.	3421	TRIBUNAL DE JUSTICA DO	10150003	Out	10150003 -	2.790,00 (C)	0,06	(

Banco do Brasil

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-6		Conta: 10.581-3	Titular: PM JATI-QSE				
31/12/2021		Saldo anterior					26.694,78 C
19/01/2022		0632 - ORDEM BANCARIA	00000119481000085	14056		39.182,83	
19/01/2022		Movimento do dia			0,00	39.182,83	
		Saldo					65.877,61 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					65.877,61 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101040553500 1
10/02/2022 10:49:59

Cliente	
Agência	640-6
Conta	11135-X PM JATI-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	33.923,08			8.905,926185		
31/01/2022	SALDO ATUAL	34.114,35			8.905,926185		8.905,926185

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.923,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,27
SALDO ATUAL =	34.114,35

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:46:36

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	11135-XPM JATI-PNAT
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.644-8	Titular: PM JATI EDUCACAO 25				
31/12/2021		Saldo anterior					18.930,96 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					18.930,96 C

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101040553500 1
10/02/2022 10:50:25

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17661-3 PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.490,22			391,232158		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.498,62			391,232158		391,232158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.490,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	1.498,62

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:46:58

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	17661-3PM JATI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Agência	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	15/05/2015	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2022	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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:49:34

Cliente

Agência	640-8
Conta	19347-X PM JATI-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	29.837,95			7.833,445473		
31/01/2022	SALDO ATUAL	30.006,19			7.833,445473		7.833,445473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.837,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	168,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168,24
SALDO ATUAL =	30.006,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:46:10

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	19347-XPM JATI-MEREN
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Extrato de Conta Corrente

G338101040553500 1
10/02/2022 10:48:46

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28767-9PM JATI-BRASI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			25,36 C
31/01/2022		0000	00000	999 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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338101040553500 1
10/02/2022 10:50:51

Cliente	
Agência	640-8
Conta	31803-5 PM JATI-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prl Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	4.274,23			1.122,127317		
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.298,33			1.122,127317		1.122,127817

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.274,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,10
SALDO ATUAL =	4.298,33

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:47:22

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	31803-5PM JATI-PAC I
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:51:19

Cliente

Agência	640-8
Conta	34124-X PM JATI-MP 81
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11,95			3,136386		
31/01/2022	SALDO ATUAL	12,01			3,136386		3,136386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	12,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:47:39

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34124-XPM JATI-MP 81
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:51:50

Cliente

Agência	640-8
Conta	34326-9 FUNDO M EDUCACAO FME
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.056.540,83			277.376,777826		
04/01/2022	APLICAÇÃO	56.293,98			14.771,121605	3,811083647	292.147,899431
10/01/2022	APLICAÇÃO	139.322,73			36.517,882693	3,815191893	328.665,782124
11/01/2022	APLICAÇÃO	32.602,77			8.543,222211	3,816214678	337.209,004335
12/01/2022	RESGATE	2.031,40			532,166433	3,817226857	336.676,837902
	Aplicação 10/11/2021	2.031,40			532,166433		
13/01/2022	RESGATE	7.974,63			2.088,563103	3,818237518	334.588,274799
	Aplicação 10/11/2021	7.974,63			2.088,563103		
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.999,44			523,515187	3,819258824	335.111,789986
17/01/2022	APLICAÇÃO	860,81			225,326441	3,820279572	335.337,116427
18/01/2022	APLICAÇÃO	61.991,46			16.222,589491	3,821304856	351.559,705918
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.778,85			727,002054	3,822341332	352.286,707972
20/01/2022	APLICAÇÃO	23.599,83			6.172,543021	3,823356098	358.459,250993
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.923,39			502,927746	3,824386329	358.962,178739
24/01/2022	APLICAÇÃO	2.193,63			573,437793	3,825401858	359.535,616532
25/01/2022	APLICAÇÃO	122.399,28			31.987,714295	3,826446581	391.523,330827
26/01/2022	APLICAÇÃO	3.135,35			819,166430	3,827488389	392.342,497257
27/01/2022	APLICAÇÃO	310.376,40			81.070,050676	3,828496435	473.412,547933
28/01/2022	APLICAÇÃO	106.343,09			27.769,261071	3,829525378	501.181,809004
31/01/2022	RESGATE	38.858,06			10.144,324821	3,830522059	491.037,484183
	Aplicação 10/11/2021	38.858,06			10.144,324821		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.880.929,91			491.037,484183		491.037,484183

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.540,83
APLICAÇÕES (+)	865.821,01
RESGATES (-)	48.864,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.432,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.432,16
SALDO ATUAL =	1.880.929,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:48:02

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	34326-9FUNDO M EDUCACAO FME
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021							0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.293,98 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.293,98 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	12,87 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.728,74 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.832,43 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.857,73 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.565,43 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	631,70 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	8.968,07 C	
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 00514077000153 JOSE HELMER B	11.001	18.274,24 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.322,73 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.042,08 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.560,69 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.602,77 D	0,00 C
12/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	550.640.000.011.969	526,40 D	
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 28086094855 ADRIANO DOS SANTO	11.201	1.505,00 D	
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.031,40 C	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	5.721,45 C	
13/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.033	800,00 C	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 02428065386 FRANCISCO GILDERO	11.301	2.900,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 05151387383 MARIA JESSICA DE	11.302	185,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 04082046305 JOAO EDNAEL ANANI	11.304	800,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04532754356 CICERO PONCIANO D	11.306	190,00 D	
13/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	64.000.000.011.969	10,00 D	
13/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 12/01 0981 20119-7 JAEFFERSON JOS	98.100.000.020.119	10.001,60 D	
13/01/2022		0000	13105	144 Transferência Agendada 12/01 3502 180600-9 PETROGAS REVEN	350.200.000.180.600	409,48 D	
13/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.974,63 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.999,44 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.999,44 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.660,81 C	
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 04082046305 JOAO EDNAEL ANANI	11.701	800,00 D	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	860,81 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	2.656,79 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.018,87 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.765,84 C	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

19/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.741,13 C	
19/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	37,72 C	
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.778,85 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	4,17 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.552,11 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.734,23 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	468,91 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.207,50 C	
20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	265,23 C	
20/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.021,88 C	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.001	500,08 D	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.002	703,12 D	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.003	179,92 D	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.004	129,08 D	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	12.005	101,20 D	
20/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água SISAR - REGIONAL JUAZEIRO	12.006	8,00 D	
20/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	12.007	8.851,33 D	
20/01/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.413.255/0001-25 -3703	12.008	6.181,47 D	
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	23.599,83 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.923,39 C	
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.923,39 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	2.193,63 C	
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.193,63 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	1.683,90 C	
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.715,38 C	
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	122.399,28 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.135,35 C	
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.135,35 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14011 639 IPVA	350	3.288,62 C	
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	352.759,03 C	
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	135.967,03 C	
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	109.343,66 C	
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	12.701	449,60 D	
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	12.702	454,93 D	
27/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI MOVEL	12.703	475,81 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.704	9.018,83 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.705	39.393,52 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.706	57.571,80 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.707	144.887,45 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 007413255000125 MUNICIPIO DE	12.708	38.730,00 D	
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	310.376,40 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011 683 ITR	350	2,72 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	34.723,44 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.563,82 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.297,17 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	60.623,01 C	
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	88,17 C	

		237 0688 00741 3255000125 MUNICIPIO DE			
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	106.343,09 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	3.555,82 C
31/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.011.969		2.927,15 D
		31/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
31/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.050.042		6.809,58 D
		31/01 0640 50042-9 PREF MUNIC DE			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	26.747,90 D
		237 0688 00741 3255000125 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	5.929,25 D
		104 0744 00741 3255000125 MUNICIPIO DE			
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	38.858,06 C
31/01/2022	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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3381010405535001
10/02/2022 10:52:23

Cliente

Agência	640-8
Conta	37768-6 PRECATORIO FUNDEF JATI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	892.002,36			234.180,009019		
31/01/2022	SALDO ATUAL	897.031,69			234.180,009019		234.180,009019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	892.002,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.029,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.029,33
SALDO ATUAL =	897.031,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G338101040553500 1
10/02/2022 10:48:22

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	37768-6PRECATORIO FUNDEF JATI
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 744600012

Conta Referência: 0744/006/00000405-1

Nome: JATI PREFEITURA

Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		62.395,06C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		62.395,06C
24/01/2022	113931	ENVIO TED		62.395,06C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA	62.395,00D	0,06C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,06C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,06C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,06C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,06C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,06C

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 413.023,07 (QUATROCENTOS E TREZE MIL VINTE E TRES REAIS E SETE CENTAVOS)

Org.: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.O.: 1001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4419	B.B	8.069-1 (FUS	)	11.845,97
4432	B.B	20.631-8 (FMS REC ESTADUAL	)	296,52
4437	B.B	21.283-0 (FNS BLGES	)	7,00
4434	B.B	21.385-3 (PLANEJA SUS	)	12,00
4440	B.B	25.162-3 (ACADEMIA PUBLICA	)	260,87
4441	B.B	25.163-1 (PMJATI ACADEMIA PULI	)	45,20
4444	B.B	28.069-0 (FMS JATI ASSISTENCIA	)	597,91
4448	B.B	33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI	)	315.203,59
4449	B.B	33.557-6 (CE 230720 FMS INVEST	)	35.879,03
4497	B.B	39.605-2 (COVID 19	)	458,72
4447	CEF	624.014-8 (FMS JATI ESTRUTURACA	)	14.173,71
4446	CEF	624.016-4 (FNS ESTRUTURACAO DE	)	34.242,55
			Total da Und. Orçamentária:	**413.023,07**
			Total da Unidade Gestora:	**413.023,07**

3. Total Geral (1 + 2) R$: 413.023,07 (QUATROCENTOS E TREZE MIL VINTE E TRES REAIS E SETE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SEC. SAÚDE U.O.: 1001 SEC. SAÚDE 4419 B.B 8.069-1 (FUS)

							Saldo Inicial:		11.845,97 (D)
C. Inf.	600	FOPAG - PESSOAL GERAL	07130002	Out	07130002	-	3,00 (C)		11.842,97 (D)
C. Inf.	4336	FOPAG - PESSOAL	02020002	Out	02020002	-	8.291,94 (C)		3.551,03 (D)

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

U.G.: 4 SEC. SAÚDE U.O.: 1001 SEC. SAÚDE 4448 B.B 33.522-3 (CE 230720 FMS CUSTEI

								Saldo Inicial:	315.203,59	(D)
C. Inf.	2588	SHOPPING PROHOSPITAL	05130003	Out	05130003	-	420,00	(C)	314.783,59	(D)
C. Inf.	552	CAGECE- COMPANHIA DE	07120002	Out	07120002	-	101,26	(C)	314.682,33	(D)
C. Inf.	361	CLINIAFAGU-CLINICA	07120003	Out	07120003	-	250,00	(C)	314.432,33	(D)
C. Inf.	3881	ORLANDO LEOBINO DE	11050002	Out	11050002	-	476,00	(C)	313.956,33	(D)

TANIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER

Contador Tesoureiro Ordenador

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.069-1	Titular: PM JAT -FUS				
31/12/2021		Saldo anterior					2.761,97 C
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133530	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133531	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133522	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133532	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133523	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133533	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133524	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133534	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133525	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133535	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133526	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133536	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133527	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133537	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133528	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133538	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133529	13113	10,45		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011010	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011011	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011002	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011012	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011003	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011013	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011004	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011014	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011005	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011015	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011006	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011016	13105	420,00		
1/2022		0393 - TED	00000000000011007	13105	420,00		
1/2022		0393 - TED	00000000000011008	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011009	13105	420,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011001	13105	4.417,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011017	13105	6.000,00		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5,60	
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		90.057,61	
10/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		208,26	
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000016398	99015	420,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
10/01/2022		Movimento do dia			22.415,15	90.271,47	
		Saldo					70.618,29 C
13/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870131100046388	13113	10,45		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000011969	13105	175,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00350200000180600	13105	204,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00159800000112366	13105	207,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000015299	13105	540,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00183600000116901	13105	600,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00064000000025911	13105	1.000,00		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00230400000003037	13105	9.375,00		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00159800000112366	13105	191,20		
13/01/2022		0393 - TED	00000000000011307	13105	244,20		
13/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011311	13105	4.248,08		
13/01/2022		0144 - TRANSF AGENDADA	00101100000007683	13105	2.853,22		
13/01/2022		**Movimento do dia**			**19.648,15**	**0,00**	
13/01/2022		**Saldo**					50.970,14 C
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030611	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030612	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030613	13113	10,45		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011702	13105	450,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011703	13105	552,19		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011701	13105	444,60		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000037046	99015	670,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000015299	99015	1.030,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	2.555,50		
17/01/2022		**Movimento do dia**			**5.733,64**	**0,00**	
17/01/2022		**Saldo**					45.236,50 C
20/01/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	2.027,75		
20/01/2022		0240 - PAGTO FARMACIA	00000000000038592	13013	1.351,83		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012001	13105	344,99		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012003	13105	36,56		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012011	13105	5.113,02		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012010	13105	6.416,54		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012006	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012007	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012009	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012008	13105	118,83		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012002	13105	31,80		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012004	13105	45,35		
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		22.731,57	
20/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		0,94	
20/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		87,44	
20/01/2022		**Movimento do dia**			**15.883,27**	**22.819,95**	
		Saldo					52.173,18 C
28/01/2022		0953 - IPI-EXP	00000000000000350	14011		10,60	
28/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		62.883,35	
28/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		53,21	
28/01/2022		**Movimento do dia**			**0,00**	**62.947,16**	
		Saldo					115.120,34 C
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111783	13113	10,45		
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111784	13113	10,45		
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111785	13113	10,45		
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111786	13113	10,45		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013104	13105	2.675,61		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013102	13105	226.870,96		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013103	13105	15.123,92		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013101	13105	26.619,89		
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		180.000,00	
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	29,03		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	4.919,22		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011959	99015	15.288,88		
31/01/2022		Movimento do dia			291.569,31	180.000,00	
		Saldo					3.551,03 C
31/01/2022		Saldo					3.551,03 C

Extrato de Conta Corrente

G331101056270247 1
10/02/2022 11:04:56

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	20631-8FUNDO MUN SAUDE JATI CE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/03/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			296,52 C
31/01/2022		0000	00000	999 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

Extrato de Conta Corrente

G3311010562702471
10/02/2022 11:05:43

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21283-0FMS-JATI -FNS BLGES
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Data balancete	Data movimento	Autenticação	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/08/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			7,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 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

Extrato de Conta Corrente

G331101056270247 1
10/02/2022 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	21385-3PMJ PLANEJASUS F M SAUDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. Balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/09/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101056270247 1
10/02/2022 11:07:55

Cliente

Agência	640-8
Conta	25162-3 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	259,41			68,103412		
31/01/2022	SALDO ATUAL	260,87			68,103412		68,103412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	260,87

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G331101056270247 1
10/02/2022 11:06:13

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25162-3FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101056270247 1
10/02/2022 11:08:17

Cliente

Agência	640-8
Conta	25163-1 FMS/JATI -FNS BLINV
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	44,94				11,799397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	45,20				11,799397		11,799397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	45,20

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Extrato de Conta Corrente

G331101056270247 1
10/02/2022 11:06:29

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	25163-1FMS-JATI -FNS BLINV
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331101056270247 1
10/02/2022 11:08:41

Cliente	
Agência	640-8
Conta	28069-0 FUNDO M SAUDE JATI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	594,55			156,090119		
31/01/2022	SALDO ATUAL	597,91			156,090119		156,090119

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	594,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	597,91

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Extrato de Conta Corrente

G331101056270247 1
10/02/2022 11:06:50

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	28069-0FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G331101056270247 1
10/02/2022 11:09:03

Cliente

Agência	640-8
Conta	33522-3 CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	305.600,92			80.230,311178		
04/01/2022	RESGATE	4.000,00			1.049,570246	3,811083647	79.180,740932
	Aplicação 06/12/2021	4.000,00			1.049,570246		
10/01/2022	APLICAÇÃO	69.919,57			18.326,619462	3,815191893	97.507,360394
13/01/2022	RESGATE	120.927,96			31.671,146551	3,818237518	65.836,213843
	Aplicação 06/12/2021	3.392,87			888,595258		
	Aplicação 28/12/2021	117.535,09			30.782,551293		
14/01/2022	APLICAÇÃO	4.000,00			1.047,323625	3,819258824	66.883,537468
17/01/2022	APLICAÇÃO	85.576,15			22.400,494096	3,820279572	89.284,031564
19/01/2022	APLICAÇÃO	396,15			103,640665	3,822341332	89.387,672229
20/01/2022	RESGATE	15.770,07			4.124,666810	3,823356098	85.263,005419
	Aplicação 28/12/2021	15.770,07			4.124,666810		
27/01/2022	RESGATE	1.400,00			365,678805	3,828496435	84.897,326614
	Aplicação 28/12/2021	1.400,00			365,678805		
28/01/2022	RESGATE	10.142,11			2.648,398691	3,829525378	82.248,927923
	Aplicação 28/12/2021	10.142,11			2.648,398691		
31/01/2022	RESGATE	1.100,00			287,167123	3,830522059	81.961,760800
	Aplicação 28/12/2021	1.100,00			287,167123		
31/01/2022	SALDO ATUAL	313.956,33			81.961,760800		81.961,760800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.600,92
APLICAÇÕES (+)	159.891,87
RESGATES (-)	153.340,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.803,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.803,68
SALDO ATUAL =	313.956,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G331101056270247 1
10/02/2022 11:07:11

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33522-3CE 230720 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada 04/01 1024 15415-6 F O CORREIA SA	551.024.000.015.415	4.000,00 D	
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.368.000.041	4.021,71 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	49.449.000.041	27.900,00 C	
10/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	51.873.000.041	37.997,86 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.919,57 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	800.003	300,00 C	
13/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	800.027	200,45 C	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6920 63397960363 VANESSA MARIA DAN	11.306	300,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE	11.308	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS	11.309	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE	11.310	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS	11.311	400,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS	11.312	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 96747633334 PAULO PEREIRA DA	11.313	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES	11.314	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES	11.315	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES	11.316	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE	11.317	200,00 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	11.318	371,40 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1338 011310685000270 PETROGAS LOGI	11.323	307,11 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	11.328	403,74 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1957 005140770000153 JOSE HELMER B	11.329	256,65 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0406 02662999381 JONAS CAVALCANTE	11.334	4.721,50 D	
13/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0720 01048247700014? ASSUM PRETO P	11.336	678,00 D	

13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.339	269,00 D
		104 0744 05151387383 MARIA JESSICA DE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.340	250,00 D
		237 0688 28086094855 ADRIANO DOS SANTO			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.343	617,50 D
		237 0688 27624706334 ELIEZIO LEOBINO D			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.345	1.125,00 D
		077 0001 014215171000142 ESTRATEGIAS D			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.346	2.652,50 D
		237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.348	2.091,99 D
		237 0688 02605415406 HILBERLANDIO BEZE			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.353	200,45 D
		260 0001 08752639339 MARIA JULIA GONCA			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.355	351,00 D
		237 0688 006743975000196 POLICLINICA D			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.359	200,00 D
		237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES			
13/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.360	200,00 D
		237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	9.400.000.053.711		1.950,00 D
		12/01 0094 53711-X CRALAB S A EIR			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.024.457		63,00 D
		12/01 0433 24457-0 JOSE IRESVAN A			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.017.851		207,80 D
		12/01 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.017.851		590,00 D
		12/01 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	57.000.000.017.851		180,45 D
		12/01 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		248,50 D
		12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		48,75 D
		12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		32,50 D
		12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.011.969		10,55 D
		12/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.027.672		780,00 D
		12/01 0640 27672-3 ANSELMO JOSE D			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.030.354		3.280,00 D
		12/01 0640 30354-2 DWF SERVICOS M			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.034.864		262,72 D
		12/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.034.864		377,37 D
		12/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.034.864		494,88 D
		12/01 0640 34864-3 FERREIRA E LUN			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.036.178		4.240,00 D
		12/01 0640 36178-X CENTRO G E D A			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	64.000.000.037.046		120,00 D
		12/01 0640 37046-0 TONY A S FH 07			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	98.100.000.020.863		1.100,00 D
		12/01 0981 20863-9 ADRIANO DA SIL			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	98.100.000.024.188		1.500,00 D
		12/01 0981 24188-1 ANNE K M G 057			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	98.100.000.024.435		3.975,00 D
		12/01 0981 24435-X MARIA C S A 09			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	102.400.000.015.415		4.000,00 D
		12/01 1024 15415-6 F O CORREIA SA			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		5.455,25 D
		12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN			
13/01/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		45,00 D

13/01/2022	0000	12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN 13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		4.434,45 D	
13/01/2022	0000	12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN 13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		7.576,36 D	
13/01/2022	0000	12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN 13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		1.390,00 D	
13/01/2022	0000	12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN 13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		3.216,40 D	
13/01/2022	0000	12/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN 13105 144 Transferência Agendada	129.300.000.007.059		1.921,95 D	
13/01/2022	0000	12/01 1698 10573-2 DENTAL H P O M 13105 144 Transferência Agendada	169.800.000.010.573		7.261,24 D	
13/01/2022	0000	12/01 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI 13105 144 Transferência Agendada	259.100.000.104.444		23.258,76 D	
13/01/2022	0000	12/01 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI 13105 144 Transferência Agendada	259.100.000.104.444		24.692,29 D	
13/01/2022	0000	12/01 8075 600-9 DISTRIBUIDORA 13105 144 Transferência Agendada	807.500.000.000.600		196,95 D	
14/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P				
	8842	12156 910 Dep Cheque BB Liquidado 8842-03-SOP-BARBALHA	88.421.215.600.104	70	120.927,96 C	0,00 C 4.000,00 C
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P				
	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99.413.000.013	70	4.000,00 D	0,00 C 11.038,50 C
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	99.415.000.020		7.500,00 C	
17/01/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	102.662.000.041		58.462,65 C	
17/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 17/01 0102 44117-1 VANESSA MARIA	550.102.000.044.117		300,00 D	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		11.701	200,00 D	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		11.702	200,00 D	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 82026718334 MARIA DE FATIMA D		11.703	200,00 D	
17/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 01390882373 JOSE MENEZES SOAR		11.704	200,00 D	
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P				
	1293	99021 870 Transferência recebida 19/01 1293 7059-9 DIST MEDICAMEN	611.293.000.007.059	70	85.576,15 D	0,00 C 396,15 C
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P				
	0640	99015 470 Transferência enviada 20/01 0246 30377-1 GRANDE SERRA C	550.246.000.030.377	70	396,15 D	0,00 C 9.400,00 D
20/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/01 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444		6.370,07 D	
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P				
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		70 12.701	15.770,07 C 200,00 D	0,00 C
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		12.702	200,00 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 00801822599 DANILO JOSE FERRE		12.703	200,00 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES		12.704	200,00 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES		12.705	200,00 D	
27/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04127187310 JOSE ROBSON GOMES		12.706	200,00 D	
	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv				

28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 0640 11969-5 PREF MUNICIPAL	550.640.000.011.969		85,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 0759 31000-X INTELIGENCIA C	550.759.000.031.000		3.135,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1024 2616-6 HOSPITAL MATER	551.024.000.002.616		600,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1369 107063-0 SHOPPING PRO HO	551.369.000.107.063		1.035,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT	551.598.000.005.216		252,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT	551.598.000.005.216		325,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT	551.598.000.005.216		54,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 1598 5216-7 MEDSHOP HOSPIT	551.598.000.005.216		1.311,11 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 2485 5735-5 MARIA DENIZE M	552.485.000.005.735		1.615,00 D
28/01/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 28/01 8075 600-9 DISTRIBUIDORA	558.075.000.000.600		1.530,00 D
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 19599870387 TIBURTINO FREITAS		12.801	200,00 D
31/01/2022	0000 0640	00000 855 BB CP Automatico S P 99015 470 Transferência enviada 31/01 0640 26549-7 EVANEIDE REINA	550.640.000.026.549	70	10.142,11 C 0,00 C 1.100,00 D
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.100,00 C
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010562702471
10/02/2022 11:09:25

Cliente

Agência	640-6
Conta	33557-6 CE 230720 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					9.366,616800		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	35.677,87			9.366,616800		9.366,616800
31/01/2022	SALDO ATUAL	35.879,03					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.677,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,16
SALDO ATUAL =	35.879,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G331101056270247 1
10/02/2022 11:07:26

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33557-6CE 230720 FMS INVEST SUS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

G335151339022944 1
15/02/2022 13:42:22

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	39605-2COVID 19
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.316,72 C
10/01/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	4.000,00 C	
				10/01 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT			
10/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	4.473,00 D	843,72 C
				10/01 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
17/01/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.523	3.500,00 C	
				17/01 0640 3523-8 PREF MUNIC JAT			
17/01/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.094.000.044.283	3.885,00 D	458,72 C
				17/01 0094 44283-6 CRAJUBAR GASES			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			458,72 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.098,42C	2.301,321935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.173,71C	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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00624014-8
Nome: FMS JATI FNSCONVENENTE
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.060,62C	5.559,807579
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.242,55C	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600012
0744/006/00624016-4
FMS JATI FNSCONVENENTE
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R$: 4.736.706,04 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 2 PREFEITURA MUNICIPAL

U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R$
4501	B.B	3.523-8 (FPM	)	174.610,64
4503	B.B	3.538-6 (ITR	)	342,42
4508	B.B	6.054-2 (RENDIMENTO CONTA UNI	)	30.039,58
4511	B.B	8.015-2 (IPM/IPI	)	1.697,46
4512	B.B	11.912-1 (FUNDO ESPECIAL	)	24.693,16
4502	B.B	11.969-5 (DIVERSOS	)	58.905,50
4521	B.B	12.621-7 (CIDE	)	2.761,76
4504	B.B	15.210-2 (ROYALTIES PETRO	)	147,94
4496	B.B	16.807-6 (ISS ESTADUAL	)	130,33
4505	B.B	16.856-4 (SIMPLES NACIONAL - S	)	2.176,00
4546	B.B	18.767-4 (CFM DEPARTAMENTO NAC	)	83,56
4554	B.B	33.552-5 (IMPLANTACAO DE MELHO	)	335,82
4561	B.B	71.062-2 (FUNDO MUNICIPAL DO M	)	15.518,91
4506	B.B	283.142-2 (ICMS DES	)	3.006,36
4513	CEF	139-7 (ICMS - ESTADO	)	3.805.710,44
4514	CEF	140-0 (IPVA CAIXA ECONOMICA	)	313.608,42
4551	CEF	71.008-8 (SISTEMA DE ABASTECIM	)	457,03
4552	CEF	71.010-0 (PM JATI TRIBUTOS MUN	)	183.527,58
4555	CEF	71.043-6 (PMJ 028/CIDADES COMP	)	104.438,57
4495	CEF	647.055-3 (JATI PREFEITURA	)	0,32
4562	CEF	647.133-6 (PAVIMENTAÇÃO 866297/	)	14.514,24
			Total da Und. Orçamentária:	**4.736.706,04**
			Total da Unidade Gestora:	**4.736.706,04**

Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Jati

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/01/2022

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - PREFEITURA MUNICIPAL

3. Total Geral (1 + 2) R$: 4.736.706,04 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETECENTOS E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2 FUNDO U.O.: 0201 GABINETE 4501 B.B 3.523-8 (FPM)

								Saldo Inicial:	174.610,64	(D)
C. Inf.	932	VALDILANIA SIQUEIRA	08010002	Cqe	856624 - 0		50,00	(D)	174.660,64	(D)
C. Inf.	2813	MARIA DO SOCORRO	10180002	Cqe	856646 - 1		221,76	(D)	174.882,40	(D)
C. Inf.	1886	MARIA DE JESUS DINIZ	12200002	Cqe	856999 - 1		1.200,00	(D)	176.082,40	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01030002	Out	010300 -		8.104,57	(C)	167.977,83	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01100009	Out	01100009 -		3.301,52	(C)	164.676,31	(D)
C. Inf.	299	INSS - INSTITUTO	01100010	Out	01100010 -		229,13	(C)	164.447,18	(D)
C. Inf.	470	CAIXA ECONOMICA	01270002	Out	01270002 -		965,52	(C)	163.481,66	(D)

PATRICIA ROCHA DA SILVA

Contador | Tesoureiro | Ordenador

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.523-8	Titular: PREF MUNIC JATI				
31/12/2021		Saldo anterior					134.495,73 C
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	120.076,82		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	3.301,52		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.003,83		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	90.057,61		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	23.758,78		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	229,13		
10/01/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	691,00		
10/01/2022		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000003280	13013	936,00		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133500	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133510	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133501	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133502	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133503	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133493	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133504	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133494	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133505	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133495	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133506	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133496	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133507	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133497	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133508	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133498	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133509	13113	10,45		
10/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00820101200133499	13113	10,45		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011005	13105	66,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011006	13105	66,50		
[illegible]/2022		0393 - TED	00000000000011018	13105	149,00		
2022		0393 - TED	00000000000011019	13105	475,00		
[illegible]2022		0393 - TED	00000000000011014	13105	477,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011017	13105	550,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011013	13105	695,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011010	13105	901,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011007	13105	1.040,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011002	13105	1.100,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011003	13105	1.100,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011015	13105	1.125,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011012	13105	1.250,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011008	13105	1.499,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011009	13105	1.499,50		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011004	13105	1.700,00		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011016	13105	6.000,00		
10/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011011	13105	88,78		
10/01/2022		0393 - TED	00000000000011001	13105	350,07		
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		83.962,38	
10/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		516.421,77	
10/01/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000700019	14175		695,00	
10/01/2022		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000500013	14175		350,07	
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	3,50		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	3,50		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	25,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	44,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	82,50		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000037046	99015	160,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027672	99015	780,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000027672	99015	780,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000013869	99015	836,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550870000032564	99015	1.100,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000029672	99015	1.400,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550334000021388	99015	1.500,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00558756000000181	99015	1.500,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000016349	99015	1.567,50		
10/01/2022		0120 - TRANSF POUPANCA	00550981510023834	99015	2.500,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552304000008461	99015	4.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000039605	99015	4.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	7.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	25.000,00		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00553502000180600	99015	102,37		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	25.675,83		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550433000024457	99015	525,40		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011969	99015	18,43		
10/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552591000104444	99015	11.157,60		
10/01/2022		Movimento do dia			355.137,77	601.429,22	
		Saldo					380.787,18 C
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030521	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030522	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030523	13113	10,45		
17/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00860171200030524	13113	10,45		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011701	13105	300,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011702	13105	695,00		
17/01/2022		0393 - TED	00000000000011704	13105	300,20		
2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000011705	13105	91,48		
2022		0393 - TED	00000000000011703	13105	253,65		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000039605	99015	3.500,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	7.000,00		
17/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000011767	99015	122.000,00		
17/01/2022		Movimento do dia			134.182,13	0,00	
		Saldo					246.605,05 C
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	30.308,77		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.515,43		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	22.731,57		
20/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00840201300021549	13113	10,45		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012001	13105	13,50		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012003	13105	28,50		
20/01/2022		0393 - TED	00000000000012023	13105	895,00		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012011	13105	177,87		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012022	13105	34.434,22		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012010	13105	217,23		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012009	13105	148,35		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012021	13105	19.679,05		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012019	13105	1.471,51		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012008	13105	806,72		

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012013	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012004	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012014	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012005	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012015	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012006	13105	99,15		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012007	13105	99,15		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012017	13105	861,41		
20/01/2022		0375 - IMPOSTOS	00000000000012024	13105	8.217,85		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012012	13105	33,88		
20/01/2022		0362 - E.ELETRICA	00000000000012018	13105	63,38		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012016	13105	305,79		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012002	13105	13,61		
20/01/2022		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000012020	13105	50,19		
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		35.253,32	
20/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		116.290,58	
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000030377	99015	7.760,00		
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550246000030377	99015	11.380,00		
20/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00552300000021824	99015	13.760,00		
20/01/2022		Movimento do dia			155.678,33	151.543,90	
		Saldo					242.570,62 C
27/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00880271100160852	13113	10,45		
27/01/2022		0393 - TED	00000000000012701	13105	965,52		
27/01/2022		Movimento do dia			975,97	0,00	
		Saldo					241.594,65 C
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	62.863,35		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	83.844,48		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	4.192,21		
28/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00870281200382013	13113	10,45		
28/01/2022		0109 - PAG BOLETO	00000000000012802	13105	88,78		
'2022		0393 - TED	00000000000012801	13105	115.149,36		
'2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		4.275,76	
28/01/2022		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		414.946,66	
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000032189	99015	4.500,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	6.000,00		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550981000027582	99015	11.659,25		
28/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000001094	99015	20.000,00		
28/01/2022		Movimento do dia			308.327,88	419.222,42	
		Saldo					352.489,19 C
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111774	13113	10,45		
31/01/2022		0310 - TAR DOC/TED-E	00800311100111775	13113	10,45		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013101	13105	5.315,52		
31/01/2022		0393 - TED	00000000000013102	13105	1.923,43		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000030218	99015	500,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000008069	99015	180.000,00		
31/01/2022		0470 - TRANSF ENVIADA	00550640000050042	99015	1.247,68		
31/01/2022		Movimento do dia			189.007,53	0,00	
		Saldo					163.481,66 C
31/01/2022		Saldo					163.481,66 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 3.538-6	Titular: PREF MUNIC JATI				
31/12/2021		Saldo anterior					86,55 C
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,29		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	5,60		
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	7,47		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		37,39	
10/01/2022		Movimento do dia			13,36	37,39	
		Saldo					110,58 C
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1,25		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,05		
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	0,94		
20/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6,29	
20/01/2022		Movimento do dia			2,24	6,29	
		Saldo					114,63 C
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	2,83		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	53,21		
28/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	70,95		
28/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		354,78	
28/01/2022		Movimento do dia			126,99	354,78	
		Saldo					342,42 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					342,42 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 6.054-2	Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI				
31/12/2021		Saldo anterior					28.008,58 C
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,13	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,07	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		2,32	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		7,37	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,66	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		11,81	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		3,72	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		2,21	
13/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		53,36	
[illegible]/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,11	
[illegible]/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,24	
13/01/2022		Movimento do dia			0,00	92,00	
13/01/2022		Saldo					28.100,58 C
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		315,99	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		36,81	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		1,20	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,01	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,02	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,04	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,08	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		26,12	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,68	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		3,30	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,09	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,36	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,76	
[illegible]/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,27	
[illegible]/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,39	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		2,95	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		11,05	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		18,60	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,59	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		3,52	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		11,58	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		0,03	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064022	12142		0,06	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,06	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,06	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		0,12	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,67	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064024	12142		1,67	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064020	12142		58,94	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		76,62	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		19,56	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,15	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,02	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,04	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,08	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		1,57	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		10,77	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,21	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		15,19	
17/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		15,94	
17/01/2022		Movimento do dia			0,00	638,18	
		Saldo					28.738,75 C
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		74,50	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,83	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		49,31	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,07	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,07	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,07	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,14	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,81	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		5,98	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		57,87	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,60	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		2,90	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		25,20	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,62	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,01	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064004	12142		0,01	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,02	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064006	12142		0,02	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,04	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,32	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,32	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		291,65	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,18	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,36	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,69	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		0,19	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,05	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064007	12142		0,05	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		0,80	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		3,20	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		1,39	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		94,02	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		35,54	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		37,29	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		41,04	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,44	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		507,06	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,65	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,03	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064005	12142		0,03	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064031	12142		0,06	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064010	12142		3,67	
31/01/2022		0941 - RAT REND	00000000909064030	12142		60,72	
31/01/2022		Movimento do dia			0,00	1.300,82	
		Saldo					30.039,58 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 8.015-2	Titular: PREF MUN DE JATI IPM				
31/12/2021		Saldo anterior					370,12 C
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	208,26		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.110,72	
10/01/2022		Movimento do dia			208,26	1.110,72	
		Saldo					1.272,58 C
20/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	87,44		
20/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		466,36	
20/01/2022		Movimento do dia			87,44	466,36	
		Saldo					1.651,50 C
)22		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	10,60		
)22		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		56,56	
28/01/2022		Movimento do dia			10,60	56,56	
		Saldo					1.697,46 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					1.697,46 C

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.912-1	Titular: PREF MUNIC JATI				
31/12/2021		Saldo anterior					276,82 C
19/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	194,39		
19/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		19.439,08	
19/01/2022		Movimento do dia			194,39	19.439,08	
		Saldo					19.521,51 C
27/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	52,23		
27/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		5.223,88	
27/01/2022		Movimento do dia			52,23	5.223,88	
		Saldo					24.693,16 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					24.693,16 C

Banco do Brasil

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 11.969-5	Titular: PREF MUNICIPAL DE JATI				
31/12/2021		Saldo anterior					34.534,75 C
10/01/2022		0976 - ISS LC 157 TED	00000000034622245	14175		1.665,04	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECESIDA	00550640000003523	99015		3,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		3,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		5,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		23,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		25,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		32,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		37,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		44,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		58,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		66,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		74,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		82,50	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		126,00	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		52,65	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		52,65	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		52,65	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000003523	99015		18,43	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		26,35	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		26,35	
10/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		26,35	
10/01/2022		Movimento do dia			0,00	2.500,47	
		Saldo					37.035,22 C
12/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		526,40	
12/01/2022		Movimento do dia			0,00	526,40	
		Saldo					37.561,62 C
13/01/2022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000034326	14105		10,00	
:022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		32,50	
:022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		48,75	
13/01/2022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000008069	14105		175,00	
13/01/2022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		248,50	
13/01/2022		0874 - TRANSF AGENDADA	00064000000033522	14105		10,55	
13/01/2022		Movimento do dia			0,00	525,30	
		Saldo					38.086,92 C
17/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		21,00	
17/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		125,00	
17/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000032189	99015		26,35	
17/01/2022		Movimento do dia			0,00	172,35	
		Saldo					38.259,27 C
20/01/2022		0789 - CORREIOS	00000000000004102	14134		27,28	
20/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00552513000089661	99015		76,45	
20/01/2022		Movimento do dia			0,00	103,73	
		Saldo					38.363,00 C
28/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000033522	99015		85,00	
28/01/2022		Movimento do dia			0,00	85,00	
		Saldo					38.448,00 C
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000001094	99015		29,03	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Sal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		29,03	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000008069	99015		15.288,88	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000034326	99015		2.927,15	
31/01/2022		0870 - TRANSF RECEBIDA	00550640000011767	99015		2.183,41	
31/01/2022		Movimento do dia			0,00	20.457,50	
		Saldo					58.905,50 C
31/01/2022		Saldo					58.905,50 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 12.621-7	Titular: PM JATI -CIDE				
31/12/2021		Saldo anterior					0,90 C
10/01/2022		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	27,88		
10/01/2022		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		2.788,74	
10/01/2022		Movimento do dia			27,88	2.788,74	
		Saldo					2.761,76 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					2.761,76 C

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 15.210-2	Titular: PM JATI ROYALTIES PETRO				
31/12/2021		Saldo anterior					147,94 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
31/01/2022		Saldo					147,94 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101008444577 1
10/02/2022 10:23:52

Cliente	
Agência	640-8
Conta	16807-6 ISS ESTADUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	129,60			34,022987		
31/01/2022	SALDO ATUAL	130,33			34,022987		34,022987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	130,33

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G336101008444577 1
10/02/2022 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	16807-6ISS ESTADUAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/01/2022 a 31/01/2022

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 0640-8		Conta: 16.856-4	Titular: PM JATI -SNA				
31/12/2021		Saldo anterior					901,33 C
04/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		16,90	
04/01/2022		Movimento do dia			0,00	16,90	
		Saldo					918,23 C
05/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,28	
05/01/2022		Movimento do dia			0,00	5,28	
		Saldo					923,51 C
06/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
06/01/2022		Movimento do dia			0,00	5,00	
		Saldo					928,51 C
2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		116,50	
07/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,80	
07/01/2022		Movimento do dia			0,00	122,30	
		Saldo					1.050,81 C
13/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		40,14	
13/01/2022		Movimento do dia			0,00	40,14	
		Saldo					1.090,95 C
14/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		6,30	
14/01/2022		Movimento do dia			0,00	6,30	
		Saldo					1.097,25 C
18/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		59,02	
18/01/2022		Movimento do dia			0,00	59,02	
		Saldo					1.156,27 C
19/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		359,68	
19/01/2022		Movimento do dia			0,00	359,68	
		Saldo					1.515,95 C
21/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
21/01/2022		Movimento do dia			0,00	10,00	
		Saldo					1.525,95 C
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,00	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		10,00	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		15,00	
24/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		311,50	
		Movimento do dia			0,00	346,50	
		Saldo					1.872,45 C
25/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,02	
25/01/2022		Movimento do dia			0,00	5,02	
		Saldo					1.877,47 C
27/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		161,82	
27/01/2022		Movimento do dia			0,00	161,82	
		Saldo					2.039,29 C
28/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011		5,10	

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 01/02/2022

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/01/2022		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	5,10	2.044,39 C
31/01/2022		0762 - SIMPLES NACIONA	00000000000000350	14011			
31/01/2022		Movimento do dia				131,61	
		Saldo			0,00	131,61	2.176,00 C
31/01/2022		Saldo					2.176,00 C

G336101008444577 1
10/02/2022 10:23:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	640-8
Conta	18767-4 DEPART NAC PROD MINERAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor Bruto Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					21,814144		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	83,09			21,814144		21,814144
31/01/2022	SALDO ATUAL	83,56					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	83,56

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G336101008444577 1
10/02/2022 10:19:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	18767-4DEPART NAC PROD MINERAL
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Ag.origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101008444577 1
10/02/2022 10:23:32

Cliente	
Agência	640-8
Conta	33552-5 CONVENIO854996/2017
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	333,94			87,670104		
31/01/2022	SALDO ATUAL	335,82			87,670104		87,670104

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	335,82

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

G336101008444577 1
10/02/2022 10:20:26

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	33552-5CONVENIO854996-2017
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: MUNICIPIO DE JATI FUNDO M

OPER: 006 CONTA: 71.062-2
CGC: 07.413.255/0001-25
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

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G336101008444577 1
10/02/2022 10:19:58

Cliente - Conta atual

Agência	640-8
Conta corrente	283142-2PMJ RECOLHIMENTO ICMS
Período do extrato	de 01 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos

Dt.balancete	Dt.movimento	Agência origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$		Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				1.583,04 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	1.437,69	C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14,37	D	3.006,36 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O				3.006,36 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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.459.670,70C	564.731,427816
Aplicações	380.932,90C	62.002,305687
Resgates	49,00D	7,961775
Rendimento Bruto no Mês	19.414,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.859.968,91C	626.725,771729
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	81.869,05C	13.356,991814
11 / 01	APLICACAO	54.258,47C	8.841,120615
18 / 01	APLICACAO	75.837,31C	12.341,610783
25 / 01	APLICACAO	168.968,07C	27.462,582474
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,961775
	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

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	396036	APLICACAO	81.869,05D	81.869,05D
04/01/2022	047356	REP ICMS	81.869,05C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492519	APLICACAO	54.258,47D	54.258,47D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	54.258,47C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788759	APLICACAO	75.837,31D	75.837,31D
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.602,65C	74.234,66D
18/01/2022	170851	TRANSF	74.234,66C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	768188	APLICACAO	168.968,07D	168.968,07D
25/01/2022	170851	TRANSF	214.334,98C	45.366,91C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	12.262,87D	33.104,04C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	3.104,04D	30.000,00C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.960,46C	42.760,512090
Aplicações	63.064,06C	10.259,718281
Resgates	49,00D	7,963955
Rendimento Bruto no Mês	1.524,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	326.499,58C	53.012,266416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	11.329,05C	1.846,474827
11 / 01	APLICACAO	1.562,11C	254,537271
13 / 01	APLICACAO	6.196,14C	1.009,115711
14 / 01	APLICACAO	2.686,93C	437,487625
17 / 01	APLICACAO	3.746,02C	609,774737
18 / 01	APLICACAO	8.537,54C	1.389,382030
19 / 01	APLICACAO	4.550,42C	740,337855
20 / 01	APLICACAO	596,05C	96,950606
21 / 01	APLICACAO	1.770,84C	287,963283
24 / 01	APLICACAO	621,63C	101,059989
25 / 01	APLICACAO	1.627,40C	264,503268
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,963955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 01	APLICACAO	4.396,74C	714,425803
_. / 01	APLICACAO	2.451,27C	398,205203
28 / 01	APLICACAO	1.458,29C	236,836506
31 / 01	APLICACAO	11.533,63C	1.872,663560

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

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	494633	APLICACAO	11.329,05D	11.329,05D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	11.329,05C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492520	APLICACAO	1.562,11D	1.562,11D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	1.562,11C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	561581	APLICACAO	6.196,14D	6.196,14D
13/01/2022	170851	TRANSF	6.196,14C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	363344	APLICACAO	2.686,93D	2.686,93D
14/01/2022	170851	TRANSF	2.686,93C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	558513	APLICACAO	3.746,02D	3.746,02D
17/01/2022	170851	TRANSF	3.746,02C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788760	APLICACAO	8.537,54D	8.537,54D
18/01/2022	047356	REP IPVA	3.328,28C	5.209,26D
18/01/2022	170851	TRANSF	5.209,26C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	367353	APLICACAO	4.550,42D	4.550,42D
19/01/2022	170851	TRANSF	4.550,42C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258540	APLICACAO	596,05D	596,05D
20/01/2022	170851	TRANSF	596,05C	0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	276272	APLICACAO	1.770,84D	1.770,84D
21/01/2022	170851	TRANSF	1.770,84C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	299036	APLICACAO	621,63D	621,63D
24/01/2022	170851	TRANSF	621,63C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	768189	APLICACAO	1.627,40D	1.627,40D
25/01/2022	170851	TRANSF	1.627,40C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00

26/01/2022	170851	TRANSF	4.396,74C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	591308	APLICACAO	2.451,27D	2.451,27D
27/01/2022	170851	TRANSF	2.451,27C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	255844	APLICACAO	1.458,29D	1.458,29D
28/01/2022	170851	TRANSF	1.458,29C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	282557	APLICACAO	11.533,63D	11.533,63D
31/01/2022	170851	TRANSF	11.533,63C	0,00
31/01/2022	-	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	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	454,60C	74,205858
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457,03C	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

CAIXA

Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/006/00071008-8
Nome: PREF MUN DE JATI
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	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	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.043,81C	25.634,688434
Aplicações	26.034,89C	4.239,486274
Resgates	464,49D	75,624532
Rendimento Bruto no Mês	913,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.527,58C	29.798,550176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	2.673,01C	436,213731
04 / 01	APLICACAO	1.786,76C	291,511122
04 / 01	RESGATE	80,92D	13,202139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	2.427,38C	395,928721
05 / 01	RESGATE	15,00D	2,446595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	2.248,25C	366,618229
06 / 01	RESGATE	17,51D	2,855224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 01	APLICACAO	206,75C	33,705844
07 / 01	RESGATE	8,93D	1,455746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	287,93C	46,928515
10 / 01	RESGATE	10,30D	1,678738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	129,65C	21,125757
11 / 01	RESGATE	20,60D	3,356625

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	02/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.043,81C	25.634,688434
Aplicações	26.034,89C	4.239,486274
Resgates	464,49D	75,624532
Rendimento Bruto no Mês	913,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.527,58C	29.798,550176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	2.474,48C	403,101027
12 / 01	RESGATE	57,90D	9,432009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	APLICACAO	2.449,15C	398,873451
13 / 01	RESGATE	26,79D	4,363049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 01	APLICACAO	1.958,56C	318,893965
14 / 01	RESGATE	14,65D	2,385293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
/ 01	APLICACAO	366,50C	59,658635
/ 01	RESGATE	6,07D	0,988010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	APLICACAO	1.633,99C	265,912235
18 / 01	RESGATE	11,44D	1,861691
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	161,87C	26,335698

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	03/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.043,81C	25.634,688434
Aplicações	26.034,89C	4.239,486274
Resgates	464,49D	75,624532
Rendimento Bruto no Mês	913,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.527,58C	29.798,550176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 01	RESGATE	30,00D	4,880862
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	APLICACAO	117,83C	19,165657
20 / 01	RESGATE	37,88D	6,161285
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	APLICACAO	851,58C	138,478785
21 / 01	RESGATE	14,30D	2,325276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	1.444,80C	234,884855
/ 01	RESGATE	8,58D	1,394793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	222,39C	36,145312
25 / 01	RESGATE	61,49D	9,993958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	262,44C	42,643847
26 / 01	RESGATE	14,30D	2,323597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	0055	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	04/04

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	157.043,81C	25.634,688434
Aplicações	26.034,89C	4.239,486274
Resgates	464,49D	75,624532
Rendimento Bruto no Mês	913,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.527,58C	29.798,550176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 01	APLICACAO	348,75C	56,653924
27 / 01	RESGATE	5,72D	0,929170
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	APLICACAO	829,03C	134,640276
28 / 01	RESGATE	16,39D	2,661821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	3.153,79C	512,066678
31 / 01	RESGATE	5,72D	0,928642
	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

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: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	241310	APLICACAO	2.673,01D	2.673,01D
03/01/2022	102255	ARR DH CB	2.087,74C	585,27D
03/01/2022	102255	ARR DH CB	419,58C	165,69D
03/01/2022	102255	ARR AUTOAT	237,27C	71,58C
03/01/2022	102255	ARR INTER	29,92C	101,50C
03/01/2022	102255	DEB TARIFA	88,66D	12,84C
03/01/2022	102255	DEB TARIFA	12,84D	0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	396045	APLICACAO	1.786,76D	1.786,76D
04/01/2022	102255	ARR DH CB	67,62C	1.719,14D
04/01/2022	102255	ARR DH CB	1.719,14C	0,00
04/01/2022	102255	DEB TARIFA	5,16D	5,16D
04/01/2022	102255	DEB TARIFA	62,92D	68,08D
04/01/2022	102255	DEB TARIFA	12,84D	80,92D
04/01/2022	727220	RESG AUTOM	80,92C	0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	588818	APLICACAO	2.427,38D	2.427,38D
05/01/2022	102255	ARR DH CB	122,19C	2.305,19D
05/01/2022	102255	ARR DH CB	2.071,84C	233,35D
05/01/2022	102255	ARR INTER	233,35C	0,00
05/01/2022	102255	DEB TARIFA	8,58D	8,58D
05/01/2022	102255	DEB TARIFA	6,42D	15,00D
05/01/2022	727220	RESG AUTOM	15,00C	0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	596077	APLICACAO	2.248,25D	2.248,25D
06/01/2022	102255	ARR DH CB	2.125,25C	123,00D
06/01/2022	102255	ARR DH CB	123,00C	0,00
06/01/2022	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
06/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,21D	17,51D
06/01/2022	727220	RESG AUTOM	17,51C	0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	277970	APLICACAO	206,75D	206,75D
07/01/2022	102255	ARR DH CB	132,79C	73,96D
07/01/2022	102255	ARR DH CB	73,96C	0,00
07/01/2022	102255	DEB TARIFA	5,72D	5,72D
07/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,21D	8,93D
07/01/2022	727220	RESG AUTOM	8,93C	0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	494642	APLICACAO	287,93D	287,93D
10/01/2022	102255	ARR DH CB	257,18C	30,75D
10/01/2022	102255	ARR DH CB	30,75C	0,00

10/01/2022	727220	RESG AUTOM	10,30C	0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	492531	APLICACAO	129,65D	129,65D
11/01/2022	102255	ARR DH CB	68,15C	61,50D
11/01/2022	102255	ARR DH CB	30,75C	30,75D
11/01/2022	102255	ARR INTER	30,75C	0,00
11/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,44D	3,44D
11/01/2022	102255	DEB TARIFA	17,16D	20,60D
11/01/2022	727220	RESG AUTOM	20,60C	0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	259824	APLICACAO	2.474,48D	2.474,48D
12/01/2022	102255	ARR DH CB	456,45C	2.018,03D
12/01/2022	102255	ARR INTER	2.018,03C	0,00
12/01/2022	102255	DEB TARIFA	51,48D	51,48D
12/01/2022	102255	DEB TARIFA	6,42D	57,90D
12/01/2022	727220	RESG AUTOM	57,90C	0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	561591	APLICACAO	2.449,15D	2.449,15D
13/01/2022	102255	ARR DH CB	2.449,15C	0,00
13/01/2022	102255	DEB TARIFA	9,63D	9,63D
13/01/2022	102255	DEB TARIFA	17,16D	26,79D
13/01/2022	727220	RESG AUTOM	26,79C	0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	363359	APLICACAO	1.958,56D	1.958,56D
14/01/2022	102255	ARR DH CB	1.835,56C	123,00D
14/01/2022	102255	ARR DH CB	123,00C	0,00
14/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,21D	3,21D
14/01/2022	102255	DEB TARIFA	11,44D	14,65D
14/01/2022	727220	RESG AUTOM	14,65C	0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	558522	APLICACAO	366,50D	366,50D
17/01/2022	102255	ARR DH CB	212,75C	153,75D
17/01/2022	102255	ARR DH CB	153,75C	0,00
17/01/2022	102255	DEB TARIFA	2,86D	2,86D
17/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,21D	6,07D
17/01/2022	727220	RESG AUTOM	6,07C	0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	788771	APLICACAO	1.633,99D	1.633,99D
18/01/2022	102255	ARR DH CB	1.603,24C	30,75D
18/01/2022	102255	ARR DH CB	30,75C	0,00
18/01/2022	102255	DEB TARIFA	11,44D	11,44D
18/01/2022	727220	RESG AUTOM	11,44C	0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	367360	APLICACAO	161,87D	161,87D
19/01/2022	102255	ARR DH CB	30,75C	131,12D
19/01/2022	102255	ARR DH CB	131,12C	0,00
19/01/2022	102255	DEB TARIFA	17,16D	17,16D
19/01/2022	102255	DEB TARIFA	12,84D	30,00D
19/01/2022	727220	RESG AUTOM	30,00C	0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	258551	APLICACAO	117,83D	117,83D
20/01/2022	102255	ARR DH CB	117,83C	0,00
20/01/2022	102255	DEB TARIFA	6,42D	6,42D

20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	276280	APLICACAO	851,58D	851,58D
21/01/2022	102255	ARR DH CB	37,73C	813,85D
21/01/2022	102255	ARR DH CB	813,85C	0,00
21/01/2022	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
21/01/2022	727220	RESG AUTOM	14,30C	0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	299045	APLICACAO	1.444,80D	1.444,80D
24/01/2022	102255	ARR DH CB	1.260,30C	184,50D
24/01/2022	102255	ARR DH CB	184,50C	0,00
24/01/2022	102255	DEB TARIFA	8,58D	8,58D
24/01/2022	727220	RESG AUTOM	8,58C	0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	768200	APLICACAO	222,39D	222,39D
25/01/2022	102255	ARR DH CB	222,39C	0,00
25/01/2022	102255	DEB TARIFA	9,63D	9,63D
25/01/2022	102255	DEB TARIFA	2,86D	12,49D
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	61,49D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	61,49C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	601253	APLICACAO	262,44D	262,44D
26/01/2022	102255	ARR DH CB	262,44C	0,00
26/01/2022	102255	DEB TARIFA	14,30D	14,30D
26/01/2022	727220	RESG AUTOM	14,30C	0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	591323	APLICACAO	348,75D	348,75D
27/01/2022	102255	ARR DH CB	92,25C	256,50D
27/01/2022	102255	ARR DH CB	256,50C	0,00
27/01/2022	102255	DEB TARIFA	5,72D	5,72D
27/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,72C	0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	255853	APLICACAO	829,03D	829,03D
28/01/2022	102255	ARR DH CB	829,03C	0,00
28/01/2022	102255	DEB TARIFA	10,32D	10,32D
28/01/2022	102255	DEB TARIFA	3,21D	13,53D
28/01/2022	102255	DEB TARIFA	2,86D	16,39D
28/01/2022	727220	RESG AUTOM	16,39C	0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	282564	APLICACAO	3.153,79D	3.153,79D
31/01/2022	102255	ARR DH CB	73,69C	3.080,10D
31/01/2022	102255	ARR INTER	3.080,10C	0,00
31/01/2022	102255	DEB TARIFA	5,72D	5,72D
31/01/2022	727220	RESG AUTOM	5,72C	0,00
31/01/2022	-	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	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.932,50C	16.965,183375
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	7,963993
Rendimento Bruto no Mês	555,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.438,57C	16.957,219381
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	7,963993
	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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600012
0744/006/00071043-6
TRAD FESTA PADROEIRA
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: GOVCONTA CAIXA

Conta Referência: 744600012

Nome: 0744/006/00647011-9

Período: PM JATI

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		15,10C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		15,10C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		15,10C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 744600012
Conta Referência: 0744/013/00647055-3
Nome: JATI PREFEITURA
Período: de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR			0,32C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
12/01/2022	000000	REM BASICA	0,07280000	0,00	0,32C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
13/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA			0,32C
31/01/2022	-	SALDO FINAL			0,32C

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BREJO SANTO, CE	0744	5413	10/02/2022

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

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	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.437,14C	8.954,477274
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.514,24C	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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600012
0744/006/00647133-6
MUNICIPIO DE JATI
de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JATI

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
31.08.0008	31.08.0003	31/08/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2022	75.467,86
30.09.0005	31.08.0003	30/09/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	09/2022	10.884,38
31.10.0007	31.08.0003	31/10/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	08/2022	10.884,38
30.11.0008	31.08.0003	30/11/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	11/2022	10.884,38
30.12.0007	31.08.0003	30/12/2022	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	DIVERSOS CONTRIBUINTES	/	25.199,40

Total Pago por Unidade Gestora: **133.320,40**

Total Liquido por Unidade Gestora: **133.320,40**

Tesoureiro(a)

Contador(a)

Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.15.0060	01.31.0005	15/02/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		27.495,63
03.15.0075	01.31.0005	15/03/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		32.324,96
03.15.0091	03.15.0005	15/03/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		330,00
04.19.0010	03.15.0005	19/04/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		30.468,41
05.20.0007	03.15.0005	20/05/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		30.591,89
06.20.0028	03.15.0005	20/06/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		31.887,83
07.15.0048	03.15.0005	15/07/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC /		32.426,75
07.15.0069	03.15.0005	15/07/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 06/2022		144,00
08.16.0012	03.15.0005	16/08/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 07/2022		31.439,96
08.16.0035	03.15.0005	16/08/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 07/2022		282,00
09.20.0003	03.15.0005	20/09/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 08/2022		31.264,02
09.30.0177	03.15.0005	30/09/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 07/2022		168,63
10.21.0003	03.15.0005	21/10/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 09/2022		30.930,56
11.18.0003	03.15.0005	18/11/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 10/2022		30.614,03
11.18.0015	03.15.0005	18/11/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 10/2022		307,47
15.12.0039	03.15.0005	15/12/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 11/2022		31.270,06
21.12.0005	03.15.0005	21/12/2022	OR	04.01-2.005-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEC 12/2022		21.092,13

Total Pago por Unidade Gestora: **363.038,33**

Total Líquido por Unidade Gestora: **363.038,33**

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador(a)

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.15.0086	01.31.0010	15/02/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		73.254,36
03.15.0085	01.31.0010	15/03/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		93.620,83
04.19.0020	01.31.0010	19/04/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		118.737,08
05.20.0018	01.31.0010	20/05/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		117.314,34
06.20.0041	01.31.0010	20/06/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		133.835,60
06.20.0049	01.31.0010	20/06/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		2.795,31
07.15.0058	01.31.0010	15/07/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		136.140,65
07.15.0075	01.31.0010	15/07/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		192,00
08.16.0025	08.16.0002	16/08/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		127.326,06
08.16.0058	08.16.0002	16/08/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		237,00
09.20.0013	08.16.0002	20/09/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		141.476,38
09.20.0019	08.16.0002	20/09/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		591,68
10.20.0020	08.16.0002	20/10/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		143.426,98
11.18.0009	11.18.0005	18/11/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		147.301,53
15.12.0048	15.12.0017	15/12/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		148.543,34
21.12.0017	15.12.0017	21/12/2022	OR	08.02-2.030-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 12/2022		90.973,15

Total Pago por Unidade Gestora: **1.475.766,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: **1.475.766,29**

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro(a)

GLAUBER RABSON PIRES DE CARVALHO
Contador(a)

JOSE MARIA BARBOZA
Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.15.0088	01.31.0011	15/02/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		6.370,84
03.15.0087	01.31.0011	15/03/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		8.768,70
04.19.0022	01.31.0011	19/04/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		9.103,17
05.20.0020	01.31.0011	20/05/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		9.740,13
06.20.0044	01.31.0011	20/06/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		9.524,75
07.15.0065	01.31.0011	15/07/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		9.925,61
07.15.0071	01.31.0011	15/07/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		390,00
08.16.0031	01.31.0011	16/08/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		324,38
09.20.0015	01.31.0011	20/09/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		9.503,12
10.20.0023	01.31.0011	20/10/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		10,568,38
11.18.0011	01.31.0011	18/11/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 10/2022		10,812,72
15.12.0050	01.31.0011	15/12/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 11/2022		11,226,49
21.12.0020	01.31.0011	21/12/2022	OR	10.01-2.053-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		3.870,93
02.15.0090	01.31.0012	15/02/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		47,391,68
03.15.0089	01.31.0012	15/03/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		54.378,82
04.19.0024	01.31.0012	19/04/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		54.087,32
05.20.0022	01.31.0012	20/05/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		55.766,09
06.20.0046	01.31.0012	20/06/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		56.842,18
07.15.0067	01.31.0012	15/07/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		59.655,37
08.16.0027	01.31.0012	16/08/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		10,384,77
08.16.0028	01.31.0012	16/08/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		87,555,75
08.16.0054	01.31.0012	16/08/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		375,00
09.20.0017	01.31.0012	20/09/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		88.709,65
10.20.0025	01.31.0012	20/10/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		74.426,14
11.18.0013	11.18.0006	18/11/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 10/2022		79.434,24
15.12.0051	15.12.0018	15/12/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		78.233,40
21.12.0024	15.12.0018	21/12/2022	OR	10.02-2.061-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 12/2022		44,311,74

Total Pago por Unidade Gestora: 870.479,35

Total Líquido por Unidade Gestora: 870.479,35

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador(a)

TANIA CAROLINE DE SOUSA XAVIER
Ordenador

GOVERNO MUNICIPAL DE JATI
Relação Nominal da Despesa Paga

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
02.15.0062	01.31.0006	15/02/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		4.514,85
03.15.0077	01.31.0006	15/03/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		5.292,65
04.19.0012	01.31.0006	19/04/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		4.942,03
05.20.0009	01.31.0006	20/05/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		4.942,03
06.20.0030	01.31.0006	20/06/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		4.942,00
07.15.0050	01.31.0006	15/07/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		5.026,31
08.16.0014	01.31.0006	16/08/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		4.389,52
08.16.0016	01.31.0006	16/08/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		855,66
09.20.0005	01.31.0006	20/09/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		4.347,66
09.20.0009	01.31.0006	20/09/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		3.573,32
10.20.0012	01.31.0006	20/10/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		4.099,40
10.20.0027	01.31.0006	20/10/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		165,64
11.18.0005	11.18.0004	18/11/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 10/2022		4.357,48
15.12.0041	11.18.0004	15/12/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 11/2022		4.440,30
21.12.0009	15.12.0019	21/12/2022	OR	11.01-2.066-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 12/2022		4.357,48
02.15.0064	01.31.0008	15/02/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.735,24
02.15.0067	01.31.0009	15/02/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		927,67
02.15.0092	01.31.0007	15/02/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		229,56
03.15.0079	01.31.0007	15/03/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		732,93
03.15.0081	01.31.0008	15/03/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		2.803,23
03.15.0083	01.31.0009	15/03/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.051,03
04.19.0014	01.31.0007	19/04/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		709,55
04.19.0016	01.31.0008	19/04/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		3.342,88
04.19.0018	01.31.0009	19/04/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.011,77
05.20.0011	01.31.0007	20/05/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		709,55
05.20.0013	01.31.0008	20/05/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		3.466,30
05.20.0016	01.31.0009	20/05/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.011,77
06.20.0032	06.20.0008	20/06/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		709,55
06.20.0034	01.31.0008	20/06/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		3.466,30
06.20.0036	01.31.0009	20/06/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.264,72
07.15.0052	06.20.0008	15/07/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		709,55
07.15.0054	01.31.0008	15/07/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		3.713,25
07.15.0056	01.31.0009	15/07/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		1.011,77
07.15.0073	01.31.0008	15/07/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 06/2022		24,00
08.16.0021	08.16.0001	16/08/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		3.502,76
08.16.0023	01.31.0009	16/08/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		1.011,76
08.16.0055	08.16.0001	16/08/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 07/2022		24,00
09.20.0007	06.20.0008	20/09/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		696,99
09.20.0011	09.01.0086	20/09/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 08/2022		993,84
10.20.0014	06.20.0008	20/10/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		836,39
10.20.0016	08.16.0001	20/10/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		3.880,62
10.20.0018	09.01.0086	20/10/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG 09/2022		993,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL
Unidade Orçamentária: Todas

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R$
11.18.0007	09.01.0086	18/11/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2022	993,84
11.21.0004	08.20.0008	21/11/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		1.084,85
11.21.0007	08.15.0001	21/11/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	10/2022	4.024,17
15.12.0042	08.20.0008	15/12/2022	OR	11.02-2.071-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2022	1.099,20
15.12.0044	08.15.0001	15/12/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG /		4.106,99
15.12.0046	09.01.0086	15/12/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	11/2022	993,84
21.12.0012	08.15.0001	21/12/2022	OR	11.02-2.101-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2022	1.156,38
21.12.0013	09.01.0086	21/12/2022	OR	11.02-2.097-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	12/2022	248,45

Total Pago por Unidade Gestora: **114.540,29**

Total Líquido por Unidade Gestora: **114.540,29**

PATRICIA ROCHA DA SILVA
Tesoureiro(a)

GLAUBER ROBSON PIRES DE CARVALHO
Contador(a)

ANDERSON FELIPE DA SILVA
Ordenador

Total Pago: R$ 2.957.144,66

Total Líquido: R$ 2.957.144,66

ANEXO 04

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

MUNICIPIO: MUNICIPIO DE JATI	EXERCICIO: 2022
PREFEITO	VICE-PREFEITO
MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO	SEM VICE-PREFEITO
CPF: 084.608.154-71	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Manoel Luis Nº 00194	
BAIRRO/DISTRITO: Centro	
UF: CE CEP: 63.275.000	
EMAIL: glauber_robson@hotmail.com	
TELEFONE CELULAR: (87) 9911-4010	
Telefone fixo:	

PREFEITA MUNICIPAL

ASS:_____

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO CEARÁ

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003719/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Jati
Exercício:	2022
Enviado por:	MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO
Data de envio:	31/01/2023 20:23:40

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Monica Rosany Pereira Mariano	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
Glauber Robson Pires de Carvalho Lima	CONTADOR (A)		

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_BF.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BO.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_BP.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_DFCC.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_VP.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 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_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
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

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_ITEM XI- APLICACOES EM SAUDE.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR -CANCELADOS.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR INSCRITOS -PROCESSADOS E
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_RESTOS A PAGAR-PAGOS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_BENS IMOVEIS.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_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 CONSOLIDADO.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA E EXTRATOS
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