

Prestação de Contas de Governo

DADOS

Nº PROTOCOLO: 003567/2023

Unidade gestora:	Prefeitura Municipal de Penaforte
Exercício:	2022
Enviado por:	RAFAEL FERREIRA ANGELO
Data de envio:	31/01/2023 14:45:27

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Petrucio Muniz Ferreira	PRESIDENTE DA CÂMARA		
Rafael Ferreira Angelo	PREFEITO MUNICIPAL	01/01/2022	31/12/2022
AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E	CONTADOR (A)		

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 5º INCISO I - I.N. 02-2013	350_INCISO I.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - nota explicativa.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO III - I.N. 02-2013	353_INCISO III - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO IV - I.N. 02-2013	354_INCISO IV - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO V - I.N. 02-2013	356_INCISO V - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO VI - I.N. 02-2013	357_INCISO VI.pdf
ART. 5º INCISO VII - I.N. 02-2013	358_INCISO VII.pdf
ART. 5º INCISO VIII - I.N. 02-2013	359_INCISO VIII.pdf
ART. 5º INCISO IX - I.N. 02-2013	355_INCISO IX.pdf
ART. 5º INCISO X - I.N. 02-2013	360_INCISO X.pdf
ART. 5º INCISO XI - I.N. 02-2013	361_INCISO XI.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XII - I.N. 02-2013	362_INCISO XII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIII - I.N. 02-2013	363_INCISO XIII.pdf
ART. 5º INCISO XIV - I.N. 02-2013	364_INCISO XIV.pdf
ART. 5º INCISO XV - I.N. 02-2013	366_INCISO XV.pdf

Tipo	Archivo
ART. 5º INCISO XVI - I.N. 02-2013	367_INCISO XVI.pdf
ART. 5º INCISO XVII - I.N. 02-2013	368_INCISO XVII.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XVIII - I.N. 02-2013	369_INCISO XVIII - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 1.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 2.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 3.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 4.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 5.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 6.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 7.pdf
ART. 5º INCISO XIX - I.N. 02-2013	365_INCISO XIX - parte 8.pdf
ART. 5º INCISO XX - I.N. 02-2013	370_INCISO XX.pdf
ART. 5º INCISO XXI - I.N. 02-2013	371_INCISO XXI.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO I.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO II.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO III.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO IV - parte 1.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO IV - parte 2.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO V.pdf
ART. Otros (Opcional)	464_ADENDO VI.pdf

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE GOVERNO DE PENAFORTE,
EXERCÍCIO DE 2022, À CÂMARA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO DE 2022



Penaforte (CE), em 30 de janeiro de 2023.

SENHOR PRESIDENTE,

Após cumprimentá-lo, passamos as mãos de V. Exa. na forma do Art. 42 da Constituição Estadual e Art. 3º da Instrução Normativa nº 01/2003, alterada pela IN nº 02/2008, 01/2010, 02/2013 e 02/2015, o Balanço Geral e a Prestação de Contas Anual (CONTAS DE GOVERNO) da PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE, referente ao exercício financeiro de 2022.

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

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

Atenciosamente,

Rafael Ferreira Angelo
Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
PETRÚCIO MUNIZ FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PENAFORTE – CE.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Estado do Ceará
Protocolo nº 008
Em 31/01/2023
[Assinatura]
Servidor(a)

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2022

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		63.008.996,00	63.008.996,00	39.297.018,69	-23.711.977,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.108.754,15	2.108.754,15	3.344.858,28	1.236.104,13
Receita de contribuições		277.725,00	277.725,00	290.744,24	13.019,24
Receita patrimonial		70.700,00	70.700,00	179.762,78	109.062,78
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências correntes		60.396.816,85	60.396.816,85	35.303.178,92	-25.093.637,93
Outras receitas correntes		145.000,00	145.000,00	178.474,47	33.474,47
Receitas de capital (II)		10.386.504,00	10.386.504,00	1.203.675,11	-9.182.828,89
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		9.786.504,00	9.786.504,00	1.203.675,11	-8.582.828,89
Outras receitas de capital		500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		73.395.500,00	73.395.500,00	40.500.693,80	-32.894.806,20
Operações de crédito/refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		73.395.500,00	73.395.500,00	40.500.693,80	-32.894.806,20
Déficit (VI)		-	0,00	3.718.065,47	3.718.065,47
TOTAL (VII) = (V + VI)		73.395.500,00	73.395.500,00	44.218.759,27	-29.176.740,73
Saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		49.356.435,08	62.005.179,54	40.509.386,54	39.646.436,15	36.228.313,66	21.495.793,00
Pessoal e encargos sociais		32.793.472,42	35.911.106,88	26.501.083,17	26.500.036,11	24.077.342,27	9.410.023,71
Juros e encargos da dívida		52.699,00	47.699,00	20.397,65	20.397,65	20.397,65	27.301,35
Outras despesas correntes		16.510.263,66	26.046.373,66	13.987.905,72	13.126.002,39	12.130.573,74	12.058.467,94
Despesas de capital (IX)		23.739.064,92	11.090.320,46	3.709.372,73	3.697.874,89	3.200.213,39	7.380.947,73
Investimentos		22.622.913,92	9.424.169,46	2.240.747,55	2.229.249,71	1.731.588,21	7.183.421,91
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.116.151,00	1.666.151,00	1.468.625,18	1.468.625,18	1.468.625,18	197.525,82
Reserva de contingência (x)		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		73.395.500,00	73.395.500,00	44.218.759,27	43.344.311,04	39.428.527,05	29.176.740,73
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		73.395.500,00	73.395.500,00	44.218.759,27	43.344.311,04	39.428.527,05	29.176.740,73
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		73.395.500,00	73.395.500,00	44.218.759,27	43.344.311,04	39.428.527,05	29.176.740,73
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:18:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		70.139,48	330.303,43	270.327,07	270.327,07	0,00	130.115,84
Pessoal e encargos sociais		11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		59.029,48	330.303,43	270.327,07	270.327,07	0,00	119.005,84
Despesas de capital		82.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.202,72
Investimentos		82.202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	82.202,72
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		152.342,20	330.303,43	270.327,07	270.327,07	0,00	212.318,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:19:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		236.439,73	1.684.969,21	1.273.166,04	0,00	648.242,90
Pessoal e encargos sociais		136.856,21	702.610,73	672.354,64	0,00	167.118,30
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		99.583,52	982.352,48	600.811,40	0,00	481.124,60
Despesas de capital		0,00	89.862,41	89.862,41	0,00	0,00
Investimentos		0,00	89.862,41	89.862,41	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		236.439,73	1.774.831,62	1.363.028,45	0,00	648.242,90

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:19:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		40.500.693,80	32.401.730,63	Despesa orçamentária (VI)		44.218.759,27	33.275.766,63
Ordinária		14.305.023,86	18.420.883,07	Ordinária		13.875.607,43	15.750.710,58
Recursos não vinculados de Impostos		14.254.462,02	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.868.263,35	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		50.561,84	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		7.344,08	0,00
Vinculada		26.195.669,94	13.980.847,56	Vinculada		30.343.151,84	17.525.056,05
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.342.564,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.155.373,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.363.801,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.201.550,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.054.383,59	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.571.282,66	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.805.596,26	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.281.099,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		888.121,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		378.733,70	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.072.283,58	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.582.441,01	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		175.804,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		295.307,37	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		410.209,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		291.317,61	0,00
Transferência do Salário-Educação		341.076,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		512.928,66	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		131.227,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		305.214,73	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.812,97	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		160.751,85	0,00
Outras Transferências do FNDE		5.696,69	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		668.390,55	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.091.581,38	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		264.515,44	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		11.930,79	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		75.027,43	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.747.585,18	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.496.377,18	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		9.273,25	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		38.339,80	0,00
Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		476.077,48	0,00	Transf. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		306.087,16	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		411.622,55	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		130.000,00	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		415.242,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		401.500,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		88.171,88	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		375.705,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		434.819,90	0,00
Rec. à Assistência Social-FEAS		80.714,73	0,00	Rec. à Assistência Social-FEAS		165.327,65	0,00
Outros Convênios da União		0,00	0,00	Outros Convênios da União		71.509,68	0,00
Outros Convênios do Estado		500.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		107.075,97	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		167.683,31	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		1.676,82	0,00
Outras Vinculações de Transferências		19.770,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
CIDE		9.552,09	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		290.744,24	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		287.828,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições		21.112,74	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.076.895,42	11.211.088,61	Transferências financeiras concedidas (VII)		15.076.895,42	11.211.088,61

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	15.076.895,42	11.209.346,11	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.076.895,42	11.209.346,11
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	1.742,50	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	1.742,50
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.754.000,29	5.937.416,70	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.776.284,07	4.656.199,90
Inscrição de restos a pagar não processados	874.448,23	330.303,43	Execução de restos a pagar não processados	270.327,07	1.071.270,53
Inscrição de restos a pagar processados	3.915.783,99	1.774.831,62	Execução de restos a pagar processados	1.363.028,45	181.879,79
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.147.252,20	3.487.348,78	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.497.473,21	3.057.655,74
Valores restituíveis	4.147.252,20	0,00	Valores restituíveis	3.497.473,21	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	228,55	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	228,55	0,00
038 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,55	0,00	038 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228,55	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	ISS	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.088,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.733,46	0,00
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.088,11	0,00	012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.733,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	102.278,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	93.408,56	0,00
013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	96.699,27	0,00	013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	93.408,56	0,00
015 - SINDICATO SINDRACSE REGIONAL	662,60	0,00	015 - SINDICATO SINDRACSE REGIONAL	0,00	0,00
014 - SIND SAÚDE	4.916,60	0,00	014 - SIND SAÚDE	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.510.089,76	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.500.082,56	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.322.102,12	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	1.311.418,20	0,00
011 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	187.987,64	0,00	011 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	188.249,23	0,00
019 - EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR	0,00	0,00	019 - EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR	415,13	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.215,83	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
001 - Desconto Adiantamento 13º Salário	1.215,83	0,00	001 - Desconto Adiantamento 13º Salário	0,00	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	655.230,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	497.593,49	0,00
007 - IRRF PF	641.697,44	0,00	007 - IRRF PF	490.322,11	0,00
008 - IRRF PJ	13.532,98	0,00	008 - IRRF PJ	7.271,38	0,00
ISS	67.646,19	0,00	ISS	50.962,64	0,00
005 - I.S.S.	67.646,19	0,00	005 - I.S.S.	50.962,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.777.830,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.326.255,26	0,00
009 - INSS - SERVIDORES	1.776.413,99	0,00	009 - INSS - SERVIDORES	1.318.178,91	0,00
017 - INSS PF	1.416,80	0,00	017 - INSS PF	8.076,35	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	12.644,08	0,00	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	9.208,69	0,00
006 - FALTAS	12.644,08	0,00	006 - FALTAS	9.208,69	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	816.515,87	344.932,87	Outros pagamentos extraorçamentários	645.455,34	345.393,84
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	118.738,80	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	118.757,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

014 - SINDISFORTE - G. ANTERIOR	0,00	0,00	014 - SINDISFORTE - G. ANTERIOR	18,25	0,00
025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDO	172,36	0,00	025 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	172,36	0,00
026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	118.566,44	0,00	026 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	118.566,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	139.061,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	139.061,02	0,00
027 - INSS SERVIDORES	139.061,02	0,00	027 - INSS SERVIDORES	139.061,02	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.379,23	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.430,53	0,00
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.084,90	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.136,20	0,00
029 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.294,33	0,00	029 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.294,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	124.281,07	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	130.276,29	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	124.281,07	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	130.276,29	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	34.468,11	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.858,33	0,00
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	34.468,11	0,00	006 - SALÁRIO MATERNIDADE	13.858,33	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	144.387,35	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	143.831,87	0,00
028 - IRRF PF	144.387,35	0,00	028 - IRRF PF	143.831,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	248.200,29	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	91.240,25	0,00
016 - INSS PJ	248.200,29	0,00	016 - INSS PJ	91.240,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.811.719,42	2.404.538,62	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.071.370,17	2.811.719,42
Caixa e equivalentes de caixa	2.811.719,42	2.404.538,62	Caixa e Equivalentes de caixa	3.071.370,17	2.811.719,42
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.811.719,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.071.370,17	0,00
295 - CEF...156-7 (PMP IPVA)	6.720,08	0,00	295 - CEF...156-7 (PMP IPVA)	23.895,17	0,00
008 - BB...3.526-2 (PMP FPM)	57.945,07	0,00	008 - BB...3.526-2 (PMP FPM)	228.381,30	0,00
057 - BB...13.617-4 (PMP ISS)	3.543,40	0,00	057 - BB...13.617-4 (PMP ISS)	40.913,94	0,00
053 - BB...13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)	4.097,14	0,00	053 - BB...13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)	16.930,96	0,00
039 - BB...10.835-9 (PMP CEX)	81.298,24	0,00	039 - BB...10.835-9 (PMP CEX)	24.494,06	0,00
018 - BB...6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)	8.331,64	0,00	018 - BB...6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)	11.184,09	0,00
024 - BB...7.246-X (PMP IPTU)	835,72	0,00	024 - BB...7.246-X (PMP IPTU)	80,60	0,00
027 - BB...7.430-6 (PMP)	2,57	0,00	027 - BB...7.430-6 (PMP)	2,57	0,00
028 - BB...7.530-2 (PMP IPI)	2.422,94	0,00	028 - BB...7.530-2 (PMP IPI)	4.966,47	0,00
033 - BB...9.983-X (PMP CONV. DNOCS)	52,12	0,00	033 - BB...9.983-X (PMP CONV. DNOCS)	52,12	0,00
034 - BB...10.083-8 (PMP ITBI)	3.955,39	0,00	034 - BB...10.083-8 (PMP ITBI)	23.578,69	0,00
035 - BB...10.169-9 (PMP ITR)	1.283,56	0,00	035 - BB...10.169-9 (PMP ITR)	2.268,31	0,00
040 - BB...10.955-X (PMP ROYALTIES PETRO)	878,56	0,00	040 - BB...10.955-X (PMP ROYALTIES PETROL)	1.957,83	0,00
045 - BB...11.913-X (PMP FEP)	49,82	0,00	045 - BB...11.913-X (PMP FEP)	132.530,14	0,00
047 - BB...12.622-5 (PMP CIDE)	2.005,16	0,00	047 - BB...12.622-5 (PMP CIDE)	3.085,85	0,00
051 - BB...13.610-7 (PMP)	38,10	0,00	051 - BB...13.610-7 (PMP)	38,10	0,00
052 - BB...13.611-5 (PMP SEAD IRRF)	11.078,01	0,00	052 - BB...13.611-5 (PMP SEAD IRRF)	16.631,41	0,00
062 - BB...14.661-7 (PMP DEFESA CIVIL)	55,23	0,00	062 - BB...14.661-7 (PMP DEFESA CIVIL)	55,23	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

066 - BB...14.948-9 (PMP ICMS)	118,27	0,00	066 - BB...14.948-9 (PMP ICMS)	130,29	0,00
067 - BB...14.949-7 (PMP IPVA)	14,01	0,00	067 - BB...14.949-7 (PMP IPVA)	14,01	0,00
073 - BB...15.211-0 (PMP ROYALTIES)	16,32	0,00	073 - BB...15.211-0 (PMP ROYALTIES)	17,98	0,00
078 - BB...15.814-3 (PMP SDLR)	47,63	0,00	078 - BB...15.814-3 (PMP SDLR)	47,63	0,00
085 - BB...16.857-2 (PMP SNA)	2.289,69	0,00	085 - BB...16.857-2 (PMP SNA)	9.824,85	0,00
096 - BB...18.768-2 (PMP INVESTIMENTO)	33,37	0,00	096 - BB...18.768-2 (PMP INVESTIMENTO)	36,75	0,00
104 - BB...19.945-1 (PMP AFM)	81,61	0,00	104 - BB...19.945-1 (PMP AFM)	89,89	0,00
117 - BB...21.134-6 (PMP PAV. ASFALTICA)	27,70	0,00	117 - BB...21.134-6 (PMP PAV. ASFALTICA)	30,51	0,00
163 - BB...27.046-6 (PMP AFM)	472,18	0,00	163 - BB...27.046-6 (PMP AFM)	520,14	0,00
168 - BB...27.151-9 (PMP URB ROMÃO BEM)	0,11	0,00	168 - BB...27.151-9 (PMP URB ROMÃO BEM)	0,12	0,00
178 - BB...28.331-2 (PMP PÇA BR116)	523,72	0,00	178 - BB...28.331-2 (PMP PÇA BR116)	546,99	0,00
273 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	8.068,60	0,00	273 - BB...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.582,86	0,00
293 - CEF...55-2 (P FGTS RESSARCIMENTO)	62,40	0,00	293 - CEF...55-2 (P FGTS RESSARCIMENTO)	62,40	0,00
294 - CEF...155-9 (PMP ICMS)	97,95	0,00	294 - CEF...155-9 (PMP ICMS)	777.026,11	0,00
297 - CEF...398-5 (PM ESTÁDIO MUNICIPAL)	71.423,80	0,00	297 - CEF...398-5 (PM ESTÁDIO MUNICIPAL)	0,00	0,00
300 - CEF...414-0 (PMP CONV. CULTURA)	0,01	0,00	300 - CEF...414-0 (PMP CONV. CULTURA)	0,01	0,00
324 - CEF...71.024-0 (PMP PAV.SANTO ANDR)	37.888,59	0,00	324 - CEF...71.024-0 (PMP PAV.SANTO ANDRÉ)	143.071,03	0,00
325 - CEF...71.025-8 (PMP PAV. DIV. SEDE)	29.961,44	0,00	325 - CEF...71.025-8 (PMP PAV. DIV. SEDE)	333.682,08	0,00
331 - CEF...647.058-8 (PMP PAV.)	7.224,83	0,00	331 - CEF...647.058-8 (PMP PAV.)	7.798,67	0,00
349 - BB...38.410-0 (PMP LEI ALDIR BLANC)	26.454,97	0,00	349 - BB...38.410-0 (PMP LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
358 - CEF...71.092-4 (PMP PAV.PEDRA TOSC)	0,00	0,00	358 - CEF...71.092-4 (PMP PAV.PEDRA TOSCA)	711,72	0,00
005 - BB...1.190-8 (FME 25%)	590,47	0,00	005 - BB...1.190-8 (FME 25%)	5.743,57	0,00
194 - BB...34.354-4 (FUNDEB 100%)	36.282,02	0,00	194 - BB...34.354-4 (FUNDEB 100%)	335,72	0,00
103 - BB...19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	23.507,61	0,00	103 - BB...19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	817,09	0,00
004 - BB...1.030-8 (FME JOVENS E ADULTOS)	26,17	0,00	004 - BB...1.030-8 (FME JOVENS E ADULTOS)	16,87	0,00
012 - BB...5.292-2 (FME PNAE)	53,97	0,00	012 - BB...5.292-2 (FME PNAE)	59,46	0,00
014 - BB...5.689-8 (FME PDDE)	49,48	0,00	014 - BB...5.689-8 (FME PDDE)	54,50	0,00
032 - BB...9.552-4 (FME PNTE)	0,01	0,00	032 - BB...9.552-4 (FME PNTE)	0,02	0,00
037 - BB...10.583-X (FME QSE)	206.534,26	0,00	037 - BB...10.583-X (FME QSE)	28.086,03	0,00
042 - BB...11.137-6 (FME PNATE)	130.356,98	0,00	042 - BB...11.137-6 (FME PNATE)	51.129,31	0,00
046 - BB...12.617-9 (FME PTA)	6,23	0,00	046 - BB...12.617-9 (FME PTA)	6,86	0,00
054 - BB...13.614-X (FME SEDUC)	17,43	0,00	054 - BB...13.614-X (FME SEDUC)	41,93	0,00
060 - BB...14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39	0,00	060 - BB...14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39	0,00
089 - BB...17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR0)	80,87	0,00	089 - BB...17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR08)	89,09	0,00
090 - BB...17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)	0,01	0,00	090 - BB...17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)	0,01	0,00
091 - BB...17.789-X (FME)	40,91	0,00	091 - BB...17.789-X (FME)	45,07	0,00
099 - BB...18.864-6 (FME PBA)	2.921,96	0,00	099 - BB...18.864-6 (FME PBA)	3.218,76	0,00
151 - BB...25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)	2.450,03	0,00	151 - BB...25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)	2.698,89	0,00
155 - BB...25.705-2 (FME PEJA)	48,15	0,00	155 - BB...25.705-2 (FME PEJA)	53,04	0,00
181 - BB...28.768-7 (FME CRECHE)	866,34	0,00	181 - BB...28.768-7 (FME CRECHE)	954,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

291 - CEF...71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ES	72.561,95	0,00	291 - CEF...71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ESC	73.272,16	0,00
292 - CEF...71.080-0 (SE SEDUC REF.ESCOL	120.000,00	0,00	292 - CEF...71.080-0 (SE SEDUC REF.ESCOLA	494,00	0,00
333 - CEF...647.064-0 (FME CONV. MIN. TURI	0,79	0,00	333 - CEF...647.064-0 (FME CONV. MIN. TURIS	0,87	0,00
351 - CEF...71.082-7 (SE PACTO P/APRENDI	299.914,50	0,00	351 - CEF...71.082-7 (SE PACTO P/APRENDIZ	103.157,62	0,00
029 - 88...8.070-5 (FMS 15%)	2.157,12	0,00	029 - 88...8.070-5 (FMS 15%)	28.954,56	0,00
022 - 88...6.586-2 (FMS FUNASA)	183,71	0,00	022 - 88...6.586-2 (FMS FUNASA)	202,37	0,00
038 - 88...10.696-8 (FMS SUS)	14,94	0,00	038 - 88...10.696-8 (FMS SUS)	7,31	0,00
055 - 88...13.615-8 (FMS SESA)	4,93	0,00	055 - 88...13.615-8 (FMS SESA)	4,93	0,00
063 - 88...14.694-3 (FMS CEO)	35,70	0,00	063 - 88...14.694-3 (FMS CEO)	39,33	0,00
065 - 88...14.851-2 (FMS HPP)	5,03	0,00	065 - 88...14.851-2 (FMS HPP)	5,54	0,00
081 - 88...16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,38	0,00	081 - 88...16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,42	0,00
094 - 88...18.592-2 (FMS)	18,13	0,00	094 - 88...18.592-2 (FMS)	19,98	0,00
101 - 88...19.071-3 (FMS FNS BLGES)	61,07	0,00	101 - 88...19.071-3 (FMS FNS BLGES)	67,28	0,00
110 - 88...20.738-1 (FMS HPP REC. ESTADO	15.132,40	0,00	110 - 88...20.738-1 (FMS HPP REC. ESTADO)	69,71	0,00
113 - 88...20.852-3 (FMS FNS PAB)	35,64	0,00	113 - 88...20.852-3 (FMS FNS PAB)	39,26	0,00
114 - 88...20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	3.933,58	0,00	114 - 88...20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	4.333,13	0,00
116 - 88...20.855-8 (FMS AGENTE EPIDEMIO	288,95	0,00	116 - 88...20.855-8 (FMS AGENTE EPIDEMIO	318,30	0,00
128 - 88...23.763-9 (FMS CONV. ESTADO F. B	60,36	0,00	128 - 88...23.763-9 (FMS CONV. ESTADO F.8A	28.796,63	0,00
130 - 88...24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.351,27	0,00	130 - 88...24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.894,82	0,00
162 - 88...26.959-X (FMS FNS BLINV)	2,87	0,00	162 - 88...26.959-X (FMS FNS BLINV)	3,16	0,00
170 - 88...27.248-5 (FMS FNS BLINV)	6.387,11	0,00	170 - 88...27.248-5 (FMS FNS BLINV)	7.035,88	0,00
171 - 88...27.377-5 (FMS FECOP)	7,72	0,00	171 - 88...27.377-5 (FMS FECOP)	8,50	0,00
189 - 88...33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO SUS	929.779,41	0,00	189 - 88...33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO SUS)	188.931,02	0,00
190 - 88...33.558-4 (FMS FNS INVEST. SUS	96.800,17	0,00	190 - 88...33.558-4 (FMS FNS INVEST. SUS)	74.968,14	0,00
197 - 88...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	974,62	0,00	197 - 88...58.044-9 (FMS PAB FIXO)	1.073,62	0,00
198 - 88...58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	611,07	0,00	198 - 88...58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	673,14	0,00
326 - CEF...624.013-0 (FMS FNS CONVÊNTO)	7.283,81	0,00	326 - CEF...624.013-0 (FMS FNS CONVÊNTO)	7.984,14	0,00
348 - 88...27.735-5 (SS ASPS-LC141-23106	1.349,43	0,00	348 - 88...27.735-5 (SS ASPS-LC141-231060	1.349,43	0,00
350 - CEF...71.074-6 (PMP SESA AMBULANCI	225.284,34	0,00	350 - CEF...71.074-6 (PMP SESA AMBULANCI	113.127,40	0,00
357 - 88...33.411-1 (CONV. CONT. DOENÇA CH	0,00	0,00	357 - 88...33.411-1 (CONV. CONT. DOENÇA CHA	420.862,76	0,00
003 - 88...1.028-6 (FMS (PRÓPRIOS))	8.176,33	0,00	003 - 88...1.028-6 (FMS (PRÓPRIOS))	307,42	0,00
041 - 88...11.094-9 (PMP SB)	4,34	0,00	041 - 88...11.094-9 (PMP SB)	4,78	0,00
050 - 88...13.609-3 (FMS)	50,00	0,00	050 - 88...13.609-3 (FMS)	50,00	0,00
056 - 88...13.616-6 (FMS SETAS)	6,95	0,00	056 - 88...13.616-6 (FMS SETAS)	6,95	0,00
070 - 88...15.183-1 (FMS BPETI)	101,23	0,00	070 - 88...15.183-1 (FMS BPETI)	112,61	0,00
118 - 88...21.174-5 (FMS CONV.)	2,59	0,00	118 - 88...21.174-5 (FMS CONV.)	2,85	0,00
150 - 88...25.194-1 (FMS CREAS ESTADUAL	55.342,60	0,00	150 - 88...25.194-1 (FMS CREAS ESTADUAL)	3.959,66	0,00
157 - 88...26.223-4 (FMS PAIF ESTADUAL)	38.675,83	0,00	157 - 88...26.223-4 (FMS PAIF ESTADUAL)	17.549,76	0,00
158 - 88...26.224-2 (FMS BENEF. EVENTUAL	9.388,27	0,00	158 - 88...26.224-2 (FMS BENEF. EVENTUALS	627,50	0,00
183 - 88...30.207-4 (FMS BPC ESCOLA)	105,71	0,00	183 - 88...30.207-4 (FMS BPC ESCOLA)	116,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

184 - BB...30.210-4 (FMAS IGDBF)	21.555,08	0,00	184 - BB...30.210-4 (FMAS IGDBF)	137,71	0,00
185 - BB...30.213-9 (FMAS IGD SUAS)	4.314,64	0,00	185 - BB...30.213-9 (FMAS IGD SUAS)	13.250,25	0,00
187 - BB...30.219-8 (FMAS PSB PBFIXO-SCF)	42.554,33	0,00	187 - BB...30.219-8 (FMAS PSB PBFIXO-SCFV)	9.401,91	0,00
188 - BB...32.190-7 (FMAS 1ª INF. NO SUA)	44.181,87	0,00	188 - BB...32.190-7 (FMAS 1ª INF. NO SUAS)	34.409,77	0,00
191 - BB...33.705-6 (FMAS PSE PAEFI-PFMC)	2.940,18	0,00	191 - BB...33.705-6 (FMAS PSE PAEFI-PFMC)	10.956,24	0,00
302 - CEF...419-1 (FMAS ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,23	0,00	302 - CEF...419-1 (FMAS ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,23	0,00
346 - BB...37.364-8 (FMAS COVIDAÇO)	2.463,48	0,00	346 - BB...37.364-8 (FMAS COVIDAÇO)	2.713,71	0,00
347 - BB...37.366-4 (FMAS COVID ÉPI)	31,97	0,00	347 - BB...37.366-4 (FMAS COVID ÉPI)	35,22	0,00
356 - BB...42.885-X (IGD P AUXILIO BRASI)	0,00	0,00	356 - BB...42.885-X (IGD P AUXILIO BRASIL)	7.772,11	0,00
009 - BB...4.125-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	20.333,55	0,00	009 - BB...4.125-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	652,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	68.143.308,93	51.954.774,56	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.143.308,93	51.954.774,56

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:42
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR		NOTA	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)			DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (c)					
Ordinária	14.305.023,86	0,00	14.305.023,86	0,00		Ordinária	21.976.196,80	3.555.313,73		18.420.883,07		
Recursos não vinculados de Impost	14.254.462,02	0,00	14.254.462,02	0,00		Recursos não vinculados de Impo	0,00	0,00		0,00		
Outros Recursos Não Vinculados	50.561,84	0,00	50.561,84	0,00		Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00		0,00		
Vinculada	30.727.853,84	4.532.183,90	26.195.669,94	4.532.183,90		Vinculada	13.980.847,56	0,00		13.980.847,56		
Reculta de Imposto e Trans. - Edu	2.347.564,00	0,00	2.347.564,00	0,00		Reculta de Imposto e Trans. - E	0,00	0,00		0,00		
Reculta de Imposto e Trans. - Sau	6.363.801,19	0,00	6.363.801,19	0,00		Reculta de Imposto e Trans. - S	0,00	0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB-impostos	3.414.038,89	1.359.655,30	2.054.383,59	1.359.655,30		Transferências do FUNDEB-impost	0,00	0,00		0,00		
Transferências do FUNDEB-impostos	7.978.124,86	3.172.528,60	4.805.596,26	3.172.528,60		Transferências do FUNDEB-impost	0,00	0,00		0,00		
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni	888.121,55	0,00	888.121,55	0,00		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U	0,00	0,00		0,00		
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	2.072.283,58	0,00	2.072.283,58	0,00		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U	0,00	0,00		0,00		
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni	175.804,13	0,00	175.804,13	0,00		Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U	0,00	0,00		0,00		
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni	410.209,64	0,00	410.209,64	0,00		Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U	0,00	0,00		0,00		
Transferência do Salário-Educaç	341.076,94	0,00	341.076,94	0,00		Transferência do Salário-Educaç	0,00	0,00		0,00		
Transferência de Recurso do PNAE	131.227,20	0,00	131.227,20	0,00		Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00		0,00		
Transferência de Recurso do PNAE	46.812,97	0,00	46.812,97	0,00		Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00		0,00		
Outras Transferências do FND	5.696,69	0,00	5.696,69	0,00		Outras Transferências do FND	0,00	0,00		0,00		
Transferência de convênio-Estado/R	668.390,55	0,00	668.390,55	0,00		Transferência de convênio-Estad	0,00	0,00		0,00		
Royalty do Petróleo e Gás à Educa	264.515,44	0,00	264.515,44	0,00		Royalty do Petróleo e Gás à Edu	0,00	0,00		0,00		
Outros Recursos Vinculados à Educ	11.930,79	0,00	11.930,79	0,00		Outros Recursos Vinculados à Ed	0,00	0,00		0,00		
Transferência SUS Bloco de manute	2.747.585,18	0,00	2.747.585,18	0,00		Transferência SUS Bloco de manu	0,00	0,00		0,00		
Transferência SUS Bloco de Estrut	9.273,25	0,00	9.273,25	0,00		Transferência SUS Bloco de Estr	0,00	0,00		0,00		
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO	476.077,48	0,00	476.077,48	0,00		Trans. SUS Bloco de Manutenção-	0,00	0,00		0,00		
Transferência de convênio-União/S	411.622,55	0,00	411.622,55	0,00		Transferência de convênio-União	0,00	0,00		0,00		
Transferência de convênio-Estados	415.242,00	0,00	415.242,00	0,00		Transferência de convênio-Estad	0,00	0,00		0,00		
Royalty do Petróleo e Gás à Saude	88.171,88	0,00	88.171,88	0,00		Royalty do Petróleo e Gás à Sau	0,00	0,00		0,00		
Transferência de Recurso do FNAS	375.705,97	0,00	375.705,97	0,00		Transferência de Recurso do FNA	0,00	0,00		0,00		
Rec. à Assistência Social-IFAS	80.714,73	0,00	80.714,73	0,00		Rec. à Assistência Social-IFAS	0,00	0,00		0,00		
Outros Convênios do Estado	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		Outros Convênios do Estado	0,00	0,00		0,00		
Transf União de Royalty Petróleo	167.683,31	0,00	167.683,31	0,00		Transf União de Royalty Petróle	0,00	0,00		0,00		
Outras Vinculações de Transferenc	19.770,00	0,00	19.770,00	0,00		Outras Vinculações de Transferê	0,00	0,00		0,00		
CIDE	9.552,09	0,00	9.552,09	0,00		CIDE	0,00	0,00		0,00		
Contribuição de Iluminação Públic	290.744,24	0,00	290.744,24	0,00		Contribuição de Iluminação públ	0,00	0,00		0,00		
Recursos de taxas e contribuições	21.112,74	0,00	21.112,74	0,00		Recursos de taxas e contribuiçõ	0,00	0,00		0,00		
Receita orçamentária (I)	45.032.877,70	4.532.183,90	40.500.693,80	4.532.183,90		Receita orçamentária (I)	35.957.044,36	3.555.313,73		32.401.730,63		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:20:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACÓN - AVATANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO		NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO				
Ativo Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa				
1	1.1.1.10.00.00.00 - BANCOS		3.071.370,17	2.811.719,42
1	1.1.1.10.00.00.00 - BANCOS		3.071.370,17	2.811.719,42
295	- CEF...156-7 (PMP IPVA)		23.895,17	6.770,08
008	- 88...3.526-2 (PMP FPM)		228.381,30	57.945,07
057	- 88...13.617-4 (PMP ISS)		40.913,94	3.543,40
053	- 88...13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)		16.930,96	4.097,14
039	- 88...10.835-9 (PMP CEX)		24.494,06	81.298,24
018	- 88...6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)		11.184,09	8.331,64
024	- 88...7.246-X (PMP IPTU)		80,60	83,72
027	- 88...7.430-6 (PMP)		2,57	2,57
028	- 88...7.530-2 (PMP IPT)		4.966,47	2.472,94
033	- 88...9.983-X (PMP CONV, DNOCS)		52,12	52,12
034	- 88...10.083-8 (PMP ITBI)		23.578,69	3.955,39
035	- 88...10.169-9 (PMP ITR)		2.268,31	1.283,56
040	- 88...10.955-X (PMP ROYALTIES PETROL)		1.957,83	878,56
045	- 88...11.913-X (PMP FEP)		132.530,14	49,82
047	- 88...12.622-5 (PMP CIDE)		3.085,85	2.003,16
051	- 88...13.610-7 (PMP)		38,10	38,10
052	- 88...13.611-5 (PMP SEAD IRRF)		16.631,41	11.078,01
062	- 88...14.661-7 (PMP DEFESA CIVIL)		55,23	55,23
066	- 88...14.948-9 (PMP ICMS)		130,29	118,27
067	- 88...14.949-7 (PMP IPVA)		14,01	14,01
073	- 88...15.211-0 (PMP ROYALTIES)		17,98	16,32
078	- 88...15.814-3 (PMP SDLR)		47,63	47,63
085	- 88...16.857-2 (PMP SNA)		9.824,85	2.289,69
096	- 88...18.768-2 (PMP INVESTIMENTO)		36,75	33,37
104	- 88...19.945-1 (PMP AFM)		89,89	81,61
117	- 88...21.134-6 (PMP PAV, ASFALTICA)		30,51	27,70
163	- 88...27.046-6 (PMP AFM)		520,14	472,18
168	- 88...27.151-9 (PMP URB ROMAO BEM)		0,12	0,11
178	- 88...28.331-2 (PMP PÇA BR16)		546,99	523,72
273	- 88...283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)		9.582,86	8.068,60
293	- CEF...55-2 (P FGTS RESSARCIMENTO)		62,40	62,40
294	- CEF...155-9 (PMP ICMS)		777.026,11	97,95

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

297 - CEF...398-5 (PM ESTÁDIO MUNICIPAL)	0,00	71.423,80
300 - CEF...414-0 (PMP CONV. CULTURA)	0,01	0,01
324 - CEF...71.024-0 (PMP PAV.SANTO ANDRÉ)	143.071,03	37.888,59
325 - CEF...71.025-8 (PMP PAV. DIV. SEDE)	333.682,08	29.961,44
331 - CEF...647.058-8 (PMP PAV.)	7.798,67	7.224,83
349 - BB...38.410-0 (PMP LEI ALDIR BLANC)	0,00	26.454,97
358 - CEF...71.092-4 (PMP PAV.PEDRA TOSCA)	711,72	0,00
005 - BB...1.190-8 (FME 25%)	5.743,57	590,47
194 - BB...34.354-4 (FUNDEB 100%)	335,72	36.282,02
103 - BB...19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	817,09	23.507,61
004 - BB...1.030-8 (FME JOVENS E ADULTOS)	16,87	26,17
012 - BB...5.292-2 (FME PNAE)	59,46	53,97
014 - BB...5.689-8 (FME PDDE)	54,50	49,48
032 - BB...9.552-4 (FME PNTE)	0,02	0,01
037 - BB...10.583-X (FME QSE)	28.086,03	206.534,26
042 - BB...11.137-6 (FME PNATE)	51.129,31	130.356,98
046 - BB...12.617-9 (FME PTA)	6,86	6,23
054 - BB...13.614-X (FME SEDUC)	41,93	17,43
060 - BB...14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39	15,39
089 - BB...17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR08)	89,09	80,87
090 - BB...17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)	0,01	0,01
091 - BB...17.789-X (FME)	45,07	40,91
099 - BB...18.864-6 (FME PBA)	3.218,76	2.921,96
151 - BB...25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)	2.698,89	2.450,03
155 - BB...25.705-2 (FME PEJA)	53,04	48,15
181 - BB...28.768-7 (FME CRECHE)	954,34	866,34
291 - CEF...71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ESCO)	73.272,16	72.561,95
292 - CEF...71.080-0 (SE SEDUC REF.ESCOLAS)	494,00	120.000,00
333 - CEF...647.064-0 (FME CONV.MIN.TURISMO)	0,87	0,79
351 - CEF...71.082-7 (SE PACTO P/APRENDIZA)	103.157,62	299.914,50
029 - BB...8.070-5 (FMS 15%)	28.954,56	2.157,12
022 - BB...6.586-2 (FMS FUNASA)	202,37	183,71
038 - BB...10.696-8 (FMS SUS)	7,31	14,94
055 - BB...13.615-8 (FMS SESA)	4,93	4,93
063 - BB...14.694-3 (FMS CEO)	39,33	35,70
065 - BB...14.851-2 (FMS HPP)	5,54	5,03
081 - BB...16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,42	0,38
094 - BB...18.592-2 (FMS)	19,98	18,13
101 - BB...19.071-3 (FMS FNS BLGES)	67,28	61,07
110 - BB...20.738-1 (FMS HPP REC. ESTADO)	69,71	15.132,40

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

113 - 88.....20.852-3 (FMS FMS PAB)	39,26	35,64
114 - 88.....20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	4.333,13	3.923,98
116 - 88.....20.853-8 (FMS AGENTE EPIDEMIOL)	318,30	288,95
128 - 88.....23.763-9 (FMS CONV. ESTADO F.BA)	28.796,63	60,36
130 - 88.....24.109-1 (FMS FMS BLINV)	5.894,82	5.351,27
162 - 88.....26.959-X (FMS FMS BLINV)	3,16	2,87
170 - 88.....27.248-5 (FMS FMS BLINV)	7.035,88	6.387,11
171 - 88.....27.377-5 (FMS FECOP)	8,50	7,72
189 - 88.....33.523-1 (FMS FMS CUSTEIO SUS)	188.931,02	929.779,41
190 - 88.....33.558-4 (FMS FMS INVEST. SUS)	74.968,14	96.800,17
197 - 88.....38.044-9 (FMS PAB FIXO)	1.073,62	974,62
198 - 88.....38.045-7 (FMS FMS BLMAC)	673,14	611,07
326 - CEF...624.013-0 (FMS FMS CONVÊNIO)	7.984,14	7.283,81
348 - 88.....27.735-5 (SS ASPS-LC141-231060)	1.349,43	1.349,43
350 - CEF...11.074-6 (PMP SESA AMBULANCIA)	113,12,40	225.284,34
357 - 88.....33.411-1 (CONV. CONT. DOENÇA CHA)	420.862,76	0,00
003 - 88.....1.028-6 (FMS (PROPRIOS))	307,42	8.176,33
041 - 88.....11.094-9 (PMP SB)	4,78	4,34
050 - 88.....13.609-3 (FMS)	50,00	50,00
056 - 88.....13.616-6 (FMS SETAS)	6,95	6,95
070 - 88.....15.183-1 (FMS BPEI)	112,61	102,23
118 - 88.....21.174-5 (FMS CONV.)	2,85	2,59
150 - 88.....25.194-1 (FMS CREAS ESTADUAL)	3.959,66	55.343,60
157 - 88.....26.223-4 (FMS PAIF ESTADUAL)	17.549,76	38.675,83
158 - 88.....26.224-2 (FMS BENEF. EVENTUAIS)	627,50	9.388,27
183 - 88.....30.207-4 (FMS BPC ESCOLA)	116,45	103,71
184 - 88.....30.210-4 (FMS IGDBF)	137,71	21.555,08
185 - 88.....30.213-9 (FMS IGD SUAS)	13.250,25	4.314,64
187 - 88.....30.216-8 (FMS PSB PBEIXO-SCFV)	9.401,91	42.554,33
188 - 88.....32.190-7 (FMS 1ª INF. NO SUAS)	34.409,77	44.181,87
191 - 88.....33.705-6 (FMS PSE PAEFI-PFMC)	10.956,24	2.940,18
302 - CEF...419-1 (FMS ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,23	0,23
346 - 88.....37.364-8 (FMS COVIDAÇO)	2.713,71	2.463,48
347 - 88.....37.366-4 (FMS COVID EPI)	35,22	31,97
356 - 88.....42.885-X (IGD P AUXÍLIO BRASIL)	7.772,11	0,00
009 - 88.....4.125-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	652,80	20.333,55
Créditos a curto prazo	6.468.987,78	6.483.088,27
1.1.2.5.1.01.05.00.00 - DÍVIDA ATIVA DO IPTU	678.228,85	678.228,85
001 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	678.528,85	678.228,85
1.1.2.6.1.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	272.330,99	272.330,99

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

001 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	272.330,99	272.330,99
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.783.433,48	4.783.433,48
007 - EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR	37.458,21	37.458,21
014 - SIMISFORTE - G. ANTERIOR	14.082,28	14.082,28
016 - CRÉDITOS A RECEBER - G. ANTERIOR	3.697.391,41	3.697.391,41
017 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - G. ANTERIOR	1.964,31	1.964,31
018 - RESTOS A RECEBER C.FUNASA - G. ANTERIOR	132.537,11	132.537,11
019 - RESTOS A RECEBER C.EDUCAÇÃO - G. ANTERIO	65.573,58	65.573,58
020 - CEF - INVESTIMENTOS - G. ANTERIOR	90.875,64	90.875,64
021 - EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR	728.177,83	728.177,83
011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - G. ANTERIOR	6.382,13	6.382,13
012 - CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL - G. ANTERIOR	8.135,75	8.135,75
013 - ISS - G. ANTERIOR	161,76	161,76
010 - IRRF - G. ANTERIOR	206,48	206,48
015 - SINDRACSE REGIONAL - G. ANTERIOR	486,99	486,99
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	236.070,67	236.070,67
009 - Contribuição Prev. INSS - G. ANTERIOR	236.070,67	236.070,67
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.706,60	2.706,60
024 - DESPESAS A REGULARIZAR G. ANT. 2017/202	2.706,60	2.706,60
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.202,50	1.202,50
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.202,50	1.202,50
1.1.3.8.1.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	17.223,35	17.223,35
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.223,35	17.223,35
1.1.3.8.1.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	6.237,70	6.237,70
022 - SALÁRIO MATERNIDADE - G. ANTERIOR	4.785,63	4.785,63
006 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.452,07	1.452,07
1.1.3.8.2.99.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
028 - IRRF PF	0,00	0,00
1.1.3.8.3.00.00.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER O	471.553,64	471.553,64
008 - SALÁRIO FAMÍLIA - G. ANTERIOR	471.553,64	471.553,64
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoque	20.807,88	20.807,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.166,03	9.166,03
325 - Material de copa e cozinha	9.166,03	9.166,03
340 - Material de expediente	298,82	298,82
790 - Outros materiais de consumo	5.162,27	5.162,27
235 - Gêneros alimentícios	519,00	519,00
355 - Material de limpeza	3.033,67	3.033,67
Ativo não circulante mantido para venda	152,27	152,27
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Total do ativo circulante		9.561.165,83	9.303.973,72
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.764.460,10	16.590.551,27
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		37.811,37	0,00
065 - Equipamentos de comunicação		37.811,37	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		55.530,00	36.000,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi		55.530,00	36.000,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.962,00	0,00
669 - Equipamentos industriais		1.962,00	0,00
1.2.3.1.1.01.19.00.00 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		9.349,92	3.592,00
716 - Equipamentos agropecuários		9.349,92	3.592,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.539,00	2.339,00
786 - Equipamentos diversos		5.539,00	2.339,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		54.223,77	13.760,00
363 - Equip de processamento de dados		54.223,77	13.760,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.395,40	3.998,00
410 - Equip de tecnologia informação		12.395,40	3.998,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.379,59	0,00
112 - Utensílios domésticos		9.379,59	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL		22.230,00	2.250,00
810 - Mobiliário em geral		22.230,00	2.250,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		208.864,26	0,00
204 - Materiais bibliográficos		208.864,26	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.923,39	2.120,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto		1.923,39	2.120,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL		113.275,00	0,00
944 - Veículos em geral		113.275,00	0,00
1.2.3.1.1.05.05.00.00 - AERONAVES		33.090,22	0,00
025 - Aeronaves		33.090,22	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		4.916.694,87	4.875.001,62
365 - Equip de processamento de dados classific		17.570,81	17.601,40
718 - Equipamentos agropecuários classific		2.587,00	2.587,00
982 - Outros bens móveis a classific.		4.874.525,18	4.851.716,32
812 - Mobiliário em geral a classific.		1.480,18	1.500,00
136 - Equip médicos, odon, lab e hospi classific		18.934,80	0,00
788 - Equipamentos diversos a classific.		1.596,90	1.596,90
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS		71.969,00	64.399,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

980 - Outros bens móveis	71.969,00	64.399,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00 - IMOVEIS RESIDENCIAIS	243.254,46	113.254,46
136 - Casas uso especial	243.254,46	113.254,46
1.2.3.2.1.01.03.00.00 - EDIFÍCIOS	101.478,04	106.869,24
186 - Edifícios uso especial	101.478,04	106.869,24
1.2.3.2.1.01.04.00.00 - TERRENOS/GLEBAS	112.247,81	112.247,81
927 - Terrenos uso especial	112.247,81	112.247,81
1.2.3.2.1.01.08.00.00 - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL	621.399,88	0,00
408 - Imóveis de uso educacional especia	621.399,88	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	411.547,31	31.785,50
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	411.547,31	31.785,50
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	159.849,00	0,00
981 - Outros bens imóveis de uso especial	140.003,00	0,00
300 - Outros bens imóveis	19.846,00	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00 - RUAS	346.858,58	241.284,45
826 - Ruas uso com. povo	346.858,58	241.284,45
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	239.208,73	164.067,85
726 - Praças uso com. povo	239.208,73	164.067,85
1.2.3.2.1.05.06.00.00 - SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	100.787,27	59.464,48
903 - Sistema de abastec água esgoto c/ povo	100.787,27	59.464,48
1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.843.589,07	10.728.115,70
983 - Outros bens imóveis uso com. povo	10.367.116,52	10.251.643,15
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo	476.472,55	476.472,55
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES	30.002,16	30.002,16
460 - Instalações	30.002,16	30.002,16
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do ativo não circulante	18.764.460,10	16.590.551,27
TOTAL DO ATIVO	28.325.625,93	25.894.524,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	10.948.989,57	3.350.447,65
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	913.445,09	203.977,44
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.676.367,05	635.495,50
2.1.1.4.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.879.276,13	2.268.000,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

001 - Parcelamento INSS	7.879.276,13	2.268.000,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUIN	199.934,75	42.974,71
016 - INSS PJ	199.934,75	42.974,71
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	279.966,55	200.000,00
002 - Parcelamento PASEP	279.966,55	200.000,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.949.111,34	1.152.423,98
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.941.111,34	1.144.423,98
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	8.000,00	8.000,00
Obrigações fiscais a curto prazo	21.493,41	18.824,43
2.1.4.1.3.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	21.493,41	18.824,43
Obrigações de repartições a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	1.403.487,59	750.648,60
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	26.780,51	26.780,51
023 - DESCONTO DE FALTAS - G. ANTERIOR	1.646,75	1.646,75
028 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - G. ANTERIOR	25.133,76	25.133,76
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.689,22	9.334,57
012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	512,73	158,08
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - G. ANTERIOR	9.176,49	9.176,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	38.165,13	29.295,22
013 - CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES	9.287,53	5.996,82
022 - SEST/SENAT - G. ANTERIOR	3.687,04	3.687,04
034 - CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL - G. ANTERIOR	32,29	32,29
015 - SINDICATO SINDRACSE REGIONAL	1.277,30	614,70
018 - SINDISFORTE G. ANTERIOR	15.882,72	15.882,72
027 - F.T.S.P. CE CONT. SINDICAL - G. ANTERIOR	920,85	920,85
014 - SIND SAÚDE	5.910,20	993,60
030 - SINDICAL SINSAÚDE - G. ANTERIOR	1.167,20	1.167,20
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	520.119,48	510.112,28
010 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	120.559,01	109.875,09
011 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	829,88	1.091,47
019 - EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR	376.098,76	376.513,89
020 - EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR	22.631,83	22.631,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.252,80	9.036,97
035 - ISS - GESTÃO ANTERIOR	42,25	42,25
032 - CONVÊNIO ECT	1.028,01	1.028,01
033 - DESCONTO AUT.REF. 15% - G. ANTERIOR	510,00	510,00
026 - CONV. IVA - I. VALE ACARI - G. ANTERIOR	7.408,00	7.408,00
001 - Desconto Adiantamento 13º Salário	1.215,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0008
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

029 - VR. AUTOR, 15% REF. 2004 - G. ANTERIOR	48,71	48,71
2.1.8.8.1.03.02.00.00 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	874,92	874,92
025 - ENCARGOS ADVOCATÍCIOS - G. ANTERIOR	874,92	874,92
2.1.8.8.2.01.04.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.166,74	41.529,81
007 - IRRF PF	192.625,74	41.250,41
008 - IRRF PJ	6.541,00	279,40
2.1.8.8.2.01.08.00.00 - ISS	18.058,38	1.374,83
005 - I.S.S.	18.058,38	1.374,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	559.419,74	107.844,21
009 - INSS - SERVIDORES	558.002,94	99.767,86
017 - INSS PF	1.416,80	8.076,35
2.1.8.8.3.01.06.00.00 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	5.084,37	1.648,98
006 - FALTAS	5.084,37	1.648,98
2.1.8.8.3.01.99.00.00 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	12.266,30	12.266,30
024 - SALARIO NAO RECLAMADO - G. ANTERIOR	202,29	202,29
031 - Contribuição Prev. INSS - G. ANTERIOR	12.064,01	12.064,01
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR	3.610,00	550,00
Total do passivo circulante	14.323.081,91	5.272.344,66
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	15.079.388,96	16.629.388,96
2.2.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	14.890.945,96	16.390.945,96
001 - Parcelamento INSS	14.890.945,96	16.390.945,96
2.2.1.4.3.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	188.443,00	238.443,00
002 - Parcelamento PASEP	188.443,00	238.443,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	15.079.388,96	16.629.388,96
TOTAL DO PASSIVO	29.402.470,87	21.901.733,62
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-1.076.844,94	3.992.791,37
2.3.7.1.1.01.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		-5.069.636,31	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.992.791,37	3.992.791,37
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-1.076.844,94	3.992.791,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.325.625,93	25.894.524,99

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:20:42

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		3.071.370,17	2.811.719,42
Créditos a curto prazo		6.468.987,78	6.483.088,27
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		20.807,88	9.166,03
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		9.561.165,83	9.303.973,72
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		18.764.460,10	16.590.551,27
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		18.764.460,10	16.590.551,27
TOTAL DO ATIVO		28.325.625,93	25.894.524,99
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		10.948.989,57	3.350.447,65
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.949.111,34	1.152.423,98
Obrigações fiscais a curto prazo		21.493,41	18.824,43
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.403.487,59	750.648,60
Total do passivo circulante		14.323.081,91	5.272.344,66
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		15.079.388,96	16.629.388,96

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do passivo não circulante	15.079.388,96	16.629.388,96
TOTAL DO PASSIVO	29.402.470,87	21.901.733,62

Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	-1.076.844,94	3.992.791,37
(-) Ações / Cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido	-1.076.844,94	3.992.791,37
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.325.625,93	25.894.524,99

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:21:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		8.589.798,11	8.344.247,85
Ativo Permanente		19.735.827,82	17.550.277,14
Total do Ativo		28.325.625,93	25.894.524,99
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		7.250.606,02	3.286.990,29
Passivo permanente		23.238.631,64	19.097.388,96
Total do Passivo		30.489.237,66	22.384.379,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		-2.163.611,73	3.510.145,74

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:21:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:21:36
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31/12/2022

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	0,00
1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1540000000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 30%		0,00	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB-Impostos 70%		0,00	0,00
1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1543107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
1544000000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
1550000000 - Transferência de Salário-Educação		0,00	0,00
1551000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1553000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1569000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1570000000 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1571000000 - Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
1572000000 - Transferência de convênio-Munic/Educação		0,00	0,00
1573000000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
1574000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1575000000 - Transferência de convênio-Outras/Educação		0,00	0,00
1576000000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1601000000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
1602000000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1603000000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00
1604000000 - Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1622000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1631000000 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1632000000 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0006
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

1633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
1634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
1635000000	- Royalty do Petróleo e Gas a Saúde	0,00	0,00
1636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
1639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
1660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
1661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
1665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
1665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
1665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
1665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
1690000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
1700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
1701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
1702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
1703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
1704000000	- Transf União de Royalty Petróleo e Gas	0,00	0,00
1705000000	- Transf Estados de Royalty Petróleo e Gas	0,00	0,00
1706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
1707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
1708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
1709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
1710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
1715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
1716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
1717000000	- Assisf Finan Transp.Coletivo EC123/22	0,00	0,00
1718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00
1718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
1749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
1749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
1750000000	- CIDE	0,00	0,00
1751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
1752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
1753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
1754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
1755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
1756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
1759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
1760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas Judiciais	0,00	0,00
1761000000	- Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
1800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
1800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
1800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
1800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
1801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
1801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
1801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
1801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
1802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
1860000000	- Recurso extraorçamentário a precatório	0,00	0,00
1861000000	- Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
1862000000	- Depósitos de terceiros	0,00	0,00
1869000000	- Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
1880000000	- Recurso Vinculado do Consorcio	0,00	0,00
1899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
1899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
2500000000	- Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
2500100100	- Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
2500100200	- Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
2501000000	- Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
2540000000	- Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
2540107000	- Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
2541000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2541107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
2542000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2542107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
2543000000	- Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2543107000	- Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
2544000000	- Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
2550000000	- Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
2551000000	- Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
2552000000	- Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
2553000000	- Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
2569000000	- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
2570000000	- Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
2571000000	- Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
2572000000	- Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
2573000000	- Royalty do Petróleo e Gas à Educação	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

2574000000	- Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
2575000000	- Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
2576000000	- Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
2599000000	- Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
2600000000	- Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
2601000000	- Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
2602000000	- Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
2603000000	- Trans. SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
2604000000	- Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
2621000000	- Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
2622000000	- Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
2631000000	- Transferência de convênio-União/Saúde	0,00	0,00
2632000000	- Transferência de convênio-Estados/Saúde	0,00	0,00
2633000000	- Transferência de convênio-Munic/Saúde	0,00	0,00
2634000000	- Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
2635000000	- Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
2636000000	- Transferência de convênio-Outros/Saúde	0,00	0,00
2639000000	- Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
2660000000	- Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
2661000000	- Rec. à Assistência Social-FEAS	0,00	0,00
2665000000	- Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social	0,00	0,00
2665000001	- Transf. de Convênio-União-Ass. Social	0,00	0,00
2665000002	- Transf. de Convênio-Estados-Ass. Social	0,00	0,00
2665000003	- Transf. de Convênio-Município-Ass. Social	0,00	0,00
2669000000	- Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
2700000000	- Outros Convênios da União	0,00	0,00
2701000000	- Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
2702000000	- Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
2703000000	- Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
2704000000	- Transf. União de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2705000000	- Transf. Estados de Royalty Petróleo e Gás	0,00	0,00
2706000000	- Transferência Especial da União	0,00	0,00
2707000000	- Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
2708000000	- Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
2709000000	- Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2710000000	- Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
2715000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual	0,00	0,00
2716000000	- Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
2717000000	- Assisjt Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
2718000000	- Auxílio Financeiro-Credito Trib ICMS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

2718100100	- Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
2749000000	- Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
2749000001	- Outras Vinc. Transferências-FNHIS	0,00	0,00
2750000000	- CIDE	0,00	0,00
2751000000	- Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
2752000000	- Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
2753000000	- Recursos de taxas e contribuições	0,00	0,00
2754000000	- Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
2755000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
2756000000	- Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
2759000000	- Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
2760000000	- Recursos de Emolumentos e Taxas judicias	0,00	0,00
2761000000	- Rec vinc. ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
2799000000	- Outras vinculações legais	0,00	0,00
2800111101	- RPPS-Previdenciário-Executivo	0,00	0,00
2800111102	- RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin	0,00	0,00
2800112101	- RPPS-Previdenciário-Legislativo	0,00	0,00
2800112102	- RPPS-Previdenciário-Legislativo-Comp. Fi	0,00	0,00
2801211101	- RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
2801211102	- RPPS-Financeiro-Executivo-Comp Financ	0,00	0,00
2801212101	- RPPS-Financeiro-Legislativo	0,00	0,00
2801212102	- RPPS-Financeiro-Legislativo-Comp Financ	0,00	0,00
2802000000	- Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
2880000000	- Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
2899000000	- Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
2899000001	- Recursos Direitos da Criança e do Adoles	0,00	0,00
2899000002	- Recursos Destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:21:36

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.344.858,28	2.519.114,07
Contribuições		290.744,24	310.439,64
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		179.762,78	68.794,66
Transferências e delegações recebidas		56.115.933,35	44.157.693,59
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		13.518,87	1.118.491,32
Outras variações patrimoniais aumentativas		178.474,47	112.091,01
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		60.123.291,99	48.286.624,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		27.414.939,94	22.602.389,29
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.015.933,64	8.127.234,10
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.630.265,51	20.823.216,80
Transferências e delegações concedidas		20.208.957,60	14.766.402,34
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.877,02	0,00
Tributárias		390.435,02	315.354,23
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		530.519,57	170.392,76
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		65.192.928,30	66.804.989,52
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-5.069.636,31	-18.518.365,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:11
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.323.745,54	2.500.195,37
Taxas		21.112,74	18.918,70
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.344.858,28	2.519.114,07

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:18
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



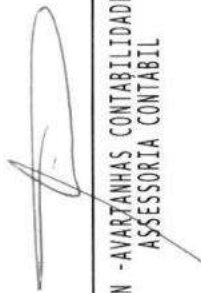
AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		290.744,24	310.439,64
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		290.744,24	310.439,64

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:25
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variacões patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variacões monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		179.762,78	68.794,66
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		179.762,78	68.794,66

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:22:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		15.076.895,42	11.211.088,61
Transferências intergovernamentais		41.039.037,93	32.946.604,98
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		56.115.933,35	44.157.693,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		13.518,87	959.725,87
Desincorporação de passivos		0,00	158.765,45
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		13.518,87	1.118.491,32

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO VII - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variaçöes patrimoniais aumentativas			
Variaçöes patrimoniais aumentativas a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participaçöes		0,00	0,00
Operaçöes da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvençöes econömicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variaçöes patrimoniais aumentativas		178.474,47	112.091,01
Total de outras variaçöes patrimoniais aumentativas		178.474,47	112.091,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:22:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração à pessoal		23.984.374,82	19.032.369,91
Encargos patronais		3.361.565,12	3.570.019,38
Benefícios à pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		69.000,00	0,00
Total de pessoal e encargos		27.414.939,94	22.602.389,29

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA; ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:13
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		2.756.215,46	2.132.118,31
Serviços		8.204.377,30	5.992.667,79
Depreciação, amortização e exaustão		55.340,88	2.448,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.015.933,64	8.127.234,10

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado


GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		5.630.265,51	20.823.216,80
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.630.265,51	20.823.216,80

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		15.076.895,42	11.211.088,61
Transferências intergovernamentais		4.532.183,90	3.555.313,73
Transferências a instituições privadas		32.397,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		567.481,28	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		20.208.957,60	14.766.402,34

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:34
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACÓN - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		0,00	0,00
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		1.877,02	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.877,02	0,00

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2022

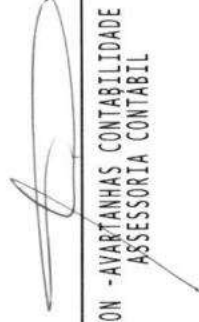
PÁGINA: 0001
valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		390.435,02	315.354,23
Total de tributárias		390.435,02	315.354,23

FONTE: SISTEMA; Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:23:47
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 EM : 31/12/2022


PÁGINA: 0001
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: ASpec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:23:55
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	56.500,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		357.484,80	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		173.034,77	113.892,76
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		530.519,57	170.392,76

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:24:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
 valores em Reais

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		3.323.745,54	2.500.195,37
Taxas		21.112,74	18.918,70
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		3.344.858,28	2.519.114,07
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		290.744,24	310.439,64
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		290.744,24	310.439,64
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Varições patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		179.762,78	68.794,66
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		179.762,78	68.794,66
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		15.076.895,42	11.211.088,61
Transferências intergovernamentais		41.039.037,93	32.946.604,98
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0002
 Valores em Reais

Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas	0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas	56.115.933,35	44.157.693,59
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		
Reavaliação de ativos	0,00	0,00
Ganhos com alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos	13.518,87	959.725,87
Desincorporação de passivos	0,00	158.765,45
Reversão de redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	13.518,87	1.118.491,32
Outras variações patrimoniais aumentativas		
Variação patrimonial aumentativa a classificar	0,00	0,00
Resultado positivo de participações	0,00	0,00
Operações da autoridade monetária	0,00	0,00
Subvenções econômicas	0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas	0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	178.474,47	112.091,01
Total de outras variações patrimoniais aumentativas	178.474,47	112.091,01
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)	60.123.291,99	48.286.624,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e encargos		
Remuneração a pessoal	23.984.374,82	19.032.369,91
Encargos patronais	3.361.565,12	3.570.019,38
Benefícios a pessoal	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	69.000,00	0,00
Total de pessoal e encargos	27.414.939,94	22.602.389,29
Benefícios previdenciários e assistenciais		
Aposentadorias e reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0003
 Valores em Reais

Benefícios eventuais	0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda	0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais	0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		
Uso material de consumo	2.756.215,46	2.132.118,31
Serviços	8.204.377,30	5.992.667,79
Depreciação, amortização e exaustão	55.340,88	2.448,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	11.015.933,64	8.127.234,10
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos	5.630.265,51	20.823.216,80
Juros e encargos de mora	0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos	0,00	0,00
Aportes ao Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras	5.630.265,51	20.823.216,80
Transferências e delegações concedidas		
Transferências intragovernamentais	15.076.895,42	11.211.088,61
Transferências intergovernamentais	4.532.183,90	3.555.313,73
Transferências a instituições privadas	32.397,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	567.481,28	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	20.208.957,60	14.766.402,34
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução à valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas involuntárias	1.877,02	0,00
Incorporação de passivos	0,00	0,00
Desincorporação de ativos	0,00	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.877,02	0,00

Tributárias

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS
 EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
 Consolidado

PÁGINA: 0004
 Valores em Reais

Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		390.435,02	315.354,23
Total de tributárias		390.435,02	315.354,23
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	56.500,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		357.484,80	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		173.034,77	113.892,76
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		530.519,57	170.392,76
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		65.192.928,30	66.804.989,52
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-5.069.636,31	-18.518.365,23

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:13
 *As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL


 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		60.541.357,29	47.445.100,89
Receita tributária		3.344.858,28	2.519.114,07
Receita de contribuições		290.744,24	310.439,64
Receita patrimonial		179.762,78	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	68.794,66
Outras receitas derivadas e originárias		178.474,47	112.091,01
Transferências recebidas		51.583.749,45	40.602.379,86
Outros ingressos operacionais		4.963.768,07	3.832.281,65
Desembolsos		56.991.630,74	44.317.571,06
Pessoal e demais despesas		37.151.530,84	29.703.432,87
Juros e encargos da dívida		20.397,65	0,00
Transferências concedidas		15.676.773,70	11.211.088,61
Outros desembolsos operacionais		4.142.928,55	3.403.049,58
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.549.726,55	3.127.529,83
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.821.450,62	691.722,14
Aquisição de ativo não circulante		1.821.450,62	691.722,14
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.821.450,62	-691.722,14
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.468.625,18	2.028.626,89
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.468.625,18	2.028.626,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.468.625,18	-2.028.626,89
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		259.650,75	407.180,80

EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ATUAL	NOTA
2.404.538,62	2.811.719,42	
2.811.719,42	3.071.370,17	

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informativa - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:24

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON - AVATIANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		29.681.090,37	23.100.656,01
da União		21.496.537,86	17.363.926,37
de Estados e Distrito Federal		8.184.552,51	5.736.729,64
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		15.076.895,42	11.211.088,61
Outras transferências correntes recebidas		6.825.763,66	6.290.635,24
Total das Transferências Recebidas		51.583.749,45	40.602.379,86
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		567.481,28	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		567.481,28	0,00
Intragovernamentais		15.076.895,42	11.211.088,61
Outras transferências concedidas		32.397,00	0,00
Total das transferências concedidas		15.676.773,70	11.211.088,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte
DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:34

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO II - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais


	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		1.484.015,55	1.177.417,81
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		153.198,36	162.384,93
Administração		5.995.227,94	5.617.088,20
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.593.186,82	1.433.385,52
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		9.799.902,72	8.451.299,18
Trabalho		371,25	0,00
Educação		15.520.868,36	11.622.621,35
Cultura		667.326,83	56.900,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		808.053,04	591.173,52
Habituação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	318.000,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		287.380,00	0,00
Transporte		645.553,67	54.642,14
Desporto e Lazer		190.719,68	0,00
Encargos Especiais		5.726,62	218.520,22
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		37.151.530,84	29.703.432,87

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:44

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		20.397,65	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		20.397,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte

DATA DA EMISSÃO: 29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:24:55

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
Saldos Iniciais							3.992.791,37		3.992.791,37
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-5.069.636,31		-5.069.636,31
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							-1.076.844,94		-1.076.844,94

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Penaforte - DATA DA EMISSÃO:29/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:17:25:02

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL



AVACON - AVANTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

NOTAS EXPLICATIVAS

EXERCÍCIO DE 2022

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

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

Gabinete do Prefeito e Vice;
Secretaria de Educação Básica;
Secretaria de Saúde;
Secretaria de Assistência Social.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

NOTA 4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

O total de receitas previstas para o exercício de 2022 foi de R\$ 73.395.000,00 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), enquanto o valor total arrecadado atingiu a importância de R\$ 40.500.693,80 (quarenta milhões, quinhentos mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos), apresentando um déficit de arrecadação de R\$ 32.894.806,20 (trinta e dois milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, oitocentos e seis reais e vinte centavos), onde o valor arrecadado representa o percentual de 55,18% da receita prevista.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

O total das despesas fixadas para o exercício de 2022 foi de R\$ 73.395.500,00 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), que após abertura de créditos adicionais e as devidas reduções, restou em uma dotação atualizada de igual valor. Com a execução das despesas, os valores empenhados atingiram a importância de R\$ 44.218.759,27 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos), obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 29.176.740,73 (vinte e nove milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e quarenta reais e setenta e três centavos), que representa um percentual de 39,75% em relação ao total dos créditos fixados no orçamento da despesa, como demonstrado na tabela abaixo:

Despesa Fixada	73.395.500,00
(+) Créditos Adicionais Decretos de Suplementação	18.000.898,00
(+) Créditos Especiais	0,00
(-) Reduções dos Decretos de Suplementação	18.000.898,00
(=) Total da Despesa Atualizada	73.395.500,00
(-) Despesa Empenhada	44.218.759,27
(=) Economia de Dotações	29.176.740,73

CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

Não houve restos a pagar cancelados.

NOTA 5 - BALANÇO FINANCEIRO

De acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Financeiro demonstra as receitas e as despesas orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, assim como os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, bem como os que se transferem para o exercício seguinte.

No exercício de 2022, houve um aumento no valor de caixa e equivalentes de caixa na monta de R\$ 259.650,75 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais, setenta e cinco centavos), que somados ao saldo inicial de R\$ 2.811.719,42 (dois milhões, oitocentos e onze mil, setecentos e dezenove reais, quarenta e dois centavos), totalizou ao final do exercício no montante de R\$ 3.071.370,17 (três milhões, setenta e um mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos), conforme abaixo:

(+) Saldo do Exercício Anterior	2.811.719,42
(+) Receita Orçamentária	40.500.693,80
(+) Transferências Recebidas	15.076.895,42
(+) Recebimento Extraorçamentários	9.754.000,29
(-) Despesa Orçamentária	44.218.759,27
(-) Transferências Concedidas	15.076.895,42
(-) Pagamentos Extraorçamentários	5.776.284,07
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	3.071.370,17

NOTA 6 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

ATIVO CIRCULANTE

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

Ao final do exercício de 2022 o Município de Penaforte, apresenta o valor de R\$ 9.561.165,83 (nove milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos) no ativo circulante, distribuído nas seguintes contas:

- ⇒ Caixa e Equivalentes de Caixa, no valor de R\$ 3.071.370,17 (três milhões, setenta e um mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos).
- ⇒ Créditos a Curto Prazo no valor de R\$ 6.468.987,78 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), que são valores a serem compensados no decorrer do exercício financeiro seguinte, como demonstrado na tabela abaixo:

DIVIDA ATIVA DO IPTU	678.228,85
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA NÃO TRIBUTÁRIA	272.330,99
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.783.433,48
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	236.070,67
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.706,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.202,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	17.223,35
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MAT.	6.237,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	471.553,64
TOTAL DOS CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.468.987,78

- ⇒ Estoques de Materiais de Uso ou Consumo no valor de R\$ 20.807,88 (vinte mil, oitocentos e sete reais e oitenta e oito centavos), relativos aos saldos constantes em almoxarifado ao final do exercício.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

O Município de Penaforte, apresenta um Ativo não Circulante no valor de R\$ 18.764.460,10 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e dez centavos), nas seguintes contas:

- ⇒ Imobilizado, no valor de R\$ 18.764.460,10 (dezoito milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e dez centavos), cinquenta e um centavos), distribuído em Bens Móveis e Bens Imóveis, que são devidamente tombados pelo setor competente e depreciados com taxas que levam em consideração a vida útil de cada bem, cuja movimentação durante o exercício está demonstrada na tabela abaixo.

IMOBILIZADO	(A+B+C)	18.764.460,10
BENS MÓVEIS	(A)	5.554.237,79
(+) SALDO EM 31/12/2021		5.003.459,62
(+) AQUISIÇÃO DE BENS		586.907,00
(+) RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO		0,00
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIÇÃO		36.128,83
BENS IMÓVEIS	(B)	13.210.222,31
(+) SALDO EM 31/12/2021		11.587.091,65
(+) INCORPORAÇÕES		1.642.342,71
(+) REAVALIAÇÕES E AJUSTES		0,00
(-) BAIXAS		0,00
(-) DEPRECIÇÃO		19.212,05

De forma a evidenciar o total da Dívida Ativa da Prefeitura Municipal de Penaforte, segue abaixo quadro demonstrativo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4-5)	678.228,85
1 (+) SALDO ANTERIOR		678.228,85
2 (+) INSCRIÇÃO		0,00
3 (-) COBRANÇA		0,00
4 (-) MULTAS E JUROS		0,00
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(6+7-8-9)	272.330,99
6 (+) SALDO ANTERIOR		272.330,99
7 (+) INSCRIÇÃO		0,00
8 (-) COBRANÇA		0,00
9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	950.559,84

PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante compreende as obrigações a cumprir até o fim do exercício seguinte. Nesse sentido, o município de Penaforte, apresentou obrigações a pagar ao final do período no valor de R\$ 14.323.081,91 (quatorze milhões, trezentos e vinte e três mil, oitenta e um reais e noventa e um centavos), oitocentos e onze reais e um centavo), distribuídas nas contas a seguir:

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	10.948.989,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.949.111,34
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	21.493,41
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.403.487,59
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	14.323.081,91

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O Passivo Não Circulante são as obrigações exigíveis após o exercício seguinte. Nesse sentido, o Município de Penaforte finda o exercício de 2022 com obrigações a pagar de longo prazo no valor de R\$ 15.079.388,96 (quinze milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), na conta Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo, conforme a seguir:

PARCELAMENTO INSS	14.890.945,96
PARCELAMENTO PASEP	188.443,00
TOTAL	15.079.388,96

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Ao final do exercício de 2022 o Município de Penaforte apresenta no Patrimônio Líquido um passivo a descoberto de R\$ 1.076.844,94 (um milhão, setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), assim constituído:

Déficit do Exercício	-5.069.636,31
Superávit de Exercícios Anteriores	3.992.791,37
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.076.844,94

NOTA 7 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

De acordo com a Lei Federal nº 4.320/64 e a NBC T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido. Já as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido.

O resultado patrimonial é calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Ao final do exercício de 2022 o Município de Penaforte, apresentou um resultado patrimonial negativo no montante de R\$ 5.069.636,31 (cinco milhões, sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos), conforme discriminado na tabela a seguir:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(A)	60.123.291,99
Impostos, taxas e contribuições		3.344.858,28
Contribuições		290.744,24
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		179.762,78
Transferências e delegações recebidas		56.115.933,35
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		13.518,87
Outras variações patrimoniais aumentativas		178.474,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(B)	65.192.928,30
Pessoal e encargos		27.414.939,94
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		11.015.933,64
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		5.630.265,51
Transferências e delegações concedidas		20.208.957,60
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.877,02
Tributárias		390.435,02
Outras variações patrimoniais diminutivas		530.519,57
RESULTADO PATRIMONIAL	(A - B)	-5.069.636,31

NOTA 8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

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

No exercício de 2022 o Município de Penaforte apresentou um fluxo de caixa no valor de R\$ 259.650,75 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos), conforme detalhamento a seguir:

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais	(A)	3.549.726,55
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento	(B)	-1.821.450,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento	(C)	-1.468.625,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(A+B+C)	259.650,75

Penaforte-CE, em 31 de dezembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

AVACON – AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA CONTABIL
CRC/CE 000457/O-7

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

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

EXERCÍCIO DE 2022

- continuação -			
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		290.744,24
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	290.744,24	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	290.744,24	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.744,24	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.744,24	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		179.762,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	179.762,78	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	179.762,78	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	179.762,78	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	179.762,78	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	129.200,94	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	12.630,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	69.071,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.696,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.618,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	7.947,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	7.947,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	5.714,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	21.521,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	11.930,79	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	9.590,93	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	50.561,84	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		39.835.362,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	23.996.091,33	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	15.857.463,14	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	15.855.511,97	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.621.575,16	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	636.829,01
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	636.829,01
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	597.107,80
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	597.107,80
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.951,17
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.951,17
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	520.370,63
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	352.687,32
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.344,27
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	1.344,27
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	351.343,05
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.343,05
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	167.683,31
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	167.683,31
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.163.863,95
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	3.163.863,95
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	1.993.629,49
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	1.993.629,49
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	1.530.077,49
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	698,04
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	391.506,34
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	143.964,20
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	963.320,91
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	30.588,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	457.952,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	457.952,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	5.600,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	236.949,06
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Limite Financeiro da MAC	236.949,06
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Ambulatorial e Hospitalar - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	236.949,06
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	236.949,06
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	155.408,84
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	155.408,84
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	155.408,84
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.862,56
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	1.862,56
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.862,56
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	776.014,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	776.014,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNEDE	519.117,11
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	341.076,94
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	341.076,94
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE	131.227,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNAE -	131.227,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE	46.812,97
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNEDE referentes PNATE -	46.812,97

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	3.546.418,90
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	586.013,77
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	586.013,77
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.960.405,13
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.960.405,13
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	369.087,60
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	369.087,60
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	369.087,60
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	176.349,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	77.737,48
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	43.964,17
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa	53.036,95
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.770,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.770,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	19.770,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19.770,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	9.013.507,83
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.154.875,28
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.739.485,36
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.739.485,36
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	382.709,31
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	382.709,31
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	23.128,52
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.128,52

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	9.552,09		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	9.552,09		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	783.632,55		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	415.242,00		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS -	415.242,00		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	368.390,55		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	368.390,55		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	75.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	75.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.825.763,66		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	6.825.763,66		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	6.825.763,66		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	6.825.763,66		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		178.474,47	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	178.474,47		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	178.474,47		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	178.474,47		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.203.675,11
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.203.675,11	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	403.675,11		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	403.675,11		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	403.675,11		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS -	403.675,11		

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -				
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	800.000,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	800.000,00		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	300.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	300.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	500.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	500.000,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.532.183,90	-4.532.183,90
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.532.183,90		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.532.183,90		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-2.903.228,58		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-2.903.228,58		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-2.902.838,39		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-2.902.838,39		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.902.838,39		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-390,19		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-390,19		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.628.955,32		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.628.955,32		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.534.284,54		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.534.284,54		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-89.944,58		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-89.944,58		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.726,20		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.726,20		
			TOTAL DA RECEITA	40.500.693,80

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.755.650,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.023.657,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.023.657,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.283.008,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.195.014,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.476.635,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	69.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		20.397,65	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.397,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.397,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.711.595,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.397,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.397,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.319.198,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.492.051,77		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.655,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	299.189,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.729.715,60		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	151.996,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	353.667,70		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	94.418,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	173.034,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.924.415,99
4.4.00.00.00	Investimentos		1.455.790,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.455.790,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.067.341,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	388.449,74		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.468.625,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.468.625,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.468.625,18		
TOTAL DA DESPESA				30.680.066,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco Seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.753.735,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.477.425,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.477.425,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.803.691,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.788.804,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	884.929,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.276.310,22	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris	207.481,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	207.481,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.068.828,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.261.086,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	222.363,50		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	914.903,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.219.480,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	36.767,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	263.586,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			784.956,74
4.4.00.00.00	Investimentos		784.956,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	784.956,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	555.153,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	229.801,10		
TOTAL DA DESPESA				13.538.692,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.509.386,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.501.083,17	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.501.083,17		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.086.699,10		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.983.818,95		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.361.565,12		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	69.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		20.397,65	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.397,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.397,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.987.905,72	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.397,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.397,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	567.481,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	567.481,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.388.027,44		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	29.070,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.753.138,62		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	222.363,50		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.655,66		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	914.903,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	411.429,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.949.196,24		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	180.796,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	390.435,02		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	358.004,80		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	173.034,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.709.372,73
4.4.00.00.00	Investimentos		2.240.747,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.240.747,55		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.622.496,71		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	618.250,84		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.468.625,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.468.625,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.468.625,18		
TOTAL DA DESPESA				44.218.759,27

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.755.650,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		19.023.657,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.023.657,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.283.008,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.195.014,15		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.476.635,23		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	69.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		20.397,65	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	20.397,65		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	20.397,65		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		8.711.595,50	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	32.397,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	32.397,00		
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris	360.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	360.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.319.198,50		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	19.470,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.492.051,77		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.655,66		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	299.189,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	5.729.715,60		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	151.996,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	353.667,70		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	94.418,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	173.034,77		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.924.415,99
4.4.00.00.00	Investimentos		1.455.790,81	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.455.790,81		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.067.341,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	388.449,74		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.468.625,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.468.625,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.468.625,18		
TOTAL DA DESPESA				30.680.066,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

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

Balanco seguridade social - Adendo III
Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			12.753.735,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		7.477.425,71	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	7.477.425,71		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.803.691,02		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	3.788.804,80		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	884.929,89		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.276.310,22	
3.3.71.00.00	Transf. a consorc. públic. median. contr. ris	207.481,28		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	207.481,28		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.068.828,94		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.261.086,85		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	222.363,50		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	914.903,83		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	112.240,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	2.219.480,64		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	28.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	36.767,32		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	263.586,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			784.956,74
4.4.00.00.00	Investimentos		784.956,74	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	784.956,74		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	555.155,64		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	229.801,10		
TOTAL DA DESPESA				13.538.692,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022


Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	483.314,21	483.314,21
04 122	Administração Geral	0,00	483.314,21	483.314,21
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	483.314,21	483.314,21
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		483.314,21	483.314,21
	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
TOTAL		0,00	483.314,21	483.314,21

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Procuradoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Procuradoria Jurídica do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio Manut. Defesa Juridica do Municipio		167.782,89	167.782,89
TOTAL		0,00	167.782,89	167.782,89

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


 AVACON - AVATANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Controladoria Geral do Município PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Controladoria Geral do Município DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.532,00	101.532,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.532,00	101.532,00
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	101.532,00	101.532,00
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio		101.532,00	101.532,00
	Manutencao da Controladoria do Municipio			
TOTAL		0,00	101.532,00	101.532,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Administração e Finanças

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.199.442,05	3.199.442,05
04 122	Administração Geral	0,00	3.199.442,05	3.199.442,05
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	3.199.442,05	3.199.442,05
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		3.199.442,05	3.199.442,05
	Manutencao da Secretaria de Administração e Finanças.			
28	Encargos Especiais	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		1.489.022,83	1.489.022,83
	Dívida Contratada Interna			
TOTAL		0,00	4.688.464,88	4.688.464,88

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Esportes e Juventude
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Esportes e Juventude

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	71.509,68	130.662,40	202.172,08
27 812	Desporto Comunitário	71.509,68	130.662,40	202.172,08
27 812 0008	Esporte Lazer e Socialização	71.509,68	130.662,40	202.172,08
27 812 0008 1.002	Construção do Estádio Municipal	71.509,68		71.509,68
	Construção do Estádio Municipal			
27 812 0008 1.003	Construção e reforma de equipamentos esportivos			0,00
	Construir e reformar quadras poliesportivas, campos de futebol e outros equipamentos esportivos em comunidades urbanas e rurais do município.			
27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		130.662,40	130.662,40
	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude.			
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socialização	0,00	0,00	0,00
27 813 0008 1.004	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer			0,00
	Construção Reforma e Recuperação Unidades de Lazer			
27 813 0008 1.005	Construção de Quadras de Esportes no município			0,00
	Construção de Quadras de Esportes no município.			
TOTAL		71.509,68	130.662,40	202.172,08

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0701 Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.453.029,74	2.453.029,74
04 122	Administração Geral	0,00	2.453.029,74	2.453.029,74
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	2.453.029,74	2.453.029,74
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		2.453.029,74	2.453.029,74
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente			
15	Urbanismo	283.066,34	788.815,04	1.071.881,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	283.066,34	0,00	283.066,34
15 451 0004	Cidade Verde	182.216,85	0,00	182.216,85
15 451 0004 1.006	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos	107.075,97		107.075,97
	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos			
15 451 0004 1.007	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim	75.140,88		75.140,88
	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Pargues e Jardim			
15 451 0005	Caminhos da Cidade	0,00	0,00	0,00
15 451 0005 1.008	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos			0,00
	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos			
15 451 0005 1.009	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos			0,00
	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos.			
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	100.849,49	0,00	100.849,49
15 451 0007 1.010	Construção, Reforma e Recuperação de Pré dios Públicos	100.849,49		100.849,49
	Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos.			
15 451 0009	Rota das Aguas	0,00	0,00	0,00
15 451 0009 1.011	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio			0,00

- continua -

- continuação -

	Construção e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Município			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	788.815,04	788.815,04
15 452 0011	Limpeza e Saúde	0,00	788.815,04	788.815,04
15 452 0011 2.009	Manutenção Setor de Limpeza Pública		788.815,04	788.815,04
	Manutenção Setor de Limpeza Pública			
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	0,00	0,00
15 453 0005 1.012	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte			0,00
	Realizar a pavimentação de ruas e avenidas, a recuperação e construção de pontes e passagens molhadas, a ampliação e construção de estradas na cidade e nos distritos, observada a solução técnica mais adequada para cada via, de acordo com o Programa Caminhos de Penaforte.			
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0013	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1.013	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares			0,00
	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares			
17	Saneamento	43.621,20	0,00	43.621,20
17 511	Saneamento Básico Rural	43.621,20	0,00	43.621,20
17 511 0007	Conservando Predios Públicos	0,00	0,00	0,00
17 511 0007 1.014	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura			0,00
	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura.			
17 511 0010	Água em Casa	43.621,20	0,00	43.621,20
17 511 0010 1.015	Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos			0,00
	Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos			
17 511 0010 1.016	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município			0,00
	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no município.			
17 511 0010 1.017	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município	43.621,20		43.621,20
	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município.			
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente		360.000,00	360.000,00
	Fundo Municipal do Meio Ambiente			


- continua -

- continuação -

25	Energia	342.856,00	0,00	342.856,00
25 752	Energia Elétrica	342.856,00	0,00	342.856,00
25 752 0012	Luz de Todos	342.856,00	0,00	342.856,00
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	342.856,00		342.856,00
	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública.			
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	0,00	0,00
27 813 0008 1.019	Construção de Areas de Lazer no município			0,00
	Construção de Áreas de Lazer no município			

TOTAL | 669.543,54 | 3.601.844,78 | 4.271.388,32

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria de Agricultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	371,25	371,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	371,25	371,25
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	371,25	371,25
11 331 0030 2.015	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo		371,25	371,25
	Apoiar iniciativas de organização social e para a produção de grupos e comunidades locais, incluindo assessoria na elaboração de projetos e a capacitação para a gestão de organizações e projetos de base comunitária.			
20	Agricultura	0,00	0,00	0,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0026	Homen no Campo	0,00	0,00	0,00
20 605 0026 2.016	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP			0,00
	Construir a Central de Abastecimento de Penaforte, destinada à comercialização de produtos agropecuários e artesanais do município.			
20 607	Irrigação	0,00	0,00	0,00
20 607 0009	Rota das Aguas	0,00	0,00	0,00
20 607 0009 1.023	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens			0,00
	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	0,00	0,00
20 608 0018 2.017	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar			0,00
	Promover ações de assessoria técnica permanente, apoio ao beneficiamento da produção [agroindústria] e comercialização dos produtos oriundos da agricultura familiar, incluindo as estratégias de compras institucionais			

- continua -

- continuação -

20 608 0026	como o PAA e o PNAE.	0,00	0,00	0,00
20 608 0026 2.018	Homem no Campo			0,00
	Beneficiamento do Feijao e Milho			0,00
	Beneficiamento do Feijao e Milho			
26	Transporte	0,00	235.827,08	235.827,08
26 122	Administração Geral	0,00	235.827,08	235.827,08
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	235.827,08	235.827,08
26 122 0026 2.019	Manutencao Administrativa da Secretaria			
	Agricultura		235.827,08	235.827,08
	Manutencao Administrativa da Secretaria			
	Agricultura			

TOTAL | 0,00 | 236.198,33 | 236.198,33

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Cultura e Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Secretaria de Cultura e Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	768.487,56	768.487,56
13 122	Administração Geral	0,00	161.827,56	161.827,56
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	161.827,56	161.827,56
13 122 0017 2.023	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		161.827,56	161.827,56
	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392	Difusão Cultural	0,00	606.660,00	606.660,00
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	606.660,00	606.660,00
13 392 0017 1.024	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal			0,00
	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal			
13 392 0017 1.025	Criação da Escola da Cultura no Município.			0,00
	Criação da Escola da Cultura no Município.			
13 392 0017 1.026	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo			0,00
	Construir e equipar a sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo, dotando-a de condições adequadas para a boa gestão das políticas municipais de Cultura e Turismo.			
13 392 0017 1.027	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte			0,00
	Construir o Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte, dotado de anfiteatro, sala de projeção, espaço de convivência, café-cultural, galeria de arte, salas de aula e outros ambientes voltados à formação cultural, à expressão artística e à difusão da história de Penaforte e da cultura e memória de nossa gente.			
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais		606.660,00	606.660,00
	Promoção e Realização de Eventos Culturais			
13 392 0017 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo			0,00

- continua -

- continuação -

13 392 0017 2.026	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo. Criação da Banda Marcial de Penaforte Instituir, através de lei municipal, a Banda Marcial de Penaforte.			0,00
TOTAL		0,00	768.487,56	768.487,56

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.



AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022


Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 17 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Reserva de Contingência

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0031	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0031 2.074	Reserva de Contingência			0,00
	Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 18 Secretaria de Transporte e Serviços Públ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	0,00	462.375,90	462.375,90
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	462.375,90	462.375,90
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	462.375,90	462.375,90
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		462.375,90	462.375,90
	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos.			
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
26 782 0003	Recursos Fazendarios	0,00	0,00	0,00
26 782 0003 2.076	Manutenção dos Serviços de Táxi e Mototáxi			0,00
	Regulamentar a prestação dos serviços de táxi e mototáxi no município, promovendo segurança jurídica para essas categorias profissionais e qualificando a oferta dos serviços para a população.			
26 782 0033	Acesso Livre	0,00	0,00	0,00
26 782 0033 1.041	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			0,00
	Construção, Recuperação e Reforma de Estradas Vicinais			
TOTAL		0,00	462.375,90	462.375,90

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 19 Guarda Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Guarda Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 122 0001 2.077	Manutenção da Guarda Municipal Manutenção da Guarda Municipal			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


 AVACÓN - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	68.300,00	68.300,00
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	0,00	0,00
12 122 0028 1.020	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação			0,00
	Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação			
12 361	Ensino Fundamental	0,00	68.300,00	68.300,00
12 361 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
12 361 0020 2.011	Programa Droga. Tô fora!			0,00
	Contribuir para a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas junto a estudantes da rede pública municipal de ensino, através de ações informativas e crítico-reflexivas, além da assistência por profissionais qualificados, quando necessário.			
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	68.300,00	68.300,00
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		68.300,00	68.300,00
	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação			
TOTAL		0,00	68.300,00	68.300,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 13 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 1301 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	722.853,25	16.993.000,35	17.715.853,60
12 361	Ensino Fundamental	555.417,97	14.232.387,84	14.787.805,81
12 361 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	0,00	0,00
12 361 0008 1.028	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas			0,00
	Construcao e Reforma de Quadras nas Escolas			
12 361 0014	Todos na Escola	555.417,97	13.195.122,11	13.750.540,08
12 361 0014 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares	555.417,97		555.417,97
	Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Escolares			
12 361 0014 2.027	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			0,00
	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental			
12 361 0014 2.028	Programa Dinheiro Direto na Escola			0,00
	Programa Dinheiro Direto na Escola			
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		9.020.199,15	9.020.199,15
	Pessoal e Encargos Sociais Ens. Fundamental			
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		2.722.274,43	2.722.274,43
	Manutencao do FUNDEB 40%			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		1.452.648,53	1.452.648,53
	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educacao			
12 361 0015	o Futuro na Escola	0,00	0,00	0,00
12 361 0015 2.032	Manutencao do Programa Saude na Escola			0,00
	Manutencao do Programa Saude na Escola			
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	360.479,00	360.479,00
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		360.479,00	360.479,00
	Programa Alimentacao na Escola - Pnae			
12 361 0024	Capacitando o Professor	0,00	0,00	0,00
12 361 0024 2.034	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores			0,00
	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores			

- continua -

- continuação -

12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	51.128,00	51.128,00
12 361 0025 2.035	Manutenção da Frota de Veículos da Educação Manutenção da Frota de Veículos		51.128,00	51.128,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - P	0,00	625.658,73	625.658,73
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte Manutenção do Transporte Escolar de Penaforte		625.658,73	625.658,73
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 362 0014	Todos na Escola	0,00	0,00	0,00
12 362 0014 2.037	Atendimento a Estudante do Ensino Médio Atendimento a Estudante do Ensino Médio			0,00
12 365	Educação Infantil	167.435,28	2.569.312,51	2.736.747,79
12 365 0015	o Futuro na Escola	167.435,28	2.569.312,51	2.736.747,79
12 365 0015 1.030	Construção Ampliação e Reforma de Creches Construção Ampliação e Reforma de Creches	167.435,28		167.435,28
12 365 0015 1.031	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil			0,00
	Construção Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil			0,00
12 365 0015 2.038	Manutenção do Ensino Infantil			0,00
12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Es- cola e Creche			0,00
	Programa de Alimentação Pré-Escola e Creches.			0,00
12 365 0015 2.040	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos			0,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		1.478.306,79	1.478.306,79
12 365 0015 2.042	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		1.091.005,72	1.091.005,72
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 30% Infantil			0,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	191.300,00	191.300,00
12 366 0015	o Futuro na Escola	0,00	0,00	0,00
12 366 0015 2.043	Manutenção do Programa Fazendo Escola Manutenção do Programa Fazendo Escola			0,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	191.300,00	191.300,00
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetização o de Penaforte		191.300,00	191.300,00
	Manutenção dos Programas de Alfabetização			0,00
12 366 0016 2.045	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA			0,00
12 366 0016 2.046	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA. Manutenção do FUNDEB 30% EJA			0,00
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 30% EJA			0,00
TOTAL		722.853,25	16.993.000,35	17.715.853,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanco Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social


PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0013	Morar Bem	0,00	0,00	0,00
16 482 0013 1.040	Construção de Unidades Habitacionais Construcao de Unidades Habitacionais.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal Manutencao do Legislativo Municipal		1.496.396,55	1.496.396,55
04	Administração	17.800,28	0,00	17.800,28
04 122	Administração Geral	17.800,28	0,00	17.800,28
04 122 0027	Apoiando o Legislativo	17.800,28	0,00	17.800,28
04 122 0027 1.001	Instalacao de Sede Poder Legislativo Instalacao de Sede Poder Legislativo	17.800,28		17.800,28
TOTAL		17.800,28	1.496.396,55	1.514.196,83

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


 AVACON - AVANTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanco Seguridade social - Adendo VÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de SaúdePROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	494.761,81	469.144,03	963.905,84
10 301	Atenção Básica	379.761,81	469.144,03	848.905,84
10 301 0006	Estruturando a Saude	379.761,81	0,00	379.761,81
10 301 0006 1.021	Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude	379.761,81		379.761,81
10 301 0029	Gestao Administrativa da Saude	0,00	405.257,10	405.257,10
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde Manutencao Administrativa da Secretaria da Saude		405.257,10	405.257,10
10 301 5018	Enfrentamento Covid-19	0,00	63.886,93	63.886,93
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19 Enfretamento da Covid 19		63.886,93	63.886,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	0,00	115.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saude	115.000,00	0,00	115.000,00
10 302 0006 1.022	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude Aquisicao de Unidades Moveis de Saude	115.000,00		115.000,00
TOTAL		494.761,81	469.144,03	963.905,84

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.



 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade Social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 14 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	130.000,00	10.479.948,38	10.609.948,38
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 122 0011	Limpeza e Saude	0,00	0,00	0,00
10 122 0011 1.032	Construcao de Unidades Sanitarias Construcao de Unidades Sanitarias			0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.327.971,41	10.327.971,41
10 301 0006	Estruturando a Saude	0,00	0,00	0,00
10 301 0006 1.033	Aquisiccao de Equipamentos para Unidades de Saude Aquisiccao de Equipamentos para Unidades de Saude			0,00
10 301 0019	Saude de Penaforte	0,00	3.930.846,93	3.930.846,93
10 301 0019 1.034	Aquisição de Transportes para Área da Saude do Municipio Aquisição de Transportes para Área da Saude do Municipio.			0,00
10 301 0019 2.047	Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica			0,00
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica Blatb - Bloco de Atencao Basica		630.207,37	630.207,37
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		3.300.639,56	3.300.639,56
10 301 0019 2.050	Blges - Bloco de Gestao do SUS Blges - Bloco de Gestao do SUS			0,00
10 301 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 301 0020 2.051	Programa Bebe Saudavel Programa Bebe Saudavel			0,00
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Municipio	0,00	2.720.330,07	2.720.330,07
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia Programa Saude da Familia		2.720.330,07	2.720.330,07
10 301 0029	Gestao Administrativa da Saude	0,00	3.469.313,13	3.469.313,13
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde Manutenção Administrativa do FMS		3.469.313,13	3.469.313,13

- continua -

- continuação -

10 301 0029 2.054	Programa de Atos e Eventos de Saude			0,00
10 301 0034	Programa de Atos e Eventos de Saude			
10 301 0034 2.055	Cooperando com a Saude	0,00	207.481,28	207.481,28
10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental		207.481,28	207.481,28
10 304	Manutenção do Consorcio Publico de Saude da Microrregião de Brejo Santo			
10 304 0019	Vigilância Sanitária	0,00	151.976,97	151.976,97
10 304 0019 2.056	Saude de Penaforte	0,00	151.976,97	151.976,97
10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude		151.976,97	151.976,97
10 306	Programa de Vigilancia Sanitaria			
10 306 0020	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0020 2.057	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
10 306 0020 2.057	Programa de Combate a Carencia Nutricional			0,00
10 482	Programa de Combate a Carencia Nutricional			
10 482 0013	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0013 1.035	Morar Bem	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0013 1.035	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
10 512	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	130.000,00		130.000,00
10 512 0011	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
10 512 0011 1.036	Limpeza e Saude	0,00	0,00	0,00
10 512 0011 1.036	Construção de Kit's Sanitários no municí pio			0,00
	Construção de Kit's Sanitários no município.			

TOTAL | 130.000,00 | 10.479.948,38 | 10.609.948,38

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria de Assistência Social PROGRAMA DE TRABALHO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria de Assistência Social

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 122 0030 2.020	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			0,00
	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	0,00	0,00
08 244 0021 2.021	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias Implantar cozinhas comunitárias, como equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional instalados em pontos estratégicos da cidade.			0,00
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	0,00	0,00
08 244 0022 2.022	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria Manutenção dos Conselhos Vinculados a Secretaria			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 15 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO


CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	22.642,23	1.845.468,50	1.868.110,73
08 122	Administração Geral	22.642,23	0,00	22.642,23
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	22.642,23	0,00	22.642,23
08 122 0030 1.037	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial	22.642,23		22.642,23
	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	45.967,27	45.967,27
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	45.967,27	45.967,27
08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		45.967,27	45.967,27
	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.799.501,23	1.799.501,23
08 244 0007	Conservando Predios Públicos	0,00	0,00	0,00
08 244 0007 1.038	Construção, Reforma e ampliação de prédios públicos da Assistência Social			0,00
	Construção, Reforma e ampliação prédios públicos vinculados à Assistência Social, incluindo o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS.			
08 244 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	0,00	0,00
08 244 0020 2.059	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb			0,00
	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica-Psb			
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	564.232,13	564.232,13
08 244 0021 1.039	Construção da Sede do Cras			0,00
	Construção da Sede do Cras			
08 244 0021 2.060	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		136.328,18	136.328,18
	Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras			
08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestão do Suas - Igd-Suas		5.450,00	5.450,00

- continua -

- continuação -

08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas				
	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse		125.561,01	125.561,01	
	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse				
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		86.329,44	86.329,44	
	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - Igd				
08 244 0021 2.064	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas			0,00	
	Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas				
08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais		210.563,50	210.563,50	
	Concessao de Beneficios Eventuais				
08 244 0030	Apoiando a Assistencia Social	0,00	1.235.269,10	1.235.269,10	
08 244 0030 2.066	Manutencao Administrativa do F.M.A.S		1.027.296,56	1.027.296,56	
	Manutencao Administrativa do F.M.A.S				
08 244 0030 2.067	Realizacao das Conferencias Municipais			0,00	
	Realizacao das Conferencias Municipais				
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		207.972,54	207.972,54	
	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz				
08 244 0030 2.069	Manutencao do Programa BPC na Escola			0,00	
	Manutencao do Programa BPC na Escola				
08 244 5018	Enfrentamento Covid-19	0,00	0,00	0,00	
08 244 5018 2.070	Enfrentamento da Covid-19			0,00	
	Enfrentamento da Covid 19				
TOTAL			22.642,23	1.845.468,50	1.868.110,73

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 16 Fundo da Criança e Adolescente PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo da Criança e do Adolescente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	96.727,72	96.727,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.800,00	10.800,00
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	10.800,00	10.800,00
08 243 0020 2.071	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		10.800,00	10.800,00
	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
08 243 0020 2.072	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			0,00
	Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Criança e Adolescente			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	85.927,72	85.927,72
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	85.927,72	85.927,72
08 244 0022 2.073	Manutenção do Conselho Tutelar		85.927,72	85.927,72
	Manutenção do Conselho Tutelar			
TOTAL		0,00	96.727,72	96.727,72

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.



AVACON -AVATAMAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
03	Essencial à Justiça	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	167.782,89	167.782,89
04	Administração	17.800,28	6.237.318,00	6.255.118,28
04 122	Administração Geral	17.800,28	6.237.318,00	6.255.118,28
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.135.786,00	6.135.786,00
04 122 0027	Apoiando o Legislativo	17.800,28	0,00	17.800,28
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	101.532,00	101.532,00
11	Trabalho	0,00	371,25	371,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	371,25	371,25
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	371,25	371,25
12	Educação	722.853,25	17.061.300,35	17.784.153,60
12 361	Ensino Fundamental	555.417,97	14.300.687,84	14.856.105,81
12 361 0014	Todos na Escola	555.417,97	13.195.122,11	13.750.540,08
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	360.479,00	360.479,00
12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	51.128,00	51.128,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	68.300,00	68.300,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	625.658,73	625.658,73
12 365	Educação Infantil	167.435,28	2.569.312,51	2.736.747,79
12 365 0015	o Futuro na Escola	167.435,28	2.569.312,51	2.736.747,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	191.300,00	191.300,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	191.300,00	191.300,00
13	Cultura	0,00	768.487,56	768.487,56
13 122	Administração Geral	0,00	161.827,56	161.827,56
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	161.827,56	161.827,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	606.660,00	606.660,00
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	606.660,00	606.660,00
15	Urbanismo	283.066,34	788.815,04	1.071.881,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	283.066,34	0,00	283.066,34
15 451 0004	Cidade Verde	182.216,85	0,00	182.216,85
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	100.849,49	0,00	100.849,49

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

15 452	Serviços Urbanos	0,00	788.815,04	788.815,04
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	788.815,04	788.815,04
17	Saneamento	43.621,20	0,00	43.621,20
17 511	Saneamento Básico Rural	43.621,20	0,00	43.621,20
17 511 0010	Água em Casa	43.621,20	0,00	43.621,20
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	360.000,00	360.000,00
25	Energia	342.856,00	0,00	342.856,00
25 752	Energia Elétrica	342.856,00	0,00	342.856,00
25 752 0012	Luz de Todos	342.856,00	0,00	342.856,00
26	Transporte	0,00	698.202,98	698.202,98
26 122	Administração Geral	0,00	235.827,08	235.827,08
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	235.827,08	235.827,08
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	462.375,90	462.375,90
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	462.375,90	462.375,90
27	Desporto e Lazer	71.509,68	130.662,40	202.172,08
27 812	Desporto Comunitário	71.509,68	130.662,40	202.172,08
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	71.509,68	130.662,40	202.172,08
28	Encargos Especiais	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843 0032	Controle da Dívida do Município	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83

TOTAL

1.481.706,75

29.198.359,85

30.680.066,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	22.642,23	1.942.196,22	1.964.838,45
08 122	Administração Geral	22.642,23	0,00	22.642,23
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	22.642,23	0,00	22.642,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	56.767,27	56.767,27
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	0,00	56.767,27	56.767,27
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.885.428,95	1.885.428,95
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	564.232,13	564.232,13
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	85.927,72	85.927,72
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	1.235.269,10	1.235.269,10
10	Saúde	624.761,81	10.949.092,41	11.573.854,22
10 301	Atenção Básica	379.761,81	10.797.115,44	11.176.877,25
10 301 0006	Estruturando a Saúde	379.761,81	0,00	379.761,81
10 301 0019	Saúde de Penaforte	0,00	3.930.846,93	3.930.846,93
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	0,00	2.720.330,07	2.720.330,07
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	0,00	3.874.570,23	3.874.570,23
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	207.481,28	207.481,28
10 301 5018	Enfrentamento Covid-19	0,00	63.886,93	63.886,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	0,00	115.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	115.000,00	0,00	115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	151.976,97	151.976,97
10 304 0019	Saúde de Penaforte	0,00	151.976,97	151.976,97
10 482	Habitação Urbana	130.000,00	0,00	130.000,00
10 482 0013	Morar Bem	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL		647.404,04	12.891.288,63	13.538.692,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
01 031 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	1.496.396,55	1.496.396,55
03	Essencial à Justiça	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	167.782,89	167.782,89
03 091 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	167.782,89	167.782,89
04	Administração	0,00	6.255.118,28	6.255.118,28
04 122	Administração Geral	0,00	6.255.118,28	6.255.118,28
04 122 0001	Apoiando o Administrativo	0,00	6.135.786,00	6.135.786,00
04 122 0027	Apoiando o Legislativo	0,00	17.800,28	17.800,28
04 122 0035	Ouvindo e Orientando	0,00	101.532,00	101.532,00
11	Trabalho	0,00	371,25	371,25
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	371,25	371,25
11 331 0030	Apoiando a Assistência Social	0,00	371,25	371,25
12	Educação	2.148.040,87	15.636.112,73	17.784.153,60
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 361	Ensino Fundamental	2.148.040,87	12.708.064,94	14.856.105,81
12 361 0014	Todos na Escola	1.848.040,87	11.902.499,21	13.750.540,08
12 361 0018	Alimentar e Cuidar	0,00	360.479,00	360.479,00
12 361 0025	Estrutura e Maquinários	0,00	51.128,00	51.128,00
12 361 0028	Gestão Administrativa da Educação	0,00	68.300,00	68.300,00
12 361 0036	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	300.000,00	325.658,73	625.658,73
12 362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.736.747,79	2.736.747,79
12 365 0015	o Futuro na Escola	0,00	2.736.747,79	2.736.747,79
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	191.300,00	191.300,00
12 366 0016	Nunca é Tarde para Aprender	0,00	191.300,00	191.300,00
13	Cultura	0,00	768.487,56	768.487,56
13 122	Administração Geral	0,00	161.827,56	161.827,56
13 122 0017	Arte e Cultura	0,00	161.827,56	161.827,56
13 392	Difusão Cultural	0,00	606.660,00	606.660,00
13 392 0017	Arte e Cultura	0,00	606.660,00	606.660,00
15	Urbanismo	0,00	1.071.881,38	1.071.881,38
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	283.066,34	283.066,34
15 451 0004	Cidade Verde	0,00	182.216,85	182.216,85

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

- continua -

- continuação -				
15 451 0007	Conservando Predios Publicos	0,00	100.849,49	100.849,49
15 452	Serviços Urbanos	0,00	788.815,04	788.815,04
15 452 0011	Limpeza e Saude	0,00	788.815,04	788.815,04
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	43.621,20	43.621,20
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	43.621,20	43.621,20
17 511 0010	Agua em Casa	0,00	43.621,20	43.621,20
18	Gestão Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	360.000,00	360.000,00
18 542 0004	Cidade Verde	0,00	360.000,00	360.000,00
25	Energia	0,00	342.856,00	342.856,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	342.856,00	342.856,00
25 752 0012	Luz de Todos	0,00	342.856,00	342.856,00
26	Transporte	0,00	698.202,98	698.202,98
26 122	Administração Geral	0,00	235.827,08	235.827,08
26 122 0026	Homem no Campo	0,00	235.827,08	235.827,08
26 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	462.375,90	462.375,90
26 453 0005	Caminhos da Cidade	0,00	462.375,90	462.375,90
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	202.172,08	202.172,08
27 812	Desporto Comunitário	0,00	202.172,08	202.172,08
27 812 0008	Esporte Lazer e Socializacao	0,00	202.172,08	202.172,08
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843	Serviço da Divida Interna	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
28 843 0032	Contrôle da Divida do Municipio	0,00	1.489.022,83	1.489.022,83
TOTAL		2.148.040,87	28.532.025,73	30.680.066,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

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

Balanco Seguridade social - Adendo VII

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	217.638,08	1.747.200,37	1.964.838,45
08 122	Administração Geral	21.353,23	1.289,00	22.642,23
08 122 0030	Apoiando a Assistência Social	21.353,23	1.289,00	22.642,23
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	495,00	56.272,27	56.767,27
08 243 0020	Cuidando das Crianças e Adolescentes	495,00	56.272,27	56.767,27
08 244	Assistência Comunitária	195.789,85	1.689.639,10	1.885.428,95
08 244 0021	Cuidando das Famílias do Município	69.668,25	494.563,88	564.232,13
08 244 0022	Conselhos Municipais	0,00	85.927,72	85.927,72
08 244 0030	Apoiando a Assistência Social	126.121,60	1.109.147,50	1.235.269,10
10	Saúde	2.085.177,07	9.488.677,15	11.573.854,22
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	1.963.893,87	9.212.983,38	11.176.877,25
10 301 0006	Estruturando a Saúde	684.654,78	-304.892,97	379.761,81
10 301 0019	Saúde de Penaforte	490.000,00	3.440.846,93	3.930.846,93
10 301 0021	Cuidando das Famílias do Município	739.752,08	1.980.577,99	2.720.330,07
10 301 0029	Gestão Administrativa da Saúde	15.000,00	3.859.570,23	3.874.570,23
10 301 0034	Cooperando com a Saúde	0,00	207.481,28	207.481,28
10 301 5018	Enfrentamento Covid-19	34.487,01	29.399,92	63.886,93
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	115.000,00	0,00	115.000,00
10 302 0006	Estruturando a Saúde	115.000,00	0,00	115.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	6.283,20	145.693,77	151.976,97
10 304 0019	Saúde de Penaforte	6.283,20	145.693,77	151.976,97
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 482	Habituação Urbana	0,00	130.000,00	130.000,00
10 482 0013	Morar Bem	0,00	130.000,00	130.000,00
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.302.815,15	11.235.877,52	13.538.692,67

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

DIEGO FERREIRA ANGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	1.496.396,55	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	167.782,89
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.496.396,55	0,00	167.782,89

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	17.800,28	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	483.314,21	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	101.532,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	3.199.442,05	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	2.453.029,74	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.255.118,28	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.868.110,73	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	96.727,72	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.964.838,45	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

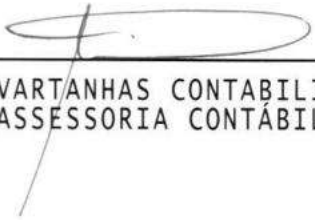
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	68.300,00
09	Secretaria de Saúde	963.905,84	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	371,25	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	17.715.853,60
14	Fundo Municipal de Saúde	10.609.948,38	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.573.854,22	371,25	17.784.153,60

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Govorno Municipal de Penaforte
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	1.071.881,38
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	768.487,56	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		768.487,56	0,00	1.071.881,38

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	43.621,20	360.000,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	43.621,20	360.000,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.


AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	202.172,08
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	342.856,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria de Agricultura	0,00	235.827,08	0,00
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	0,00
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	0,00
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	462.375,90	0,00
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		342.856,00	698.202,98	202.172,08

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Governo Municipal de Penaforte

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	1.514.196,83
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	483.314,21
03	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	167.782,89
04	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	101.532,00
05	Secretaria de Administração e Finanças	1.489.022,83	0,00	4.688.464,88
06	Secretaria de Esportes e Juventude	0,00	0,00	202.172,08
07	Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambi	0,00	0,00	4.271.388,32
08	Secretaria de Educação	0,00	0,00	68.300,00
09	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	963.905,84
10	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	236.198,33
11	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Cultura e Turismo	0,00	0,00	768.487,56
13	Fundo Municipal de Educação	0,00	0,00	17.715.853,60
14	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.609.948,38
15	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.868.110,73
16	Fundo da Criança e Adolescente	0,00	0,00	96.727,72
17	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
18	Secretaria de Transporte e Serviços Públ	0,00	0,00	462.375,90
19	Guarda Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.489.022,83	0,00	44.218.759,27

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.



 AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
 COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	5.000,00	364,00		4.636,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	500,00	0,00		500,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.300,99	68.395,15	58.094,16	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	593.587,50	688.138,67	94.551,17	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	12.465,66	7.487,95		4.977,71
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	1.448.427,00	2.559.359,77	1.110.932,77	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.473,00	21.112,74		2.360,26
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit				
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	2.108.754,15	3.344.858,28	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	277.725,00	290.744,24	13.019,24	-
	TOTAL DE Contribuições.....	277.725,00	290.744,24	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação				
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos				
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	700,00	0,00		700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	12.630,03	2.630,03	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.000,00	69.071,96	54.071,96	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	5.696,69	696,69	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	6.618,37	4.618,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	7.947,44	2.947,44	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FEAS - Principal	3.000,00	5.714,73	2.714,73	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0,00	11.930,79	11.930,79	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	9.590,93		409,07
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	13.000,00	50.561,84	37.561,84	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais				
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
	TOTAL DE Receita Patrimonial...	70.700,00	179.762,78	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00		5.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	10.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00	14.621.575,16	1.121.575,16	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	473.450,00	636.829,01	163.379,01	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	473.450,00	597.107,80	123.657,80	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.951,17	951,17	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei				
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1.000,00	1.344,27	344,27	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	202.686,00	351.343,05	148.657,05	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	0,00	167.683,31	167.683,31	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	770,00	698,04		71,96
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	422.105,00	391.506,34		30.598,66
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	162.540,00	143.964,20		18.575,80
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	758.150,00	963.320,91	205.170,91	
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS	136.600,00	30.588,00		106.012,00
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	312.480,00	457.952,00	145.472,00	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	2.297.000,00	5.600,00		2.291.400,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	255.276,00	0,00		255.276,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00		50.000,00	236.949,06	186.949,06	
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00		500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	30.480,00	155.408,84	124.928,84	
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	64.968,00	0,00		64.968,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12.000,00	0,00		12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00					
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal	3.000,00	0,00		3.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	20.000,00	1.862,56		18.137,44

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por				
	Transf. Fundo a Fundo - Principal	1.120.000,00	0,00		1.120.000,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -	0,00	776.014,00	776.014,00	
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências do SUS - Bloco				
	Estruturação				
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção				
	Primária				
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção	1.631.898,23	0,00		1.631.898,23
	Primária - Principal				
1.7.1.3.51.2.0.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção				
	Especializada				
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção				
	Especializada - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.3.0.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância				
	a Saúde				
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-Vigilância				
	a Saúde - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.4.0.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência				
	Farmacêutica				
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência				
	Farmacêutica - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.5.0.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do				
	SUS				
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do				
	SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.51.9.0.00.00.00	Transferências do SUS-Outros				
	Programas				
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros				
	Programas - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos				
	do SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências	853.300,00	341.076,94		512.223,06
	do Salário-Educação - Principal				

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.000,00	0,00		8.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	344.957,10	131.227,20		213.729,90
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	946.300,00	46.812,97		899.487,03
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	650.878,99	0,00		650.878,99
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	60.000,00	586.013,77	526.013,77	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.314.629,19	2.960.405,13	645.775,94	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	60.000,00	0,00		60.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	157.658,00	176.349,00	18.691,00	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	76.820,00	77.737,48	917,48	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	18.000,00		2.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	44.811,00	43.964,17		846,83
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	57.004,00	0,00		57.004,00
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	53.036,95	53.036,95	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.169.417,00	0,00		1.169.417,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS				
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.131.000,00	0,00		1.131.000,00
1.7.1.7.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação				
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.212.083,00	0,00		1.212.083,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social -	906.000,00	0,00		906.000,00
1.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades				
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades -	3.337.000,00	0,00		3.337.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.056.996,52	19.770,00		4.037.226,52

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.996.000,00	7.739.485,36		1.256.514,64
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	411.148,36	382.709,31		28.439,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	26.067,30	23.128,52		2.938,78
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	5.952,29	9.552,09	3.599,80	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	1.200.000,00	415.242,00		784.758,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	300.000,00	368.390,55	68.390,55	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	169.000,00	75.000,00		94.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	29.000,00	0,00		29.000,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Man.Desenv. da Educação Básica - Transferência de Recursos do				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	FUNDEB Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	10.540.784,00	6.825.763,66		3.715.020,34
	TOTAL DE Transferências Corrente	64.983.659,98	39.835.362,82	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas				
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	20.000,00	0,00		20.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	15.000,00	0,00		15.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	178.474,47	78.474,47	
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	145.000,00	178.474,47	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	67.595.839,13	43.829.202,59	-	-

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	100.000,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas				
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	526.000,00	0,00		526.000,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	1.400.000,00	403.675,11		996.324,89
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.263.221,50	0,00		1.263.221,50
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	400.000,00	0,00		400.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.231.000,00	0,00		2.231.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	1.638.069,50	0,00		1.638.069,50
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.4.2.2.52.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament				
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament -	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.041.213,00	500.000,00		541.213,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	587.000,00	0,00		587.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	9.786.504,00	1.203.675,11	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital				
2.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital				
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas de Capi	500.000,00	0,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	10.386.504,00	1.203.675,11	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Partê do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.700.000,00	-2.902.838,39		202.838,39
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-200,00	-390,19		190,19

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	E N Ç A PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.799.200,00	-1.534.284,54	264.915,46	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-82.229,67	-89.944,58		7.714,91
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.213,46	-4.726,20	487,26	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.586.843,13	-4.532.183,90	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.586.843,13 0,00	-4.532.183,90 0,00	-	-
	TOTAIS	73.395.500,00	40.500.693,80	-	-

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINARIOS			
01 Camara Municipal					
01 01. Camara Municipal					
Despesas correntes	2.043.691,71	0,00	2.043.691,71	1.490.115,55	553.576,16
Despesas de capital	51.958,78	0,00	51.958,78	24.081,28	27.877,50
TOTAL DE Camara Municipal	2.095.650,49	0,00	2.095.650,49	1.514.196,83	581.453,66
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito e Vic					
Despesas correntes	772.300,00	0,00	772.300,00	483.314,21	288.985,79
TOTAL DE Gabinete do Prefe	772.300,00	0,00	772.300,00	483.314,21	288.985,79
03 Procuradoria Geral do Mu					
03 01. Procuradoria Juridica do M					
Despesas correntes	456.900,00	0,00	456.900,00	167.782,89	289.117,11
TOTAL DE Procuradoria Juri	456.900,00	0,00	456.900,00	167.782,89	289.117,11
04 Controladoria Geral do M					
04 01. Controladoria Geral do Mun					
Despesas correntes	250.700,00	0,00	250.700,00	101.532,00	149.168,00
Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DE Controladoria Ger	260.700,00	0,00	260.700,00	101.532,00	159.168,00
05 Secretaria de Administra					
05 01. Secretaria de Administraca					
Despesas correntes	3.441.006,46	0,00	3.441.006,46	3.204.925,70	236.080,76
Despesas de capital	1.661.000,00	0,00	1.661.000,00	1.483.539,18	177.460,82
TOTAL DE Secretaria de Adm	5.102.006,46	0,00	5.102.006,46	4.688.464,88	413.541,58

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA	
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
06	Secretaria de Esportes e					
06 01.	Secretaria de Esportes e J					
	Despesas correntes	253.600,00	0,00	253.600,00	202.172,08	51.427,92
	Despesas de capital	257.428,00	0,00	257.428,00	0,00	257.428,00
	TOTAL DE Secretaria de Esp	511.028,00	0,00	511.028,00	202.172,08	308.855,92
07	Secretaria de Infraestru					
07 01.	Secretaria Infraestrutura					
	Despesas correntes	5.071.325,00	0,00	5.071.325,00	3.930.042,86	1.141.282,14
	Despesas de capital	1.227.983,63	0,00	1.227.983,63	341.345,46	886.638,17
	TOTAL DE Secretaria Infrae	6.299.308,63	0,00	6.299.308,63	4.271.388,32	2.027.920,31
08	Secretaria de Educação					
08 01.	Secretaria de Educação					
	Despesas correntes	534.500,00	0,00	534.500,00	68.300,00	466.200,00
	Despesas de capital	54.651,00	0,00	54.651,00	0,00	54.651,00
	TOTAL DE Secretaria de Edu	589.151,00	0,00	589.151,00	68.300,00	520.851,00
09	Secretaria de Saúde					
09 01.	Secretaria de Saúde					
	Despesas correntes	957.273,80	0,00	957.273,80	469.144,03	488.129,77
	Despesas de capital	1.074.169,50	0,00	1.074.169,50	494.761,81	579.407,69
	TOTAL DE Secretaria de Saú	2.031.443,30	0,00	2.031.443,30	963.905,84	1.067.537,46
10	Secretaria de Agricultur					
10 01.	Secretaria de Agricultura					
	Despesas correntes	725.800,00	0,00	725.800,00	236.198,33	489.601,67
	Despesas de capital	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
	TOTAL DE Secretaria de Agr	763.800,00	0,00	763.800,00	236.198,33	527.601,67

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
11 Secretaria de Assistênci					
11 01. Secretaria de Assistência					
Despesas correntes	384.062,00	0,00	384.062,00	0,00	384.062,00
Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DE Secretaria de Ass	424.062,00	0,00	424.062,00	0,00	424.062,00
12 Secretaria de Cultura e					
12 01. Secretaria de Cultura e Tu					
Despesas correntes	1.256.264,60	0,00	1.256.264,60	768.487,56	487.777,04
Despesas de capital	107.900,00	0,00	107.900,00	0,00	107.900,00
TOTAL DE Secretaria de Cul	1.364.164,60	0,00	1.364.164,60	768.487,56	595.677,04
13 Fundo Municipal de Educa					
13 01. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	21.185.736,34	0,00	21.185.736,34	16.640.403,53	4.545.332,81
Despesas de capital	2.241.813,49	0,00	2.241.813,49	1.075.450,07	1.166.363,42
TOTAL DE Fundo Municipal d	23.427.549,83	0,00	23.427.549,83	17.715.853,60	5.711.696,23
14 Fundo Municipal de Saúde					
14 01. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	20.262.719,63	0,00	20.262.719,63	10.397.722,88	9.864.996,75
Despesas de capital	2.733.363,77	0,00	2.733.363,77	212.225,50	2.521.138,27
TOTAL DE Fundo Municipal d	22.996.083,40	0,00	22.996.083,40	10.609.948,38	12.386.135,02
15 Fundo Municipal de Assis					
15 01. Fundo Municipal de Assistê					
Despesas correntes	3.609.210,00	0,00	3.609.210,00	1.790.141,30	1.819.068,70
Despesas de capital	1.304.100,00	0,00	1.304.100,00	77.969,43	1.226.130,57
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.913.310,00	0,00	4.913.310,00	1.868.110,73	3.045.199,27

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
16 Fundo da Criança e Adole					
16 01. Fundo da Criança e do Adol					
Despesas correntes	224.090,00	0,00	224.090,00	96.727,72	127.362,28
Despesas de capital	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
TOTAL DE Fundo da Criança	238.090,00	0,00	238.090,00	96.727,72	141.362,28
17 Reserva de Contingência					
17 01. Reserva de Contingência					
Reserva de contingência	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DE Reserva de Contin	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18 Secretaria de Transporte					
18 01. Secretaria de Transporte e					
Despesas correntes	523.000,00	0,00	523.000,00	462.375,90	60.624,10
Despesas de capital	268.952,29	0,00	268.952,29	0,00	268.952,29
TOTAL DE Secretaria de Tra	791.952,29	0,00	791.952,29	462.375,90	329.576,39
19 Guarda Municipal					
19 01. Guarda Municipal					
Despesas correntes	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL DE Guarda Municipal	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
TOTAL GERAL	73.395.500,00	0,00	73.395.500,00	44.218.759,27	29.176.740,73

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			Parcelamento INS	18.658.945,96	5.534.679,89	1.423.403,76		22.770.222,09
			Parcelamento PAS	438.443,00	75.187,97	45.221,42		468.409,55
-	-	-	T O T A L G E R A L	19.097.388,96	5.609.867,86	1.468.625,18		23.238.631,64

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Em R\$ 1,00

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - GPV	133.868,77	0,00	0,00	133.868,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SEB	2.863,43	0,00	0,00	2.863,43
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS	11.110,00	0,00	0,00	11.110,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - GPV	144.660,30	133.860,30	267.720,60	10.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SEB	71.932,56	44.356,20	88.712,40	27.576,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	72.915,30	62.115,30	124.230,60	10.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAS	38.295,27	27.495,27	54.990,54	10.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMP	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - GPV	0,00	222.240,40	0,00	222.240,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SEB	0,00	104.552,00	0,00	104.552,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SS	0,00	325.999,44	0,00	325.999,44
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - SAS	0,00	213.256,39	0,00	213.256,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - CMP	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	482.645,63	1.144.775,30	540.654,14	1.086.766,79
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - GPV	193.715,94	0,00	0,00	193.715,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS	5.224,49	0,00	0,00	5.224,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS	37.499,30	0,00	0,00	37.499,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GPV	698.069,88	0,00	434.151,29	263.918,59
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEB	559.733,68	0,00	513.581,34	46.152,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	451.806,49	0,00	362.694,55	89.111,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	65.221,57	0,00	52.601,27	12.620,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - GPV	0,00	646.388,27	0,00	646.388,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SEB	0,00	2.018.980,65	0,00	2.018.980,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SS	0,00	1.089.692,72	0,00	1.089.692,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - SAS	0,00	160.522,35	0,00	160.522,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - CMP	0,00	200,00	0,00	200,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	2.011.271,35	3.915.783,99	1.363.028,45	4.564.026,89
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	2.493.916,98	5.060.559,29	1.903.682,59	5.650.793,68
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SIND. ANUAL - G. ANTERIOR - GPV	32,29	0,00	0,00	32,29

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - GPV	808,30	10.232,15	9.113,41	1.927,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SEB	4.789,73	79.274,47	77.188,39	6.875,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SS	349,11	4.830,73	4.700,23	479,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	49,68	502,68	547,29	5,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - CMP	0,00	1.859,24	1.859,24	0,00
CONV. IVA - I. VALE ACARI - G. ANTERIOR - SEB	7.408,00	0,00	0,00	7.408,00
CONVÊNIO ECT - GPV	1.028,01	0,00	0,00	1.028,01
Contribuição Prev. INSS - G. ANTERIOR - SS	12.064,01	0,00	0,00	12.064,01
DESCONTO AUT.REF. 15% - G. ANTERIOR - GPV	510,00	0,00	0,00	510,00
DESCONTO DE FALTAS - G. ANTERIOR - GPV	1.570,01	0,00	0,00	1.570,01
DESCONTO DE FALTAS - G. ANTERIOR - SEB	76,74	0,00	0,00	76,74
Desconto Adiantamento 13º Salário - SEB	0,00	1.215,83	0,00	1.215,83
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - GPV	23.333,34	316.648,29	303.187,01	36.794,62
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	63.946,07	750.486,85	746.849,27	67.583,65
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	20.127,88	231.046,14	237.203,95	13.970,07
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	2.467,80	23.920,84	24.177,97	2.210,67
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	218,79	2.406,69	2.406,69	218,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	676,72	5.933,11	6.194,70	415,13
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	195,96	2.155,56	2.155,56	195,96
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	0,00	177.492,28	177.492,28	0,00
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SEB	249.486,97	0,00	415,13	249.071,84
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SS	92.979,61	0,00	0,00	92.979,61
EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SAS	34.047,31	0,00	0,00	34.047,31
EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR - SEB	14.377,85	0,00	0,00	14.377,85
EMPRÉSTIMOS CONS. CEF - G. ANTERIOR - SS	8.253,98	0,00	0,00	8.253,98
ENCARGOS ADVOCATÍCIOS - G. ANTERIOR - SEB	874,92	0,00	0,00	874,92
F.T.S.P CE CONT. SINDICAL - G. ANTERIOR - SEB	920,85	0,00	0,00	920,85
FALTAS - SS	1.573,60	12.078,02	9.208,69	4.442,93
FALTAS - SAS	75,38	566,06	0,00	641,44
I.S.S. - SEB	0,00	13.577,53	12.974,03	603,50
I.S.S. - SS	0,00	51.888,51	36.738,51	15.150,00
I.S.S. - SAS	1.374,83	993,05	63,00	2.304,88
I.S.S. - CMP	0,00	1.187,10	1.187,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CMP	0,00	228,55	228,55	0,00
INSS - SERVIDORES - GPV	17.227,10	230.380,42	205.533,61	42.073,91
INSS - SERVIDORES - SEB	59.547,31	986.083,06	629.549,69	416.080,68
INSS - SERVIDORES - SS	17.958,64	428.857,42	356.640,75	90.175,31
INSS - SERVIDORES - SAS	5.034,81	57.148,02	52.509,79	9.673,04
INSS - SERVIDORES - CMP	0,00	73.945,07	73.945,07	0,00
INSS PF - GPV	2.784,16	880,00	2.784,16	880,00
INSS PF - SS	4.706,95	0,00	4.706,95	0,00
INSS PF - SAS	585,24	536,80	585,24	536,80
INSS PJ - GPV	37.295,52	98.169,29	52.644,00	82.820,81
INSS PJ - SEB	0,00	34.882,04	25.460,31	9.421,73

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PJ - SS	4.925,24	113.386,52	12.381,99	105.929,77
INSS PJ - SAS	753,95	1.762,44	753,95	1.762,44
IRRF PF - SEB	10.355,91	287.298,50	207.853,11	89.801,30
IRRF PF - SS	24.727,16	298.738,70	234.280,62	89.185,24
IRRF PF - SAS	6.167,34	7.471,86	0,00	13.639,20
IRRF PF - CMP	0,00	48.188,38	48.188,38	0,00
IRRF PJ - SEB	0,00	198,13	164,67	33,46
IRRF PJ - SS	0,00	13.329,87	7.106,71	6.223,16
IRRF PJ - SAS	279,40	4,98	0,00	284,38
ISS - GESTÃO ANTERIOR - GPV	42,25	0,00	0,00	42,25
OUTRAS RESTITUIÇÕES - G. ANTERIOR - GPV	23.808,91	0,00	0,00	23.808,91
OUTRAS RESTITUIÇÕES - G. ANTERIOR - SEB	1.324,85	0,00	0,00	1.324,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GPV	151,68	10.215,48	9.910,58	456,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	6,40	7.472,63	7.422,88	56,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - G. ANTERIOR - GPV	9.176,49	0,00	0,00	9.176,49
SALÁRIO NÃO RECLAMADO - G. ANTERIOR - SEB	202,29	0,00	0,00	202,29
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - GPV	1.703,38	0,00	0,00	1.703,38
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SEB	601,79	0,00	0,00	601,79
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SS	764,76	0,00	0,00	764,76
SEST/SENAT - G. ANTERIOR - SAS	617,11	0,00	0,00	617,11
SIND SAÚDE - SS	993,60	4.916,60	0,00	5.910,20
SINDICAL SINDSAÚDE - G. ANTERIOR - SS	1.167,20	0,00	0,00	1.167,20
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SEB	4,50	18,00	0,00	22,50
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SS	610,20	644,60	0,00	1.254,80
SINDISFORTE G. ANTERIOR - SEB	15.286,77	0,00	0,00	15.286,77
SINDISFORTE G. ANTERIOR - SAS	595,95	0,00	0,00	595,95
VR.AUTOR. 15% REF. 2004 - G. ANTERIOR - SS	48,71	0,00	0,00	48,71
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	793.073,31	4.395.452,49	3.588.713,46	1.599.812,34
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA - CMP	0,00	1.488.421,82	1.488.421,82	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.488.421,82	1.488.421,82	0,00
TOTAL GERAL	3.286.990,29	10.944.433,60	6.980.817,87	7.250.606,02

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS DE
ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS**

EXERCÍCIO DE 2022



PREFEITURA DE
PENAFORTE
COMPROMISSO POR DIAS MELHORES

LEI ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO 2022



Lei N.º 792/2021,

de 17 de novembro de 2021.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PENAFORTE - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de Penaforte aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Penaforte para o exercício financeiro de 2022, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 73.395.500,00 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:



1.	RECEITA DO TESOURO	R\$	77.982.343,13
1.1	RECEITAS CORRENTES	R\$	67.595.839,13
	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	R\$	2.108.754,15
	Contribuições	R\$	277.725,00
	Receita Patrimonial	R\$	70.700,00
	Receita de Serviços	R\$	10.000,00
	Transferências Correntes	R\$	64.983.659,98
	Outras Receitas Correntes	R\$	145.000,00
1.2	RECEITA DE CAPITAL	R\$	10.386.504,00
	Alienação de Bens	R\$	100.000,00
	Transferências de Capital	R\$	9.786.504,00
	Outras Receitas de Capital	R\$	500.000,00
2.	DEDUÇÕES DE RECEITAS	R\$	4.586.843,13
	Deduções do FUNDEB	R\$	4.586.843,13
	TOTAL ORÇADO	R\$	73.395.500,00

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

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 46.151.086,84 (quarenta e seis milhões, cento e cinquenta e um mil, oitenta e seis reais, oitenta e quatro centavos).

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 27.244.413,16 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e treze reais e dezesseis centavos).

Art. 5º - A Despesa fixada a Conta de Recursos previstos nesta Lei, observada a programação constante da parte I, em anexo, apresenta por Órgãos os seguintes desdobramentos:

DISTRIBUIÇÃO POR ÓRGÃOS	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	2.095.650,49	-	2.095.650,49
GABINETE DO PREFEITO	684.300,00	-	684.300,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	456.900,00	-	456.900,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	260.700,00	-	260.700,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	5.066.672,00	-	5.066.672,00
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE	1.568.528,00	-	1.568.528,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	9.861.408,63	-	9.861.408,63
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	744.151,00	-	744.151,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	944.500,00	-	944.500,00
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.514.164,60	-	1.514.164,60
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.251.159,83	-	21.251.159,83
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	906.000,00	2.865.110,00	3.771.110,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	-	300.000,00
SECRETARIA DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS	438.952,29	-	438.952,29
GUARDA MUNICIPAL	58.000,00	-	58.000,00
SECRETARIA DE SAÚDE	-	4.167.243,30	4.167.243,30
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	424.062,00	424.062,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-	19.584.007,86	19.584.007,86
FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	-	203.990,00	203.990,00
T O T A L	46.151.086,84	27.244.413,16	73.395.500,00

PARÁGRAFO ÚNICO - O Poder Executivo poderá:

I - Designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias.



Art. 6º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir Créditos Adicionais Suplementares:

I – até o limite de 50% (cinquenta por cento) de seu valor total, mediante a utilização de recursos provenientes:

- a) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias autorizadas por lei, na forma do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- b) de excesso de arrecadação;
- c) de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) do produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder executivo realizá-las.

Art. 7º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a suplementar o valor global dos projetos, oriundos de recursos programados no OGU (Orçamento Geral da União) e/ou transferidos voluntariamente de órgãos Estaduais e Federais.

Art. 8º - Fica o Chefe do Poder Executivo, autorizado a efetuar Operações de Crédito por Antecipação de Receita, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do orçamento previsto, as quais deverão ser liquidadas até o dia 10 de dezembro de 2022, observadas as normas legais vigentes, no tocante ao endividamento.

PARÁGRAFO ÚNICO - Para garantia das Operações de Crédito de que trata este artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a comprometer como garantia, parte das cotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Art. 9º - Os Créditos Especiais autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2022 e os extraordinários, quando reabertos na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão classificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei.



Art. 10º – É a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal, a constante da presente lei.

Art. 11º – Fica o Plano Plurianual revisado na forma do presente orçamento, no que pertine ao exercício financeiro de 2022.

Art. 12º - Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte – CE., em 17 de novembro de 2021.

Rafael FERREIRA ÂNGELO

RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
Prefeito Municipal

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 1.446.728,46 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.446.728,46 (Um Milhão, Quatrocentos e Quarenta e Seis Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Janeiro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças		
		2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
		3.3.90.30.00 Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
28	843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
		4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				507.000,00
PARA:				
04	122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
		2.008 Manutenção da Secretaria de Infraestrutu		
		ra e Meio Ambiente		
		3.3.90.30.00 Material de consumo		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
15	452 0011	2.009 Manutenção Setor de Limpeza Pública		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				211.000,00
PARA:				
10	302 0006	09 01. Secretaria de Saúde		
		1.022 Aquisição de Unidades Móveis de Saúde		
		4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
		1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde				230.000,00
PARA:				
12	361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação		
		2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
		ipal de Educação		
		3.3.90.30.00 Material de consumo		
		1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1550000000	Transferência do salário-Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			469.228,46
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			29.500,00
TOTAL GERAL			1.446.728,46

Penaforte, 03 de Janeiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1753000000	Recursos de taxas e contribuições		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1700000000	Outros Convênios da União		
28	843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				507.000,00
DE:				
04	122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
15	452 0011	2.009 Manutenção Setor de Limpeza Pública		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				211.000,00
DE:				
10	302 0006	09 01. Secretaria de Saúde Aquisicao de Unidades Moveis de Saude		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
TOTAL Secretaria de Saúde				230.000,00
DE:				
12	361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1573000000	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			469.228,46
DE:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans: - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			29.500,00
TOTAL GERAL			1.446.728,46

Penaforte, 03 de Janeiro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00001/22, de 03 de Janeiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 738.000,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :
:

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 738.000,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$738.000,00 (Setecentos e Trinta e Oito Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Janeiro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGÉLO

RAFAEL FERREIRA ANGÉLO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	33.000,00
3.3.90.93.00 1500000000	Indenizações e restituições Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			50.000,00
PARA:			
13 122 0017 12 01. 2.023	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
13 392 0017 12 01. 2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			20.000,00
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1602000000	Contratação por tempo determinado Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	150.000,00
10 301 0021 14 01. 2.052	Programa Saude da Familia Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00 1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0029 14 01. 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	60.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03 de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			220.000,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	100.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	100.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			366.000,00
PARA:			
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			82.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			738.000,00

Penaforte, 03 de Janeiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00001/22 de 03
de Janeiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude 1.002 Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		300.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		160.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			460.000,00
DE:			
20 608 0026	10 01. Secretaria de Agricultura 2.018 Beneficiamento do Feijao e Milho		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		6.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			6.000,00
DE:			
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 1.026 Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		272.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			272.000,00
TOTAL GERAL			738.000,00

Penaforte, 03 de Janeiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 1.896.334,46 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.896.334,46 (Um Milhão, Oitocentos e Noventa e Seis Mil, Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Fevereiro de 2022

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de
Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças 2.005 Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
28	843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança				640.000,00
PARA:				
04	122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient 2.008 Manutenção da Secretaria de Infrastrutu ra e Meio Ambiente		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
15	451 0004	1.007 Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
17	511 0010	1.017 Construção e Recuperação da Rede de Sane amento Básico do município		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				522.334,46
PARA:				
12	361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 2.030 Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12	361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01 de
Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		130.000,00
	PARA:		
10 301 0029	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		590.000,00
	PARA:		
08 122 0030	15 01. Fundo Municipal de Assistência Social 1.037 Estruturação da Rede de Protecção Social Básica e Especial		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.000,00
	TOTAL GERAL		1.896.334,46

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
		3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 1749000000 Outras Vinculações de Transferências		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica. 1700000000 Outros Convênios da União		
28	843 0032	2.006 Dívida Contratada Interna		
		4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado 1749000000 Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança				640.000,00
DE:				
04	122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1700000000 Outros Convênios da União		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1749000000 Outras Vinculações de Transferências		
15	451 0004	1.007 Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim		
		4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000 Outros Convênios da União		
17	511 0010	1.017 Construção e Recuperação da Rede de Sane amento Básico do município		
		4.4.90.51.00 Obras e instalações 1700000000 Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				522.334,46
DE:				
12	361 0014	2.030 Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
		3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1541000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12	361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
		3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1553000000 Transferência de Recurso do PNATE		

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00002/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		130.000,00
DE:			
10 301 0029	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		590.000,00
DE:			
08 122 0030	15 01. Fundo Municipal de Assistência Social 1.037 Estruturação da Rede de Protecção Social Básica e Especial		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1660000000 Transferência de Recurso do FNAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		14.000,00
	TOTAL GERAL		1.896.334,46

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00002/22, de 01 de Fevereiro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 380.000,00 (Trezentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 380.000,00 (Trezentos e Oitenta Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$380.000,00 (Trezentos e Oitenta Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Fevereiro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01
 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01.2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			10.000,00
PARA:			
04 122 0001 05 01.2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			29.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01.2.030	Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	48.000,00
12 361 0014 13 01.2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			53.000,00
PARA:			
10 301 0019 14 01.2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01 de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	170.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	33.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			245.000,00
PARA:			
08 122 0030 15 01. 1.037	Fundo Municipal de Assistência Social Estruturacao da Rede de Proteccao Social Basica e Especial		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			38.000,00
PARA:			
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			5.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			380.000,00

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00002/22 de 01
de Fevereiro de 2022, autorizado pela LEI
00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
17 511 0007 07 01.1.014	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		380.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			380.000,00
TOTAL GERAL			380.000,00

Penaforte, 01 de Fevereiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00003/22, de 02 de Março de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 431.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 431.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Um Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Março de 2022



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02 de
Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			100.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0015	2.042 Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 366 0016	2.044 Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		
	3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas		
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			231.000,00
PARA:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			100.000,00
TOTAL GERAL			431.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02 de
Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Penaforte, 02 de Março de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1700000000	Outros Convênios da União	
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			100.000,00
DE:			
12 361 0014	13 01. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	
12 361 0014	2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	
12 365 0015	2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 366 0016	2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte	
	3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
TOTAL Fundo Municipal de Educação			231.000,00
DE:			
10 301 0019	14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			100.000,00
TOTAL GERAL			431.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Penaforte, 02 de Março de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00003/22, de 02 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.777.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 3.777.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$3.777.500,00 (Três Milhões, Setecentos e Setenta e Sete Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Março de 2022

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			20.000,00
PARA:			
27 812 0008 06 01. 1.002	Secretaria de Esportes e Juventude Construção do Estádio Municipal		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1700000000	Outros Convênios da União	Anul.dotação	21.600,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			21.600,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.031	Fundo Municipal de Educação Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	Anul.dotação	62.800,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			222.800,00
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	90.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
 de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	Anul.dotação	2.400,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.700,00
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	2.000.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.3.90.34.00 1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc. Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.300.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	52.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		3.470.100,00
	PARA:		
08 244 0021 15 01. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento da Protecáo Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00 1661000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	13.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		43.000,00
	TOTAL GERAL		3.777.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
---------	-----------	-------	-------------

Penaforte, 02 de Março de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 812 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude		
1.002	Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		51.600,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			51.600,00
DE:			
15 451 0004	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
1.006	Abertura e Urbanização de Ruas da Sede		
4.4.90.51.00	e dos Distritos		
1749000000	Obras e instalações		
	Outras Vinculações de Transferências		1.311.500,00
15 451 0007	1.010 Construção, Reforma e Recuperação de Pré		
1.010	dios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
15 453 0005	1.012 Manutenção do Programa Caminhos de		
1.012	Penaforte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
17 511 0007	1.014 Contrução e Recuperação de Obras de		
1.014	Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		400.000,00
17 511 0010	1.015 Perfuração de Caçimbas e Pocos Profundos		
1.015	Obras e instalações		
4.4.90.51.00	Outros Convênios do Estado		
1701000000			114.400,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			2.125.900,00
DE:			
10 301 0006	09 01. Secretaria de Saúde		
1.021	Construção Ampliação e Reforma de		
4.4.90.51.00	Unidades Saúde		
1632000000	Obras e instalações		
	Transferência de convênio-Estados/Saúde		700.000,00

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00003/22 de 02
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		700.000,00
DE:			
10 301 0019 2.048	14 01. Fundo Municipal de Saúde		
4.4.90.51.00	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
1601000000	Obras e instalações		
	Transferência SUS Bloco de Estruturação		320.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		580.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		900.000,00
	TOTAL GERAL		3.777.500,00

Penaforte, 02 de Março de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 0001C/22, de 31 de Março de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$100.000,00 (Cem Mil Reais); através de ANULACÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 31 de Março de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 31
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0027 2.001	01 01. Camara Municipal		
	Manutencao do Legislativo Municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
		Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Camara Municipal			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Penaforte, 31 de Março de 2022.

Rafael Ferreira Angelo

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0001C/22 de 31
de Março de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0027 2.001	01 01. Camara Municipal		
3.3.90.36.00	Manutencao do Legislativo Municipal		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		100.000,00
TOTAL Camara Municipal			100.000,00
TOTAL GERAL			100.000,00

Penaforte, 31 de Março de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 1.747.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.747.000,00 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Sete Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Abril de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL.

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de
 Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			100.000,00
PARA:			
15 452 0011 07 01. 2.009	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente		
	Manutenção Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			200.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 1.029	Fundo Municipal de Educação		
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0014 2.030	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01 de
Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
12 365 0015 2.042	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
12 366 0016 2.044	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.422.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.049	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			25.000,00
TOTAL GERAL			1.747.000,00

Penaforte, 01 de Abril de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças		
	Manutencao da Secretaria de Administraçã		
	o e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Administracao e Finança		100.000,00
DE:			
15 452 0011 07 01. 2.009	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	Manutencao Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
	TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi		200.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 1.029	Fundo Municipal de Educação		
	Construção, Ampliação e Reforma de		
	Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam		
	ental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70%		
	Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
12 365 0015 2.042	1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
12 366 0016 2.044	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.422.000,00
DE:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde		
	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			25.000,00
TOTAL GERAL			1.747.000,00

Penaforte, 01 de Abril de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00004/22, de 01 de Abril de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 665.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 665.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$665.000,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Abril de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			5.000,00
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	10.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			60.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	150.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			150.000,00
PARA:			
12 365 0015 13 01. 2.042	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul. dotação	31.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%	Anul. dotação	30.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01 de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			111.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atenção Básica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	31.000,00
10 301 0019 2.049	Blmac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	7.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	40.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	61.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			196.000,00
PARA:			
08 244 0021 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	8.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		33.000,00
	PARA:		
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi		110.000,00
	TOTAL GERAL		665.000,00

Penaforte, 01 de Abril de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0005	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Revest Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			100.000,00
DE:			
10 301 0006	09 01. Secretaria de Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		300.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			300.000,00
DE:			
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			100.000,00
DE:			
12 361 0008	13 01. Fundo Municipal de Educação Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		165.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			165.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00004/22 de 01
de Abril de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			665.000,00

Penaforte, 01 de Abril de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.382.010,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.382.010,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Dez Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.382.010,00 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Dois Mil, Dez Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Maio de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	300.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			305.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			210.000,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			12.000,00
PARA:			
13 392 0017 12 01. 2.024	Secretaria de Cultura e Turismo Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			250.000,00
PARA:			
12 361 0014 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	62.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	Anul.dotação	2.500,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	80.000,00
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			309.500,00
PARA:			
10 301 0019 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	43.000,00
10 301 0019 2.049	Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0021 2.052	3.1.90.04.00	Programa Saude da Familia		
	1500100200	Contratação por tempo determinado		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.500,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0029 2.053		Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
		ipal de Saúde		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde-				173.510,00
PARA:				
08 244 0021 2.062	15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
		Bloco de Financiamento da Proteção		
		Social Especial - Pse		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	10.000,00
08 244 0030 2.066		Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	3.3.90.39.00	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0030 2.068		Manutencao do Programa Mais Infancia no		
		Suas/Crianca Feliz		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social				44.000,00
PARA:				
08 243 0020 2.071	16 01.	Fundo da Criança e do Adolescente		
		Manutenção do Fundo da Criança e do Adol		
		escente		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente				3.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			75.000,00
TOTAL GERAL			1.382.010,00

Penaforte, 02 de Maio de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 5018 2.014	Secretaria de Saúde		
4.4.90.51.00	Enfrentamento da Covid-19		
1603000000	Obras e instalações		
	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		200.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			250.000,00
DE:			
20 607 0009 1.023	Secretaria de Agricultura		
4.4.90.51.00	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			100.000,00
DE:			
13 392 0017 1.026	Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
1700000000	Obras e instalações		
	Outros Convênios da União		200.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			200.000,00
DE:			
12 361 0008 1.028	Fundo Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas		
1569000000	Obras e instalações		
	Outras Transferências do FNDE		100.000,00
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		432.010,00
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		300.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		832.010,00
	TOTAL GERAL		1.382.010,00

Penaforte, 02 de Maio de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00005/22, de 02 de Maio de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 486.500,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 486.500,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 02 de Maio de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de
Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1704000000	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			22.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente		
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			160.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.031	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			279.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de
Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			25.500,00
TOTAL GERAL			486.500,00

Penaforte, 02 de Maio de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02 de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finançã		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finançã			22.000,00
DE:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretária Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1700000000	Outros Convênios da União		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			160.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 2.031	Fundo Municipal de Educação Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundame ntal e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			279.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00005/22 de 02
de Maio de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0019 2.049	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			25.500,00
TOTAL GERAL			486.500,00

Penaforte, 02 de Maio de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.090.500,00 (Um Milhão, Noventa Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.090.500,00 (Um Milhão, Noventa Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.090.500,00 (Um Milhão, Noventa Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Junho de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0001	05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança				15.000,00
PARA:				
15 452 0011	07 01. 2.009	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutencao Setor de Limpeza Publica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	190.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				190.000,00
PARA:				
13 392 0017	12 01. 2.024	Secretaria de Cultura e Turismo Promoção e Realização de Eventos Cultura is		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	73.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo				73.000,00
PARA:				
12 361 0014	13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	350.000,00
12 361 0014	2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamenta l		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1540000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1540000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.39.00 1500100100	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB Infantil	70%	
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00 1540000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
3.1.90.11.00 1500100100	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	40.000,00
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			624.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.049	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00 1632000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.30.00 1632000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	13.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			70.000,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.063	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	60.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Anul.dotação	6.500,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			88.500,00
PARA:			
08 244 0022 16 01. 2.073	Fundo da Criança e do Adolescente Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	23.000,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente			23.000,00
PARA:			
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			7.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			1.090.500,00

Penaforte, 01 de Junho de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			200.000,00
DE:			
27 812 0008	06 01. Secretaria de Esportes e Juventude 1.002 Construção do Estádio Municipal		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		140.000,00
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		100.000,00
27 813 0008	1.005 Construção de Quadras de Esportes no município		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1700000000 Outros Convênios da União		54.500,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			294.500,00
DE:			
15 451 0004	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente 1.006 Abertura e Urbanização de Ruas da Sede e dos Distritos		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1749000000 Outras Vinculações de Transferências		200.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			200.000,00
DE:			
10 301 5018	09 01. Secretaria de Saúde 2.014 Enfrentamento da Covid-19		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1602000000 Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		200.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00006/22 de 01
de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Saúde		200.000,00
DE:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 1.029 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1570000000	Transferência de convênio-União/Educação		196.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		196.000,00
	TOTAL GERAL		1.090.500,00

Penaforte, 01 de Junho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00006/22, de 01 de Junho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 248.000,00 (Duzentos e Quarenta e Oito Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Junho de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de
 Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0007 07 01. 1.010	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Construção, Reforma e Recuperação de Pré dios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			96.000,00
PARA:			
12 365 0015 13 01. 2.042	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.500,00
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			110.000,00
PARA:			
08 243 0020 15 01. 2.058	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0021 15 01. 2.060	Manutencao Centro Referencia e Assistencia Social - Cras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de
Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			31.500,00
TOTAL GERAL			248.000,00

Penaforte, 01 de Junho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01
 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0007 1.010	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			96.000,00
DE:			
12 365 0015 2.042	13 01. Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			10.500,00
DE:			
10 301 0019 2.049	14 01. Fundo Municipal de Saúde BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			110.000,00
DE:			
08 243 0020 2.058	15 01. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0021 2.060	Manutenção Centro Referencia e Assistência Social - Cras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00006/22 de 01 de Junho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			31.500,00
TOTAL GERAL			248.000,00

Penaforte, 01 de Junho de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.208.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.208.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.208.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Julho de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutenção da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	49.500,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			58.400,00
PARA:			
27 812 0008 06 01. 2.007	Secretaria de Esportes e Juventude Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			27.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	80.000,00
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Ilumin ação Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			165.000,00
PARA:			
13 122 0017 12 01. 2.023	Secretaria de Cultura e Turismo Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	15.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			15.000,00
PARA:			
12 361 0014 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	3.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	31.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			296.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	18.600,00
10 301 0021 2.052	Programa Saúde da Família		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	25.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	17.500,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	123.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00
10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	1.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			500.600,00
PARA:			
08 243 0020 15 01. 2.058	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	4.500,00
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	20.000,00
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	9.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	84.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			146.500,00
TOTAL GERAL			1.208.500,00

Penaforte, 01 de Julho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
27 813 0008 06 01. 1.004	Secretaria de Esportes e Juventude Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		100.000,00
27 813 0008 1.005	Construção de Quadras de Esportes no mun icípio		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
TOTAL Secretaria de Esportes e Juventude			300.000,00
DE:			
15 451 0005 07 01. 1.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Revest. Asfáltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		58.000,00
15 451 0009 1.011	Construção e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		100.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
15 453 0005 1.012	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		200.000,00
16 482 0013 1.013	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		160.000,00
17 511 0010 1.015	Perfuração de Cacimbas e Pocos Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		93.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi		671.000,00
DE:			
10 482 0013 14 01 1.035	Fundo Municipal de Saúde		
	Melhorias Habitacionais para Controle da		
	Doença de Chagas		
4.4.90.51:00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		237.500,00
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		237.500,00
	TOTAL GERAL		1.208.500,00

Penaforte, 01 de Julho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00007/22, de 01 de Julho de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 1.722.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 1.722.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Julho de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de
Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			253.000,00
PARA:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			15.000,00
PARA:			
10 301 0006	09 01. Secretaria de Saúde Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1600000000 Transferência SUS Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde			160.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0015	2.041 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1541107000 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			253.000,00
DE:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente		
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			15.000,00
DE:			
10 301 0006 09 01. 1.021	Secretaria de Saúde		
	Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1601000000	Transferência SUS Bloco de Estruturação		
TOTAL Secretaria de Saúde			160.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE		
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01 de
 Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		364.000,00
	PARA:		
10 301 0019 2.049	Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		926.500,00
	PARA:		
08 244 0021 2.063	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		4.000,00
	TOTAL GERAL		1.722.500,00

Penaforte, 01 de Julho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00007/22 de 01
de Julho de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			364.000,00
DE:			
10 301 0019 2.049	Fundo Municipal de Saúde		
14 01.	BImac.- Bloco de Atencao de Media e		
3.1.90.11.00	Alta Complexidade		
1500100200	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
3.3.90.34.00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
1600000000	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
10 301 0029 2.053	Transferência SUS Bloco de manutenção		
Manutenção Administrativa do Fundo Munic			
ipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de saúde			926.500,00
DE:			
08 244 0021 2.063	Fundo Municipal de Assistência Social		
15 01.	Bloco de Financiamento da Gestao do		
3.3.90.30.00	Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
1660000000	Material de consumo		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			4.000,00
TOTAL GERAL:			1.722.500,00

Penaforte, 01 de Julho de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.760.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.760.600,00 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil, Seiscentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.760.600,00. (Um Milhão, Setecentos e Sessenta Mil, Seiscentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Agosto de 2022



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice		
	Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	48.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			48.000,00
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	50.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finanças			64.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente		
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	200.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul. dotação	107.500,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			307.500,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde		
	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul. dotação	80.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			80.500,00
PARA:			
12 361 0014 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.200,00
12 361 0018 2.033	Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	113.000,00
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	60.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	90.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	70.500,00
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	100.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			725.700,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
10 301 0019 2.049	Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	4.700,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	70.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			471.900,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	12.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		13.000,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos		
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi		50.000,00
	TOTAL GERAL		1.760.600,00

:Penaforte, 01 de Agosto de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01
 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finançã		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		50.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1755000000	Alienação de bem/Ativo-Adm Direta		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			150.000,00
DE:			
15 451 0004 07 01. 1.006	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		178.548,00
17 511 0010 1.016	Construção e Ampliação do Sistema de Aba stecimento de Água no Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		213.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		175.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			566.548,00
DE:			
10 301 5018 09 01. 2.014	Secretaria de Saúde Enfrentamento da Covid-19		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		200.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		31.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		150.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00008/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		20.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		50.000,00
	TOTAL Secretaria de Saúde		451.200,00
DE:			
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo		
13 392 0017 1.026	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros convênios da União		78.000,00
13 392 0017 1.027	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		50.000,00
1701000000	Outros Convênios do Estado		60.000,00
	TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo		188.000,00
DE:			
13 01.	Fundo Municipal de Educação		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		404.852,00
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		404.852,00
	TOTAL GERAL		1.760.600,00

Penaforte, 01 de Agosto de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00008/22, de 01 de Agosto de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 238.273,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1º - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 238.273,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil, Duzentos e Setenta e Três Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2º - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3º - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4º - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Agosto de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			5.773,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			150.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica.		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			62.500,00
PARA:			
10 301 0029 14 01. 2.053	Fundo Municipal de Saúde Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			4.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social; Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.000,00
TOTAL GERAL			238.273,00

Penaforte, 01 de Agosto de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças		
	Manutencao da Secretaria de Administraçã		
	o e Finanças		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados		
1753000000	Recursos de taxas e contribuições		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			5.773,00
DE:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu		
	ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			150.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam		
	ental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1543107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1569000000	Outras Transferências do FNDE		
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			62.500,00
DE:			
10 301 0029 14 01. 2.053	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1635000000	Royalty do Petróleo e Gás à saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			4.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00008/22 de 01
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 244 0021 15 01. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			16.000,00
TOTAL GERAL			238.273,00

Penaforte, 01 de Agosto de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 0002C/22, de 31 de Agosto de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A : .

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$15.000,00 (Quinze Mil Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 31 de Agosto de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PRÉFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 0002C/22 de 31
de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0027 2.001	01 01. Camara Municipal		
3.3.90.30.00	Manutencao do Legislativo Municipal		
1500000000	Material de consumo		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		15.000,00
TOTAL Camara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Penaforte, 31 de Agosto de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 0002C/22 de 31 de Agosto de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0027 2.001	Camara Municipal		
3.3.90.36.00	Manutencao do Legislativo Municipal		
1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	Recursos não vinculados de Impostos		15.000,00
TOTAL Camara Municipal			15.000,00
TOTAL GERAL			15.000,00

Penaforte, 31 de Agosto de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.631.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.631.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.631.100,00 (Um Milhão, Seiscentos e Trinta e Um Mil, Cem Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Setembro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	19.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.500,00
28 843 0032 2.006	Dívida Contratada Interna		
4.6.90.71.00 1500000000	Principal da dívida contratual resgatado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	250.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			384.500,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Ilumin ação Pública		
3.3.90.39.00 1751000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	81.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			91.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			15.000,00
PARA:			
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	4.200,00
TOTAL Secretaria de Saúde			4.200,00
PARA:			
13 392 0017	12 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.024 Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica.		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	17.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			17.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 2.029 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0014	2.030 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	17.000,00
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	70.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	3.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00 1542107000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	83.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00 1542000000	Contratação por tempo determinado Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	5.000,00
3.1.90.11.00 1542000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			399.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.048	Fundo Municipal de Saúde Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	17.200,00
10 301 0019 2.049	Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1500100200	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	300.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	87.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00 1600000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.39.00 1600000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	18.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.32.00 1500100200	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	2.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	140.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			644.200,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	500,00
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.500,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	42.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			75.000,00
PARA:			
08 243 0020 16 01. 2.071	Fundo da Criança e do Adolescente Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	1.200,00
TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente			1.200,00
TOTAL GERAL			1.631.100,00

Penaforte, 01 de setembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		5.000,00
1700000000	Outros Convênios da União		36.565,54
1749000000	Outras vinculações de Transferências		100.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			141.565,54
DE:			
17 511 0007 07 01. 1.014	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		172.000,00
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		154.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			326.000,00
DE:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.000,00
3.3.30.41.00	Contribuições		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		55.000,00
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		92.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00009/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1602000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			252.500,00
DE:			
12 361 0014 13 01.029	Fundo Municipal de Educação Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
4.4.90.51.00 1570000000	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		331.500,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			331.500,00
DE:			
10 482 0013 14 01.1.035	Fundo Municipal de Saúde Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas		
4.4.90.51.00 1632000000	Obras e instalações Transferência de convênio-Estados/Saúde		579.534,46
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			579.534,46
TOTAL GERAL			1.631.100,00

Penaforte, 01 de Setembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00009/22, de 01 de Setembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 267.391,43 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 267.391,43 (Duzentos e Sessenta e Sete Mil, Trezentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Três Centavos) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de setembro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de
Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
28 843 0032	05 01. Secretaria de Administracao e Finançás		
	2.006 Dívida Contratada Interna		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finançá			20.891,43
PARA:			
15 452 0011	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	2.009 Manutençao Setor de Limpeza Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			190.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação		
	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0015	2.042 Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			44.600,00
PARA:			
10 301 0029	14 01. Fundo Municipal de Saúde		
	2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			8.000,00
PARA:			
08 244 0021	15 01. Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.060 Manutençao Centro Referencia e		
	Assistencia.Social - Cras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01 de
Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.900,00
TOTAL GERAL			267.391,43

Penaforte, 01 de Setembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01
 de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
28 843	05 01.0032	Secretaria de Administracao e Finançás		
	2.006	Dívida Contratada Interna		
	4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
	1700000000	Outros Convênios da União		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança				20.891,43
DE:				
15 452	07 01.0011	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi				190.000,00
DE:				
12 361	13 01.0014	Fundo Municipal de Educação		
	2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000	Transferência do Salário-Educação		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
12 365	0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
	3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação				44.600,00
DE:				
10 301	14 01.0029	Fundo Municipal de Saúde		
	2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde		
TOTAL Fundo Municipal de saúde				8.000,00
DE:				
08 244	15 01.0021	Fundo Municipal de Assistência Social		
	2.060	Manutencao Centro Referencia e		
	3.3.90.30.00	Assistencia Social - Cras		
	1660000000	Material de consumo		
		Transferência de Recurso do FNAS		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00009/22 de 01
de Setembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Família e Cadastro Unico		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS		
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			3.900,00
TOTAL GERAL			267.391,43

Penaforte, 01 de Setembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.222.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.222.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.222.500,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Outubro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finançã Manutençao da Secretaria de Administraçã o e Finançã		
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	20.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finançã			50.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	70.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	7.200,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			77.200,00
PARA:			
10 301 0029 09 01. 2.013	Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	3.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			3.000,00
PARA:			
13 392 0017 12 01. 2.024	Secretaria de Cultura e Turismo Promoção e Realização de Eventos Cultura is		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	135.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			135.000,00
PARA:			
12 361 0014 2.029	13 01. Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF Anul.dotação		60.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF Anul.dotação		200.000,00
12 361 0014 2.030	Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30% Anul.dotação		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30% Anul.dotação		5.000,00
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação Anul.dotação		15.000,00
12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundame ntal e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE Anul.dotação		32.000,00
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã Anul.dotação		81.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT Anul.dotação		30.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			426.000,00
PARA:			
10 301 0019 2.049	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde Anul.dotação		50.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1632000000	Material de consumo Transferência de convênio-Estados/Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 301 0021 2.052 3.1.90.04.00 1600000000	Programa Saude da Família Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	114.000,00
10 301 0029 2.053 3.1.90.04.00 1500100200	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	200.000,00
3.3.90.30.00 1500100200	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.800,00
3.3.90.39.00 1500100200	outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	-Anul.dotação	85.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			479.800,00
PARA:			
08 243 0020 15 01. 2.058 3.1.90.04.00 1660000000	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	2.000,00
08 244 0021 2.063 3.3.90.39.00 1660000000	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Família e Cadastro Único Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0030 2.066 3.3.90.39.00 1500000000	Manutenção Administrativa do F.M.A.S Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	46.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			51.500,00
TOTAL GERAL			1.222.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	Penaforte, 03 de Outubro de 2022.		


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		290.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			290.000,00
DE:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente Manutenção da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		341.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			341.000,00
DE:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação		405.000,00
12 365 0015	1.031 Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educação		83.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			488.000,00
DE:			
10 482 0013	14 01. Fundo Municipal de Saúde Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde		103.500,00


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00010/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		103.500,00
	TOTAL GERAL		1.222.500,00

Penaforte, 03 de Outubro de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00010/22, de 03 de Outubro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 625.000,00 (Seiscentos e Vinte e Cinco Mil Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro: 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 03 de Outubro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de
Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			70.000,00
PARA:			
04 122 0001	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infrastrutu ra e Meio Ambiente		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			105.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
	4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		
	1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0015	1.030 Construcao Ampliacao e Reforma de Creches		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			440.000,00
PARA:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
	3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		
	1632000000 Transferência de convênio-Estados/Saúde		

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03 de
Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		10.000,00
	TOTAL GERAL		625.000,00

Penaforte, 03 de Outubro de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03
 de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças		
	Manutencao da Secretaria de Administraçã		
	o e Finanças		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1700000000	Outros Convênios da União		
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			70.000,00
DE:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient		
	Manutenção da Secretaria de Infrastrutu		
	ra e Meio Ambiente		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			105.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação		
	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam		
	ental		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic		
	ipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
12 365 0015 1.030	Construcao Ampliacao e Reforma de		
	Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			440.000,00
DE:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde		
	BImac - Bloco de Atencao de Media e		
	Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00010/22 de 03
de Outubro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		10.000,00
	TOTAL GERAL		625.000,00

Penaforte, 03 de Outubro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00011/22, de 01 de Novembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 1.745.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.745.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.745.500,00 (Um Milhão, Setecentos e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Novembro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	13.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	32.000,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			63.000,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	130.000,00
4.4.90.52.00 1500000000	Equipamentos e material permanente Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			136.000,00
PARA:			
12 361 0028 08 01. 2.012	Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			15.000,00
PARA:			
10 301 0006 09 01. 1.021	Secretaria de Saúde Construção Ampliacao e Reforma de Unidades Saude		
4.4.90.51.00 1600000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO

PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			20.000,00
PARA:			
13 392 0017	12 01. 01. Secretaria de Cultura e Turismo 2.024 Promoção e Realização de Eventos Culturais		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 2.029 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	210.000,00
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	300.000,00
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Anul.dotação	200.000,00
12 361 0014	2.030 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	6.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.500,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	25.000,00
12 361 0018	2.033 Programa de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	Anul.dotação	65.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	30.000,00
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1542107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	100.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.097.500,00
PARA:			
10 301 0019 14 01. 2.049	Fundo Municipal de Saúde BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	150.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	100.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	45.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	9.000,00


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			319.000,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção Centro Referência e Assistência Social - Cras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	5.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
08 244 0030 2.068	Manutenção do Programa Mais Infância no Suas/Criança Feliz		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			43.000,00
PARA:			
26 453 0005 18 01. 2.075	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi			2.000,00
TOTAL GERAL			1.745.500,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0007 07 01.1.010	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Construção, Reforma e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		291.552,00
17 511 0010 08 01.1.017	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		106.300,00
27 813 0008 08 01.1.019	Construção de Áreas de Lazer no município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		109.500,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			507.352,00
DE:			
12 122 0028 08 01.1.020	Secretaria de Educação Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educação		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		189.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			189.000,00
DE:			
10 301 5018 09 01.2.014	Secretaria de Saúde Enfrentamento da Covid-19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		54.000,00
1603000000	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			154.000,00
DE:			
20 607 0009 10 01.1.023	Secretaria de Agricultura Construção e Recuperação de Açudes, Barragem e Barragens		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1700000000	Outros Convênios da União		74.700,00

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00011/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			74.700,00
DE:			
12 361 0008	13 01.1.028	Fundo Municipal de Educação Construção e Reforma de Quadras nas Escolas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1570000000	Transferência de convênio-União/Educação	50.000,00
12 361 0036	2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1569000000	Outras Transferências do FNDE	195.148,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			245.148,00
DE:			
10 482 0013	14 01.1.035	Fundo Municipal de Saúde Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	379.465,54
10 512 0011	1.036	Construção de Kit's Sanitários no municí pio	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	195.834,46
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			575.300,00
TOTAL GERAL			1.745.500,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00011/22, de 01 de Novembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 648.400,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 648.400,00 (Seiscentos e Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Novembro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de
 Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	2.005		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			10.000,00
PARA:			
25 752 0012	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Construção e Ampliação da Rede de Ilumin ação Pública		
	1.018		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			25.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
	1.029		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	
12 361 0014	2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
12 361 0014	2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
12 361 0025	2.035	Manutenção da Frota de Veículos da Educa ção	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
12 365 0015	2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB-70% Infantil	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
12 365 0015	2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil	
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01 de
Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		295.200,00
	PARA:		
10 301 0029	14 01. Fundo Municipal de Saúde 2.053 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
10 304 0019	2.056 Blvgs - Bloco de Vigilância em Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		318.200,00
	TOTAL GERAL		648.400,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01
 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administração e Finanças 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1700000000 Outros Convênios da União		
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		10.000,00
DE:			
25 752 0012	07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente 1.018 Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1751000000 Contribuição de Iluminação Pública		
	TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente		25.000,00
DE:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação 1.029 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares		
	4.4.90.51.00 Obras e instalações		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
	1570000000 Transferência de convênio-União/Educação		
12 361 0014	2.030 Manutenção do FUNDEB 30% - Fundamental		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0014	2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1550000000 Transferência do Salário-Educação		
12 361 0025	2.035 Manutenção da Frota de Veículos da Educação		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 365 0015	2.041 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0015	2.042 Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
	3.1.90.13.00 Obrigações patronais		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		

 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00011/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Educação		295.200,00
DE:			
10 301 0029 14 01. 2.053	Fundo Municipal de Saúde Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1631000000	Transferência de convênio-União/saúde		
10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		318.200,00
	TOTAL GERAL		648.400,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 1101C/22, de 01 de Novembro de 2022 .

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional; na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$20.000,00 (Vinte Mil Reais), através de ANULACÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Novembro de 2022


RAFAEL FERREIRA ANGELO
PRÉFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 1101C/22 de 01 de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0027 2.001	01 01. Camara Municipal		
3.1.90.11.00	Manutencao do Legislativo Municipal		
1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Recursos não vinculados de Impostos		
	Anul.dotação		20.000,00
	TOTAL Camara Municipal		20.000,00
	TOTAL GERAL		20.000,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 1101C/22 de 01
de Novembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0027 2.001	01 01. Camara Municipal		
3.1.90.13.00	Manutencao do Legislativo Municipal		
1500000000	Obrigações patronais		
	Recursos não vinculados de Impostos		20.000,00
TOTAL Camara Municipal			20.000,00
TOTAL GERAL			20.000,00

Penaforte, 01 de Novembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

OFÍCIO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Transferência de elemento de despesa do vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte no valor de R\$ 210.200,00 (Duzentos e Dez Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s) dos elementos de despesa de uma mesma Programação Orçamentária.

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

C O M U N I C A :

Art. 1o - Movimenta nesta data, o valor de R\$ 210.200,00 (Duzentos e Dez Mil, Duzentos Reais) entre os elementos de despesa de mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, oriundos da mesma ação orçamentária.

Art. 2o - Os recursos necessários à transferência de elementos, serão obtidos entre os elementos, da mesma categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação, conforme prevista na LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Art. 3o - O valor desta movimentação não implica em modificações nas Dotações Orçamentárias originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual(LOA) e suas alterações (créditos adicionais), ocorrendo portanto, dentro da mesma Programação Orçamentária.

Art. 4o - Movimentação(ões) de valor(es), aberto(s) através de ofício, com o objetivo de Transferência de Elemento, não são considerados para o cálculo do limite de crédito suplementar autorizado pela LDO nro. 00780/21 e LOA nro. 00792/21.

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Dezembro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR - por transferência de fonte

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
15 451 0004 07 01. 1.006	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1701000000	Outros Convênios do Estado		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			1.000,00
PARA:			
10 301 0006 09 01. 1.021	Secretaria de Saúde Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1600000000	Transferência SÚS Bloco de manutenção		
TOTAL Secretaria de Saúde			125.000,00
PARA:			
12 361 0014 13 01. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
12 361 0036 13 01. 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		
12 365 0015 13 01. 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
12 365 0015 13 01. 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			71.000,00
PARA:			
10 301 0029 14 01. 2.053	Fundo Municipal de Saúde Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01 de
Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.200,00
	PARA:		
08 244 0021 15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e		
	Assistencia.Social - Cras		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS		
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Protecao		
	Social Especial - Pse		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		11.000,00
	TOTAL GERAL		210.200,00

Penaforte, 01 de Dezembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - por transferência de fonte

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0004 07 01. 1.006	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1749000000	Outras Vinculações de Transferências		
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambi			1.000,00
DE:			
10 301 0006 09 01. 1.021	Secretaria de Saúde Construcao Ampliacao e Reforma de Unidades Saude		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde		
TOTAL Secretaria de Saúde			125.000,00
DE:			
12 361 0014 13 01. 2.030	Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação		
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação		
1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		
TOTAL Fundo Municipal de Educação			71.000,00
DE:			
10 301 0029 14 01. 2.053	Fundo Municipal de Saúde Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Saúde		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO II a que se refere o OFÍCIO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		2.200,00
DE:			
08 244 0021 15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e		
	Assistencia.Social - Cras		
	3.3.90.30.00 Material de consumo		
	1660000000 Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Protecao		
	Social Especial - Pse		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1660000000 Transferência de Recurso do FNAS		
08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais		
	3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
	1661000000 Rec. à Assistência Social-FEAS		
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		11.000,00
	TOTAL GERAL		210.200,00

Penaforte, 01 de Dezembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

DECRETO Nro 00012/22, de 01 de Dezembro de 2022

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Penaforte, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.264.688,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Penaforte no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00792/21

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.264.688,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.264.688,00 (Dois Milhões, Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO (Comum) de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Penaforte, em 01 de Dezembro de 2022

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
04 122 0001 02 01. 2.002	Gabinete do Prefeito e Vice Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	25.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito e Vice			25.000,00
PARA:			
04 122 0001 05 01. 2.005	Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
3.1.90.13.00 1500000000	Obrigações patronais Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	60.000,00
3.3.90.30.00 1500000000	Material de consumo Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	4.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	50.400,00
3.3.90.40.00 1500000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.47.00 1500000000	Obrigações tributárias e contributivas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.48.00 1500000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			159.400,00
PARA:			
04 122 0001 07 01. 2.008	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient Manutenção da Secretaria de Infrastrutu ra e Meio Ambiente		
3.1.90.04.00 1500000000	Contratação por tempo determinado Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1500000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	57.000,00
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	37.500,00
15 451 0004 1.006	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos		
4.4.90.51.00 1701000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	110.000,00
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	62.000,00
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	31.000,00
TOTAL Secretaria Infraestrutura e Meio Ambiente			329.000,00
PARA:			
12 361 0028 2.012	08 01. Secretaria de Educação Manutenção Administrativa Secretaria de Educação		
3.3.90.48.00 1500100100	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	4.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			4.000,00
PARA:			
10 301 0029 2.013	09 01. Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	107.000,00
		Anul.dotação	5.200,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Saúde			152.200,00
PARA:			
13 392 0017	12 01. 2.024	Secretaria de Cultura e Turismo Promoção e Realização de Eventos Culturais	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Secretaria de Cultura e Turismo			50.000,00
PARA:			
12 361 0014	13 01. 2.029	Fundo Municipal de Educação Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundamental	
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	
	1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	
		Anul.dotação	226.000,00
	1541107000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	
		Anul.dotação	206.988,00
12 361 0014	2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
		Anul.dotação	25.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
		Anul.dotação	25.000,00
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	
	1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	
		Anul.dotação	9.000,00
12 361 0014	2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação	
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	30.000,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
	1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	
		Anul.dotação	5.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	
	1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	
		Anul.dotação	55.000,00
12 361 0018	2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundamental e EJA	
	3.3.90.30.00	Material de consumo	
	1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	
		Anul.dotação	45.500,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
 Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1550000000	Transferência do Salário-Educação	Anul.dotação	30.000,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	35.000,00
12 365 0015 1.030	Construcao Ampliacao e Reforma de Creches		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	Anul.dotação	105.000,00
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	17.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	1.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	196.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.012.388,00
PARA:			
14 01.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	38.600,00
		Anul.dotação	105.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	45.000,00
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	50.000,00
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.500,00
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01 de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1500100200	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.39.00 1500100200	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.500,00
3.3.90.48.00 1500100200	Outros aux. finan. a pessoas físicas Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	500,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			303.100,00
PARA:			
08 244 0021 15 01. 2.060	Fundo Municipal de Assistência Social Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	800,00
1661000000	Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	3.500,00
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	800,00
08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais		
3.3.90.32.00 1500000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	177.000,00
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S		
3.3.90.39.00 1500000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	18.000,00
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz		
3.3.90.39.00 1660000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	600,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			200.700,00
PARA:			
08 243 0020 16 01. 2.071	Fundo da Criança e do Adolescente Manutenção do Fundo da Criança e do Adol escente		
3.3.90.36.00 1500000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	900,00

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0022 2.073	Manutencao do Conselho Tutelar		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	6.000,00
	TOTAL Fundo da Criança e do Adolescente		6.900,00
	PARA:		
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos		
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	12.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Secretaria de Transporte e Serv.Públi		22.000,00
	TOTAL GERAL		2.264.688,00

Penaforte, 01 de Dezembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

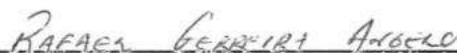
RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0001	05 01. Secretaria de Administracao e Finanças Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500000000 Recursos não vinculados de Impostos		441.400,00
TOTAL Secretaria de Administracao e Finança			441.400,00
DE:			
10 301 0029	09 01. Secretaria de Saúde Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		100.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			100.000,00
DE:			
12 361 0014	13 01. Fundo Municipal de Educação Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1540000000 Transferências do FUNDEB-impostos 30%		437.988,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			437.988,00
DE:			
10 301 0019	14 01. Fundo Municipal de Saúde Blmac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade		
	3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1500100200 Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.285.300,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			1.285.300,00



RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Prefeitura Municipal de Penaforte

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 00012/22 de 01
de Dezembro de 2022, autorizado pela LEI 00792/21.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			2.264.688,00

Penaforte, 01 de Dezembro de 2022.

RAFAEL FERREIRA ANGELO

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**CÓPIAS DOS CONTRATOS DE
OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
RESPECTIVAS LEIS AUTORIZATIVAS**

EXERCÍCIO DE 2022



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que o Município de Penaforte não efetuou Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária – ARO, durante o exercício financeiro de 2022.

Penaforte (CE), em 31 de dezembro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL
DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO E QUE REGULAMENTOU
O SEU FUNCIONAMENTO**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Portaria n.º021/2017-GP de 02 de janeiro de 2017

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NOS TERMOS DO ARTIGO 31 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 59 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000, CRIA A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ASSARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - Esta portaria estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 e tomará por base a escrituração e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgãos de controle interno e externo.

Artigo 2º - Para os fins desta lei, considera-se:

- a) Controle Interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerência do setor público, com a finalidade de comprovar fatos, impedir erros, fraudes e a ineficiência;

- b) Sistema de Controle Interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

- c) Auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de Auditoria.

CAPÍTULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGÊNCIA

Artigo 3º - A fiscalização do Município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Artigo 4º- Todos os órgãos e os agentes públicos dos Poderes Executivo e Legislativo integram o Sistema de Controle Interno Municipal.

CAPÍTULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUA FINALIDADE

Artigo 5.º - Fica criada a UNIDADE DE CONTROLE INTERNO do Município - UCI, integrando a Unidade Orçamentária do Gabinete do Prefeito Municipal, em nível de assessoramento, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I - verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V - examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI - examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII - exercer o controle sobre a execução da receita bem como as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e fianças;

VIII - exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como a conta "restos a pagar" e "despesas de exercícios anteriores";

IX - acompanhar a contabilização dos recursos provenientes de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;

X- supervisionar as medidas adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;

XI - realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;

XII - realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar nº 101/2000;

XIII - controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais n°s 14/1998 e 29/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as fundações instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no Tribunal de Contas;

XVII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPÍTULO IV

DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 6º. A UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI será chefiada por um COORDENADOR e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Artigo 7º - Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do Sistema de Controle Interno ficam criadas as unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do Sistema, com, no mínimo, um representante em cada Setor, Departamento ou Unidade Orçamentária Municipal.

Artigo 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta Lei, o Coordenador da Unidade de Controle Interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no Município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclareceras dúvidas existentes.

11



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 9º O Controle Interno instituído pelo Poder Legislativo e pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Artigo 10 - Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da Administração de que resultem receita ou despesa, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na Resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único - Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Município deverão encaminhar à UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos, no que couber:

I - a Lei e anexos relativos: ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, à Lei Orçamentária Anual e à documentação referente à abertura de todos os créditos adicionais;

II - o organograma municipal atualizado;

III - os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV - os nomes de todos os responsáveis pelos setores da Prefeitura, conforme organograma aprovado pelo Chefe do Executivo;

V - os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI - os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da Administração Direta ou Indireta;

VII - o plano de ação administrativa de cada Departamento ou Unidade Orçamentária.

CAPÍTULO V



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES E
RESPONSABILIDADES

Artigo. 11 - Verificada a ilegalidade de ato(s) ou contrato(s), a UCI de imediato dará ciência ao Chefe do Executivo ou ao Presidente da Câmara, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, a fim de que o mesmo adote as providências e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º. Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elidi-las, o fato será documentado e levado ao conhecimento do Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara e arquivado, ficando à disposição do Tribunal de Contas dos Municípios.

§ 2º. Em caso da não-tomada de providências pelo Prefeito Municipal ou Presidente da Câmara para a regularização da situação apontada em 60 (sessenta) dias, a UCI comunicará em 15 (quinze) dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios, nos termos de disciplinamento próprio editado pela Corte de Contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI

DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Artigo. 12 - No apoio ao Controle Externo, a UCI deverá exercer, dentre outras, as seguintes atividades:

I - organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de Contas, a programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional em patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados; especialmente para verificação do Controle Externo;

II - realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatórios, recomendações e parecer.

W



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 13 - Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência, de imediato, à UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º - Na comunicação ao Chefe do Poder Executivo, o Coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I - corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II - ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III - evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º - Verificada pelo Chefe do Executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o Coordenador, na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito às sanções previstas em Lei.

CAPÍTULO VII

DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo 14. O Coordenador deverá encaminhar a cada 03 (três) meses relatório geral de atividades ao Prefeito e ao Presidente da Câmara de Vereadores.

CAPÍTULO VIII

DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Artigo. 15. Lei específica disporá sobre a instituição da Função de Confiança de Coordenação da Unidade de Controle Interno, as respectivas atribuições e remuneração.

✓



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

§ 1º. É vedada a lotação de qualquer servidor com cargo comissionado para exercer atividades na UCI;

§ 2º. A designação da Função de Confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, dentre os servidores que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município mediante a seguinte ordem de preferência:

- I - nível superior na área das Ciências Contábeis;
- II - detentor de maior tempo de trabalho na Unidade de Controle Interno;
- III - desenvolvimento de projetos e estudos técnicos de reconhecida utilidade para o Município;
- IV - maior tempo de experiência na administração pública.

§ 2º. Não poderão ser designados para o exercício da Função de que trata o *caput* os servidores que:

- I - tiverem sofrido penalização administrativa, civil ou penal transitada em julgado;
- II - realizem atividade político-partidária;
- V - exerçam, concomitantemente com a atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

CAPÍTULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

Artigo 16. Constitui-se em garantias do ocupante da Função de Coordenador da Unidade de Controle Interno e dos servidores que integrarem a Unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e banco de dados indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo até 30 dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do último ano do mandato ao Poder Legislativo.

§ 1º O agente público que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação da Unidade Central de Controle Interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito à pena de responsabilidade administrativa, civil e penal.

§ 2º Quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assuntos de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo Chefe do Poder Executivo ou Presidente do Legislativo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiver acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os, exclusivamente, para a elaboração de pareceres e relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

Artigo 17 - Além do Prefeito e do Secretário da Administração e Finanças, o Coordenador da UCI assinará conjuntamente com o Responsável pela Contabilidade o Relatório de Gestão Fiscal, de acordo com o art. 54 da Lei 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal.

Artigo. 18 - O Coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 19. O Poder Executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderá ser informado sobre os dados oficiais do Município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da Unidade de Controle Interno deverão ser incentivados a receberem treinamentos específicos e participarão, obrigatoriamente:

I - de qualquer processo de expansão da informatização municipal, com vistas a proceder à otimização dos serviços prestados pelos subsistemas de controle interno;

II - do projeto à implantação do gerenciamento pela gestão da qualidade total municipal;

Art. 21. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 02 de janeiro de 2017.

Francisco Agabio Sampaio Landim
- Prefeito Municipal -

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO
PODER EXECUTIVO SOBRE A
EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

EXERCÍCIO DE 2022

**RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS**

***** RELATÓRIO ATIVIDADES *****

Senhor Presidente,

Conforme o disposto no art. 42, da Constituição do Estado do Ceará, de 05/10/89, encaminhamos a Vossa Excelência, o Relatório sobre a situação Econômico-Financeira do Município de Altaneira, relativo ao Exercício financeiro de 2022, conforme se apresentam os instrumentos e peças dos Serviços do Sistema Controle Interno Contábil.

I – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES E ASPECTOS LEGAIS:

I.1 - A Lei Federal nº 4.320/64, que prescreve as técnicas dos registros contábeis a serem obedecidos pela União, pelos Estados e Municípios, consubstancia diretrizes para Contabilidade Pública. Tal Contabilidade compreende os registros gerais do exercício, demonstrados pelos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Econômico (ou variações patrimoniais).

I.2 - A Lei Municipal de Nº 792/2021 de 17 de novembro de 2021, peça já encaminhada a esse Tribunal, que aprovou o Orçamento Geral para o Exercício financeiro de 2022, com a previsão de uma RECEITA de R\$ 73.395.500,00 (setenta e três milhões, trezentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais), e uma DESPESA de igual valor, evidencia, portanto, uma situação de equilíbrio.

I.3 - A Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, respaldam todas as despesas realizadas durante o exercício, nos mais diversos aspectos, desde a assistência social aos investimentos, os quais referendam as condutas e ações administrativas executadas, todas consignadas na Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2022.

I.4 - Os anexos componentes do Balanço Geral do Município apresentam nas peças, os elementos necessários para uma efetiva apuração dos dados inseridos nos mesmos, com clareza e evidência.

II – CONSIDERAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO E PATRIMONIAL:

II.1 - O Município de Penaforte, teve o ingresso em sua RECEITA ORÇAMENTÁRIA a quantia de R\$ 40.500.693,80 (quarenta milhões, quinhentos mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta centavos), oriundas das seguintes fontes de Receitas:

TIPO DE RECEITA	VALOR R\$
(+) Receita Tributária	3.344.858,28
(+) Receita de Contribuições	290.744,24
(+) Receita Patrimonial	179.762,78
(+) Transferências Correntes	39.835.362,82
(+) Outras Receitas Correntes	178.474,47
(-) Deduções do FUNDEB	4.532.183,90
(=) RECEITAS CORRENTES (I)	39.297.018,69
(+) Transferências de Capital	1.203.675,11
(=) RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.203.675,11
(=) TOTAL (I + II)	40.500.693,80

II.2 - Quanto a DESPESA ORÇAMENTÁRIA efetivamente realizada no exercício, esta atingiu a cifra de R\$ 44.218.759,27 (quarenta e quatro milhões, duzentos e dezoito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos) na forma abaixo distribuída:

TIPO DE DESPESA	VALOR R\$
Despesas Correntes	40.509.386,54
Despesas de Capital	3.709.372,73
TOTAL	44.218.759,27

II.3 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO apresentou o seguinte desdobramento, de forma a evidenciar inclusive, a abertura de Créditos Adicionais durante o exercício financeiro de 2022:

(+) Valor Orçado	73.395.500,00
(+) Créditos Suplementares	18.000.898,00
(+) Créditos Especiais	0,00
(+) Créditos Extraordinários	0,00
Superávit	0,00
Excesso de Arrecadação	0,00
Operações de Crédito	0,00
(-) Anulações	18.000.898,00
(=) TOTAL	73.395.500,00

II.4 - O BALANÇO FINANCEIRO, diante dos números abaixo, também apresentou resultado positivo, uma vez que se mostra com saldo financeiro estável, em detrimento do saldo advindo do exercício anterior, valores estes, ocorridos nas mais diversas contas bancárias da municipalidade, conforme se verifica no Termo de Conferência de Caixa e principalmente no anexo XIII do Balanço.

(+) Saldo do Exercício Anterior	2.811.719,42
(+) Receita Orçamentária	40.500.693,80
(+) Transferências Recebidas	15.076.895,42
(+) Recebimento Extraorçamentários	9.754.000,29
(-) Despesa Orçamentária	44.218.759,27
(-) Transferências Concedidas	15.076.895,42
(-) Pagamentos Extraorçamentários	5.776.284,07
(=) Saldo p/ Exercício Seguinte	3.071.370,17

II.5 - O BALANÇO PATRIMONIAL, à vista dos números abaixo descritos, apresentou o resultado negativo, destarte, configurando um Passivo a Descoberto na ordem de R\$ 2.163.611,73 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e onze reais e setenta e três centavos).

II.6 - Nas VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ocorridas no exercício de 2022, as VARIAÇÕES ATIVAS frente as VARIAÇÕES PASSIVAS, gerou um déficit na gestão patrimonial da ordem de R\$ 5.069.636,31 (cinco milhão, sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e um centavo).

II.7 - Quanto a DÍVIDA FUNDADA INTERNA/CONTRATADA, efetuou-se as amortizações devidas no exercício, verificando-se um aumento no saldo devedor em relação ao ano anterior no valor de R\$ 4.141.242,68 (quatro milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos), conforme saldo demonstrado através do ANEXO XVI do Balanço Geral, por ocasião de Atualização de Dívida junto aos Contratos de Parcelamentos firmados com o INSS e PASEP.

II.8 - As Variações da DÍVIDA FLUTUANTE, encontram-se devidamente demonstradas no resultado patrimonial de conformidade com os valores constantes do ANEXO XVII do Balanço Geral.

III – CONSIDERAÇÕES GERAIS:

III.1 - O Quadro de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, parte integrante da presente Prestação de Contas, ratifica o cumprimento do art. 212 da Constituição Federal de 1988, cujo montante aplicado atingiu as cifras R\$ 10.083.591,57 (dez milhões, oitenta e três mil, quinhentos e noventa e um reais, cinquenta e sete centavos), correspondente a exatamente 36,90% (trinta e seis virgula noventa por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

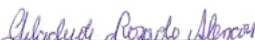
III.2 – O Quadro de Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, também parte integrante da Prestação de Contas, confirma o cumprimento da Emenda Constitucional nº 29, cujo montante aplicado atingiu as cifras de R\$ 6.783.642,91 (seis milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais, noventa e um centavos), correspondente a exatamente 26,00% (vinte e seis por cento) do total das receitas resultantes de impostos e transferências auferidas no exercício, portanto, cumprindo o dispositivo constitucional.

Considerando as peças complementares, que integram a presente Prestação de Contas, foram estes os principais aspectos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, sob a égide dos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, no decorrer do exercício sob exame.

Em anexo a este, segue Relatório de Atividades desenvolvidas no exercício de 2022, por esta Controladoria.

Prefeitura Municipal de Penaforte (CE), em 31 de dezembro de 2022.

Atenciosamente,


Gilsicleide Rozado Alencar
Controladora Geral do Município

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO N.º 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

Município: Penaforte				
Exercício: 2022				
Empresa:	AVACON Avartanhas Cont. Assessoria Municipal Ltda.	Contador :	Antonio Avartanhas de Sousa	
C.N.P.J. :		02.998.072/0001-03	C.P.F. :	204.018.413-91
		C.R.C.:	9205/O-3	
Endereço Comercial :		Endereço Residencial :		
Rua: Professora Nilde Couto Bem	Nº.: 220 Sala: 613	Rua: Dr. Mauro Sampaio	Nº: 4101	
Bairro/Distrito : Triângulo		Bairro/Distrito : Planalto Lagoa Seca		
Município: Juazeiro do Norte		Município: Juazeiro do Norte		
UF.: CE	CEP.: 63.041-155	UF.: CE	CEP.: 63.040-620	
Telefone : (88) – 99873.0020		Telefone Fixo: (88) – 3511-2040 Celular (88) – 99965-1714		
E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		E-Mail: avartanhas2009@hotmail.com		

CONTADOR

Antonio Avartanhas de Sousa

ASS: 

PREFEITO MUNICIPAL

Rafael Ferreira Angelo

ASS: _____

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 02
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO

Município: Penaforte	
Exercício: 2022	
Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal	
Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo	VALOR - R\$
IPTU	364,00
ISS	2.559.359,77
ITBI	68.395,15
IRRF	695.626,62
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	15.855.511,97
Cota Parte do ITR	1.951,17
Cota Parte do IPVA	382.709,31
Cota Parte do ICMS	7.739.485,36
Cota Parte do IPI	23.128,52
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	27.326.531,87
Valor a aplicar (Art. 212 da C.F.)	6.831.632,97
Complementação do FUNDEB	5.839.998,66
Despesas Consideradas como Aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Educação - FUNÇÃO 12	17.784.153,60
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	44.356,20
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Educação	104.552,00
(-) Ensino Médio (Sub-Função 362)	0,00
(-) Ensino Profissional (Sub-Função 363)	0,00
(-) Ensino Superior (Sub-Função 364)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	1.800.367,57
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do Fundeb	5.839.998,66
(=) Valor Aplicado	10.083.591,57
PERCENTUAL APLICADO	36,90%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	3.251.958,60

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....5.292-2 (FME PNAE)	53,97	R\$ 5,49	59,46	0,00
BB.....5.689-8 (FME PDDE)	49,48	R\$ 5,02	54,50	0,00
BB.....9.552-4 (FME PNTE)	0,01	R\$ 0,01	0,02	0,00
BB.....10.583-X (FME QSE)	206.534,26	R\$ 341.076,94	28.086,03	519.525,17
BB.....11.137-6 (FME PNATE)	130.356,98	R\$ 51.349,23	51.129,31	130.576,90
BB.....12.617-9 (FME PTA)	6,23	R\$ 0,63	6,86	0,00
BB.....13.614-X (FME SEDUC)	17,43	R\$ 24,50	41,93	0,00
BB.....14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39	R\$ -	15,39	0,00
BB.....17.736-9 (TRANSP. ESCOLAR)	80,87	R\$ 8,22	89,09	0,00
BB.....17.788-1 (FME)	0,01	R\$ -	0,01	0,00
BB.....17.789-X (FME)	40,91	R\$ 4,16	45,07	0,00
BB.....18.864-6 (FME PBA)	2.921,96	R\$ 296,80	3.218,76	0,00
BB.....19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	23.507,61	R\$ 131.731,33	817,09	154.421,85
BB.....25.202-6 (FME EDUC. MANUT.)	2.450,03	R\$ 248,86	2.698,89	0,00
BB.....25.705-2 (FME PEJA)	48,15	R\$ 4,89	53,04	0,00
BB.....28.768-7 (FME CRECHE)	866,34	R\$ 88,00	954,34	0,00
CEF.....71.072-0 (SE SEDUC TRANSP. ESC. ESTADO)	72.561,95	R\$ 273.644,21	73.272,16	272.934,00
CEF.....71.080-0 (SE SEDUC REFORMA ESCOLAS)	120.000,00	R\$ 302.527,91	494,00	422.033,91
CEF.....71.082-7 (SE PACTO PELA APRENDIZAGEM)	299.914,50	R\$ 104.118,86	103.157,62	300.875,74
CEF.....647.064-0 (FME CONV. MIN. TURISMO)	0,79	R\$ 0,08	0,87	0,00
TOTALIZAÇÃO	859.426,87	1.205.135,14	264.194,44	1.800.367,57

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**QUADRO DEMONSTRATIVO DA
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

ANEXO Nº 04
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Município: Penaforte	
Exercício: 2022	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde Emenda Constitucional nº 29	
<i>Impostos e Transferências Consideradas para o Cálculo</i>	VALOR - R\$
IPTU	364,00
ISS	2.559.359,77
ITBI	68.395,15
IRRF	695.626,62
Dívida Ativa Tributária	0,00
Juros, Multas e Atualização Monetária de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	14.621.575,16
Cota Parte do ITR	1.951,17
Cota Parte do IPVA	382.709,31
Cota Parte do ICMS	7.739.485,36
Cota Parte do IPI	23.128,52
Lei Complementar Nº. 87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	26.092.595,06
Valor a aplicar (15% conforme Art. 77 do ADCT)	3.913.889,26
<i>Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde</i>	
	VALOR R\$
(+) Gastos com Saúde - FUNÇÃO 10	11.573.854,22
(+) Restos a Pagar Inscritos em Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício	62.115,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos No Exercício, Relativos à Saúde	325.999,44
(-) Inativos e Pensionistas	0,00
(-) Serviços de limpeza e tratamento de resíduos sólidos	0,00
(-) Assistência Médica e Odontológica a Servidores	0,00
(-) Saneamento Básico (Exceto para controle de vetores)	0,00
(-) Despesas Realizadas com Recursos de Transferências Voluntárias	4.526.327,17
(=) Valor Aplicado	6.783.642,91
PERCENTUAL APLICADO	26,00%
SUPERAVIT/ DEFICIT DE APLICAÇÃO	2.869.753,65

DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

ESTADO DO CEARÁ - GOVERNO MUNICIPAL DE PENAFORTE

SECRETARIA SAÚDE

PERÍODO 01/01/2022 A 31/12/2022

RECEITA/DESPESAS	SALDO DO EXERC ANTERIOR	INGRESSOS	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSO DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS
BB.....6.586-2 (FMS FUNASA)	183,71	R\$ 18,66	202,37	0,00
BB.....10.696-8 (FMS SUS)	14,94	R\$ 1,67	7,31	9,30
BB.....13.615-8 (FMS SESA)	4,93	R\$ -	4,93	0,00
BB.....14.694-3 (FMS CEO)	35,70	R\$ 3,63	39,33	0,00
BB.....14.851-2 (FMS HPP)	5,03	R\$ 0,51	5,54	0,00
BB.....16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,38	R\$ 0,04	0,42	0,00
BB.....18.592-2 (FMS)	18,13	R\$ 1,85	19,98	0,00
BB.....19.071-3 (FMS FNS BLGES)	61,07	R\$ 6,21	67,28	0,00
BB.....20.738-1 (FMS HPP REC. ES)	15.132,40	R\$ 418.104,48	69,71	433.167,17
BB.....20.852-3 (FMS FNS PAB)	35,64	R\$ 3,62	39,26	0,00
BB.....20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	3.933,58	R\$ 399,55	4.333,13	0,00
BB.....20.855-8 (FMS AGENTE EPIDEM.)	288,95	R\$ 29,35	318,30	0,00
BB.....24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.351,27	R\$ 543,55	5.894,82	0,00
BB.....26.959-X (FMS FNS BLINV)	2,87	R\$ 0,29	3,16	0,00
BB.....27.248-5 (FMS FNS BLINV)	6.387,11	R\$ 648,77	7.035,88	0,00
BB.....33.411-1 (CONV. CONTROLE DOENÇA DE CHAGAS)	0,00	R\$ 406.582,46	420.862,76	-14.280,30
BB.....27.377-5 (FMS FECOP)	7,72	R\$ 0,78	8,50	0,00
BB.....33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO)	929.779,41	R\$ 3.221.582,81	188.931,02	3.962.431,20
BB.....33.558-4 (FMS FNS INVEST.)	96.800,17	R\$ 8.167,77	74.968,14	29.999,80
BB.....58.044-9 (FMS PAB FIXO)	974,62	R\$ 99,00	1.073,62	0,00
BB.....58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	611,07	R\$ 62,07	673,14	0,00
CEF.....71.074-6 (SS SESA AMBULANCIAS)	225.284,34	R\$ 2.843,06	113.127,40	115.000,00
CEF.....624.013-0 (FMS FNS CONVÊNIO)	7.283,81	R\$ 700,33	7.984,14	0,00
TOTALIZAÇÃO	1.292.196,85	4.059.800,46	825.670,14	4.526.327,17

NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Penaforte/Secretaria de Saúde, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 33.411-8 do BANCO DO BRASIL, possui o valor de R\$ 14.280,30 (Quatorze mil, duzentos e oitenta reais e trinta centavos), à título de contra-partida do Convênio Controle da Doença de Chagas, e que tal valor não refere-se a ingresso de receita para o cálculo das Transferências Voluntárias.

Penaforte/Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Manoel Dias Júnior

Secretário Adjunto

Diego Ferreira Ângelo

Secretário de Adm. e Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/05	Saldo anterior.....					0,00
	recebimento de saldo da conta BB 11.913-X (PMP FEP)		011913	14.280,30		14.280,30 D
			Total movimentado no dia	14.280,30	0,00	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31050135		16,83		14.297,13 D
			Total movimentado no dia	16,83	0,00	
30/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30060028		119,72		14.416,85 D
			Total movimentado no dia	119,72	0,00	
29/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	29070160		125,20		14.542,05 D
			Total movimentado no dia	125,20	0,00	
01/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	01090007		143,66		14.685,71 D
			Total movimentado no dia	143,66	0,00	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30090139		134,09		14.819,80 D
			Total movimentado no dia	134,09	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	31100142		128,88		14.948,68 D
			Total movimentado no dia	128,88	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30110138		129,94		15.078,62 D
			Total movimentado no dia	129,94	0,00	
14/12	receita orçamentária, recebido de FUNASA - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE	14120015	27000000	403.675,11		418.753,73 D
			Total movimentado no dia	403.675,11	0,00	
30/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL S/A	30120070		2.109,03		420.862,76 D
			Total movimentado no dia	2.109,03	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				420.862,76	0,00	420.862,76 D

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS E
REINSCRITOS - PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS, INSCRITOS EM EXERCÍCIOS
ANTERIORES E PROCESSADOS NO EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2022

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01. Camara Municipal				
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/11/2022	30110007 ord R\$	15.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	8.400,00
			TOTAL CLASSIF..	8.400,00
02 01. Gabinete do Prefeito e Vice				
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/12/2022	30120009 glo R\$	12.191,91	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	12.191,91
			TOTAL CLASSIF..	12.191,91
05 01. Secretaria de Administracao e Finanças				
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/12/2022	30120001 ord R\$	5.296,84	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	5.296,84
			TOTAL CLASSIF..	5.296,84
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022	01070073 glo R\$	7.500,00	P V ARAUJO DOS SANTOS	3.000,00
01/07/2022	01070080 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	4.350,00
01/07/2022	01070081 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
03/10/2022	03100014 glo R\$	31.200,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ACESSORI	10.400,00
03/10/2022	03100029 glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	7.000,00
03/10/2022	03100044 glo R\$	7.500,00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	2.500,00
01/11/2022	01110006 glo R\$	12.000,00	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME	6.000,00
01/11/2022	01110028 glo R\$	2.000,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1.000,00
03/11/2022	03110010 glo R\$	3.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.800,00
01/12/2022	01120024 glo R\$	31.637,46	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	15.818,73
01/12/2022	01120070 ord R\$	1.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.400,00
05/12/2022	05120006 ord R\$	4.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	4.400,00
30/12/2022	30120005 ord R\$	4.500,00	HUMBERTO FREIRE DA SILVA 46520171387	4.500,00
			TOTAL CLASSIF..	63.768,73
07 01. Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient				
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
29/11/2022	29110008 glo R\$	24.228,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	24.228,00
			TOTAL CLASSIF..	24.228,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
18/10/2022	18100002 glo R\$	16.720,00	JUNIOR DA SILVA CEZARIO NASCIMENTO - ME	9.450,00
30/12/2022	30120010 ord R\$	6.919,00	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	6.919,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 16.369,00
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient			
15 452 0011 2.009	Manutencao Setor de Limpeza Publica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090029 est R\$	190.000,00	DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	2.502,88
	01/12/2022 01120120 est R\$	61.815,04	DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME	61.815,04
				TOTAL CLASSIF.. 64.317,92
08 01.	Secretaria de Educação			
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2022 01120033 est R\$	4.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	520,00
				TOTAL CLASSIF.. 520,00
09 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	18/02/2022 18020005 glo R\$	91.347,64	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	10.645,00
	01/12/2022 01120069 ord R\$	1.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.400,00
	12/12/2022 12120012 ord R\$	103.264,00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	103.264,00
	30/12/2022 30120008 glo R\$	12.191,91	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	12.191,91
				TOTAL CLASSIF.. 127.500,91
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Cultura is			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	06/12/2022 06120010 glo R\$	17.160,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	17.160,00
	06/12/2022 06120011 glo R\$	17.000,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	17.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 34.160,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	20/12/2022 20120002 glo R\$	16.720,00	A PEREIRA DA SILVA FILHO - ME	16.720,00
				TOTAL CLASSIF.. 16.720,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Munic ipal de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	30/12/2022 30120004 ord R\$	1.227,25	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	1.227,25
				TOTAL CLASSIF.. 1.227,25

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/07/2022 01070074 glo R\$	7.500,00	P V ARAUJO DOS SANTOS	3.000,00
	01/07/2022 01070078 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	4.350,00
	01/07/2022 01070084 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
	16/09/2022 16090002 glo R\$	8.000,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	2.000,00
	03/10/2022 03100013 glo R\$	31.200,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.400,00
	03/10/2022 03100043 glo R\$	7.500,00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	2.500,00
	01/11/2022 01110008 glo R\$	9.000,00	MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME	4.500,00
	01/11/2022 01110029 glo R\$	1.600,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	800,00
	03/11/2022 03110009 glo R\$	3.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.800,00
	01/12/2022 01120068 ord R\$	1.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.400,00
	01/12/2022 01120072 ord R\$	3.500,00	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPessoal DE ADV	3.500,00
	01/12/2022 01120073 glo R\$	5.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	2.900,00
	05/12/2022 05120005 ord R\$	3.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00
	30/12/2022 30120006 ord R\$	5.272,91	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	5.272,91
			TOTAL CLASSIF..	47.622,91
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educaçã			
	30/12/2022 30120011 glo R\$	11.497,84	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	11.497,84
			TOTAL CLASSIF..	11.497,84
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0025 2.035	Manutenção da Frota de Veiculos da Educa ção			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	29/11/2022 29110001 glo R\$	26.964,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	26.964,00
			TOTAL CLASSIF..	26.964,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120121 ord R\$	4.300,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	4.300,00
	12/12/2022 12120011 ord R\$	96.466,22	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	96.466,22
	30/12/2022 30120007 ord R\$	21.091,64	BELIRARDO FERREIRA SILVA-ME	21.091,64
			TOTAL CLASSIF..	121.857,86
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	29/11/2022 29110002 glo R\$	5.184,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	5.184,00
	12/12/2022 12120010 ord R\$	13.000,00	SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO - SODE	13.000,00
			TOTAL CLASSIF..	18.184,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/06/2022 01060002 glo R\$	5.400,00	LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS	2.700,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 2.700,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
03/10/2022 03100051	est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	1.047,06
				TOTAL CLASSIF.. 1.047,06
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
29/11/2022 29110003	glo R\$	3.400,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	3.400,00
27/12/2022 27120002	ord R\$	1.942,36	T TAVARES FELINO E CIA. LTDA	1.942,36
30/12/2022 30120002	ord R\$	1.227,25	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	1.227,25
				TOTAL CLASSIF.. 6.569,61
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/07/2022 01070076	glo R\$	7.500,00	P V ARAUJO DOS SANTOS	3.000,00
01/07/2022 01070077	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	4.350,00
01/07/2022 01070082	glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
16/09/2022 16090003	glo R\$	8.000,00	MATHEUS VITAL SILVA 11923120409	2.000,00
03/10/2022 03100016	glo R\$	26.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
03/10/2022 03100031	glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	7.000,00
03/10/2022 03100045	glo R\$	7.500,00	JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410	2.500,00
18/10/2022 18100001	glo R\$	16.720,00	JUNIOR DA SILVA CÉZARIO NASCIMENTO - ME	2.240,00
01/11/2022 01110009	glo R\$	6.000,00	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME	3.000,00
01/11/2022 01110030	glo R\$	1.600,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	800,00
03/11/2022 03110008	glo R\$	3.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.800,00
01/12/2022 01120074	glo R\$	5.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	2.900,00
01/12/2022 01120122	ord R\$	3.500,00	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO L	3.500,00
05/12/2022 05120004	ord R\$	3.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00
19/12/2022 19120002	ord R\$	1.050,00	FUNDAÇÃO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA	1.050,00
				TOTAL CLASSIF.. 48.140,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
06/07/2022 06070001	glo R\$	5.040,00	ANTONIO FELIX DA SILVA NETO	2.520,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.520,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022 03010065	glo R\$	1.800,00	WILDENBERG EUZEBIO VITAL	900,00
				TOTAL CLASSIF.. 900,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.065	Concessao de Beneficios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
22/12/2022 22120001	glo R\$	176.910,00	MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCI	176.910,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 176.910,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	27/12/2022 27120001 ord R\$	1.249,14	T TAVARES FELINO E CIA. LTDA	1.249,14
	30/12/2022 30120003 ord R\$	1.227,25	GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894	1.227,25
				TOTAL CLASSIF.. 2.476,39
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070075 glo R\$	7.500,00	P V ARAUJO DOS SANTOS	3.000,00
	01/07/2022 01070079 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	4.350,00
	01/07/2022 01070083 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
	03/10/2022 03100015 glo R\$	17.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	5.800,00
	03/10/2022 03100030 glo R\$	14.000,00	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	7.000,00
	03/10/2022 03100046 glo R\$	7.500,00	JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410	2.500,00
	01/11/2022 01110031 glo R\$	1.200,00	ALPHA PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	600,00
	03/11/2022 03110011 glo R\$	3.600,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.800,00
	01/12/2022 01120071 ord R\$	1.400,00	FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE 04120508	1.400,00
	05/12/2022 05120007 ord R\$	2.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	2.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 30.450,00
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos			
26 453 0005 2.075	Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	29/11/2022 29110009 glo R\$	1.908,00	ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI	1.908,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.908,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 874.448,23

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	440.476,79
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	49.370,16
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	201.441,58
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	43.684,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	11.497,84
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	124.557,86
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	3.420,00
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		874.448,23

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01 01.	Camara Municipal			
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
30/11/2022 30110006	ord R\$	3.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
02 01.	Gabinete do Prefeito e Vice			
04 122 0001 2.002	Manut.Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070068	est R\$	60.000,00	FOPAG - GABINETE PREFEITO	10.028,33
			TOTAL CLASSIF..	10.028,33
03 01.	Procuradoria Juridica do Municipio			
03 091 0035 2.003	Manutencao da Procuradoria Juridica do Municipio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/06/2022 01060020	est R\$	80.000,00	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA	6.801,64
01/12/2022 01120111	est R\$	7.782,89	FOPAG - PROCURADORIA JURIDICA	7.782,89
			TOTAL CLASSIF..	14.584,53
04 01.	Controladoria Geral do Municipio			
04 122 0035 2.004	Manutencao da Controladoria do Municipio			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070067	est R\$	60.000,00	FOPAG - CONTROLADORIA GERAL MUNICIPIO	8.770,00
			TOTAL CLASSIF..	8.770,00
05 01.	Secretaria de Administracao e Finanças			
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administraç o e Finanças			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010125	est R\$	30.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.216,60
01/11/2022 01110019	est R\$	10.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.649,80
			TOTAL CLASSIF..	4.866,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022 01110012	est R\$	150.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.629,78
			TOTAL CLASSIF..	23.629,78
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022 03010120	est R\$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.441,95
01/12/2022 01120124	est R\$	70.743,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.743,41
			TOTAL CLASSIF..	152.185,36
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
16/11/2022 16110004	ord R\$	2.064,40	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	2.064,40

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.064,40
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados			
	04/01/2022 04010002 glo R\$	6.900,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.725,00
			TOTAL CLASSIF..	1.725,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120016 glo R\$	2.000,00	HORACIO FERREIRA NETO	1.000,00
	01/12/2022 01120110 ord R\$	3.000,00	ANTONIO GOMES DE LUCENA	3.000,00
			TOTAL CLASSIF..	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/01/2022 03010099 glo R\$	10.594,24	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	5.297,12
	04/01/2022 04010014 ord R\$	10.000,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.000,00
	14/03/2022 14030004 ord R\$	10.000,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.000,00
	02/05/2022 02050067 ord R\$	1.970,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	1.970,00
	02/05/2022 02050078 glo R\$	2.200,00	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	88,89
	02/06/2022 02060019 glo R\$	2.850,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	2.850,00
	02/06/2022 02060021 ord R\$	8.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
	01/07/2022 01070080 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	2.900,00
	01/07/2022 01070081 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
	01/08/2022 01080050 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	3.092,50
	01/09/2022 01090020 glo R\$	17.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	4.400,00
	20/09/2022 20090002 ord R\$	10.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.400,00
	03/10/2022 03100009 glo R\$	1.805,61	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	542,61
	03/10/2022 03100014 glo R\$	31.200,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.400,00
	01/11/2022 01110014 glo R\$	10.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00
	04/11/2022 04110003 glo R\$	7.000,00	IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00
	01/12/2022 01120009 glo R\$	2.832,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.416,00
	01/12/2022 01120027 glo R\$	4.500,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	4.500,00
	01/12/2022 01120037 ord R\$	1.500,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
	01/12/2022 01120042 ord R\$	2.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00
	01/12/2022 01120045 ord R\$	750,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
	01/12/2022 01120053 ord R\$	1.400,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	92.407,12
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/09/2022 01090030 glo R\$	5.500,00	A AMARO F DA SILVA - EPP	1.100,00
	01/09/2022 01090040 glo R\$	14.605,50	ASP - ATOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	4.868,50
	24/11/2022 24110001 glo R\$	8.000,00	GM TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	8.000,00
	01/12/2022 01120101 ord R\$	4.868,50	ASP - ATOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	4.868,50
			TOTAL CLASSIF..	18.837,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120077 est R\$	13.722,52	PASEP - RECEITA FEDERAL	8.598,48
			TOTAL CLASSIF..	8.598,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	03/10/2022 03100024 est R\$	20.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINAN	4.768,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

		DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
		01/12/2022	01120034 est R\$	6.918,00	FOPAG - BOLSISTAS SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINAN TOTAL CLASSIF..	6.918,00 11.686,00	
06 01.	Secretaria de Esportes e Juventude						
27 812	0008 2.007 Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	01/09/2022 01090061 est R\$	5.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		1.216,60		
						TOTAL CLASSIF.. 1.216,60	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	01/07/2022 01070069 est R\$	60.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE		10.235,80		
						TOTAL CLASSIF.. 10.235,80	
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient						
04 122	0001 2.008 Manutenção da Secretaria de Infraestrutu ra e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	02/05/2022 02050069 est R\$	120.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		973,28		
	01/08/2022 01080063 est R\$	150.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.348,54		
	01/12/2022 01120115 est R\$	43.171,80	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		43.171,80		
						TOTAL CLASSIF.. 55.493,62	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	01/12/2022 01120117 est R\$	11.434,13	FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.434,13		
						TOTAL CLASSIF.. 11.434,13	
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	19/01/2022 19010004 est R\$	145.000,00	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROL		0,54		
						TOTAL CLASSIF.. 0,54	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	01/12/2022 01120055 glo R\$	1.200,00	ANTONIO MATIAS ROCHA		1.200,00		
	01/12/2022 01120057 ord R\$	1.100,00	AFONSORRONALDO RICARTE LINHARES		1.100,00		
	01/12/2022 01120058 ord R\$	800,00	ADRIANA MAXIMO DE SOUSA		800,00		
						TOTAL CLASSIF.. 3.100,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	03/01/2022 03010051 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		1.035,06		
	18/02/2022 18020008 glo R\$	40.656,00	DIOGO LIMA CRISPIM		10.164,00		
	01/07/2022 01070012 est R\$	15.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		4.108,43		
	01/09/2022 01090022 est R\$	10.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ		3.839,71		
	01/12/2022 01120030 est R\$	22.677,22	MV2 SERVICOS LTDA - EPP		10.180,21		
	01/12/2022 01120109 est R\$	479,73	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ		479,73		
						TOTAL CLASSIF.. 29.807,14	
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient						
15 452	0011 2.009 Manutencao Setor de Limpeza Publica						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
	25/10/2022 25100005 glo R\$	17.000,00	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 94878803304		8.500,00		


 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 8.500,00
07 01.	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient			
25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110002 est R\$	25.000,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2.448,00
	01/12/2022 01120032 est R\$	30.028,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30.028,00
				TOTAL CLASSIF.. 32.476,00
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública			
	03/10/2022 03100027 est R\$	56.000,00	ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	23.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 23.000,00
08 01.	Secretaria de Educação			
12 361 0028 2.012	Manutenção Administrativa Secretaria de Educação			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	07/06/2022 07060004 est R\$	5.750,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.150,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.150,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/09/2022 01090035 est R\$	35.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	1.360,00
	01/11/2022 01110017 est R\$	15.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	11.360,00
	01/12/2022 01120033 est R\$	4.000,00	FOPAG - BOLSISTAS EDUCAÇÃO	2.800,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.520,00
09 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 0029 2.013	Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/12/2022 01120007 glo R\$	2.832,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.416,00
	01/12/2022 01120054 ord R\$	1.400,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.816,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/08/2022 01080067 glo R\$	4.000,00	J LIMA ALENCAR - ME	1.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 1.600,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/09/2022 01090036 est R\$	19.000,00	FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE	1.770,00
	01/12/2022 01120035 est R\$	4.522,00	FOPAG - BOLSISTAS SAÚDE	4.522,00
				TOTAL CLASSIF.. 6.292,00
09 01.	Secretaria de Saúde			
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19			
	26/12/2022 26120001 glo R\$	5.309,92	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	5.309,92

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 #SESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 5.309,92
10 01.	Secretaria de Agricultura			
26 122 0026 2.019	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/11/2022 01110020	est R\$ 8.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	4.046,20
				TOTAL CLASSIF.. 4.046,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120118	est R\$ 11.385,00	FOPAG - SECRETARIA DE AGRICULTURA	11.385,00
				TOTAL CLASSIF.. 11.385,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	09/02/2022 09020001	ord R\$ 200,00	DERNIVAL LEITE ANGELO	200,00
	02/08/2022 02080003	ord R\$ 350,00	DERNIVAL LEITE ANGELO	350,00
				TOTAL CLASSIF.. 550,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 122 0017 2.023	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070070	est R\$ 15.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	2.433,20
				TOTAL CLASSIF.. 2.433,20
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/07/2022 01070072	est R\$ 70.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	9.967,53
				TOTAL CLASSIF.. 9.967,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	01/12/2022 01120013	glo R\$ 1.200,00	ALDEMY ALVES FERREIRA	600,00
				TOTAL CLASSIF.. 600,00
12 01.	Secretaria de Cultura e Turismo			
13 392 0017 2.024	Promoção e Realização de Eventos Cultura is			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	30/05/2022 30050009	glo R\$ 120.000,00	JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	40.000,00
	01/12/2022 01120036	ord R\$ 14.000,00	MARA BUFFET LTDA ME	14.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 54.000,00
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	02/05/2022 02050080	est R\$ 70.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	28.258,44
				TOTAL CLASSIF.. 28.258,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/08/2022 01080069	est R\$ 42.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	2.773,47

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	2.773,47
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	01/04/2022 01040059 est R\$	1.500.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	3.019,94
	02/06/2022 02060009 est R\$	800.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	125.588,41
	01/12/2022 01120093 est R\$	257.634,96	FOPAG - FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	28.547,33
			TOTAL CLASSIF..	157.155,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/04/2022 01040060 est R\$	125.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	16.961,55
	03/10/2022 03100054 est R\$	300.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	258.819,64
			TOTAL CLASSIF..	275.781,19
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	03/01/2022 03010150 est R\$	500.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	222.536,78
	01/09/2022 01090068 est R\$	300.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	260.525,39
			TOTAL CLASSIF..	483.062,17
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/06/2022 01060018 est R\$	400.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	4.721,02
	01/12/2022 01120106 est R\$	14.532,58	FOPAG - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	14.532,58
			TOTAL CLASSIF..	19.253,60
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/10/2022 03100055 est R\$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.938,44
	01/11/2022 01110039 est R\$	54.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.000,00
			TOTAL CLASSIF..	83.938,44
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/01/2022 03010151 est R\$	150.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.679,90
			TOTAL CLASSIF..	54.679,90
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	02/05/2022 02050090 est R\$	5.405,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.150,00
			TOTAL CLASSIF..	1.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/01/2022 03010160 est R\$	2.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	160,74
	01/08/2022 01080047 est R\$	2.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	33,90
			TOTAL CLASSIF..	194,64
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	01/12/2022 01120076 est R\$	9.976,53	PASEP - RECEITA FEDERAL	9.035,96
			TOTAL CLASSIF..	9.035,96
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0014 2.031	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
	11/03/2022 11030001 ord R\$	350,00	MIRTANE DE CÁSSIA JORGE PEREIRA	350,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03/11/2022	03110004 glo R\$	400,00	JOAO NETO ROCHA ALECRIM	400,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
07/06/2022	07060003 est R\$	7.705,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.150,00
			TOTAL CLASSIF..	1.150,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/01/2022	03010097 glo R\$	10.594,24	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	5.297,12
20/01/2022	20010002 ord R\$	1.500,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	1.500,00
02/03/2022	02030014 est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.026,70
27/05/2022	27050014 est R\$	20.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	1.116,68
01/06/2022	01060017 glo R\$	2.300,00	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	625,60
02/06/2022	02060023 ord R\$	8.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
01/07/2022	01070033 glo R\$	3.750,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	600,00
01/07/2022	01070078 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	2.900,00
01/07/2022	01070084 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
01/09/2022	01090019 glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00
01/09/2022	01090065 est R\$	6.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	3.258,85
06/09/2022	06090005 glo R\$	11.600,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	11.600,00
20/09/2022	20090003 ord R\$	10.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.400,00
03/10/2022	03100013 glo R\$	31.200,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	10.400,00
01/11/2022	01110015 glo R\$	8.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
04/11/2022	04110004 glo R\$	7.000,00	IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00
01/12/2022	01120010 glo R\$	2.832,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.416,00
01/12/2022	01120019 est R\$	358,28	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	358,28
01/12/2022	01120028 glo R\$	2.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
01/12/2022	01120039 ord R\$	1.500,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/12/2022	01120043 ord R\$	2.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00
01/12/2022	01120046 ord R\$	750,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
01/12/2022	01120051 ord R\$	1.400,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.400,00
01/12/2022	01120073 glo R\$	5.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	2.900,00
			TOTAL CLASSIF..	82.549,23
1550000000	Transferência do Salário-Educação			
03/10/2022	03100012 est R\$	60.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	1.432,09
01/12/2022	01120050 est R\$	4.778,53	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	4.778,53
			TOTAL CLASSIF..	6.210,62
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090039 glo R\$	15.568,50	ASP - ATOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	5.189,50
01/12/2022	01120100 ord R\$	5.189,50	ASP - ATOMACÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORM	5.189,50
			TOTAL CLASSIF..	10.379,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
08/11/2022	08110003 ord R\$	3.330,00	F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI - EPP	3.330,00
			TOTAL CLASSIF..	3.330,00
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
10/10/2022	10100002 glo R\$	12.548,00	GMC CPMEC DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA - ME	5.716,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

		DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
		01/12/2022	01120075	glo R\$	27.190,80	MICROFORT INFORMÁTICA LTDA - ME	27.190,80	
		27/12/2022	27120006	ord R\$	19.980,00	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	19.980,00	
							TOTAL CLASSIF..	52.886,80
13 01. Fundo Municipal de Educação								
12 361 0018 2.033 Programa de Alimentação Escolar - Fundame nta l e EJA								
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1500100100 Receita de Imposto e Trans. - Educação								
		07/11/2022	07110011	ord R\$	347,49	LUIS GIOVANE ROCHA VEIRA	347,49	
		06/12/2022	06120006	ord R\$	820,00	MATHEUS SOUZA SANTOS	820,00	
		06/12/2022	06120007	glo R\$	1.122,00	ANTONIO CANDIDO SOBRINHO	1.122,00	
		06/12/2022	06120008	ord R\$	8.115,16	DANILO SILVA ALVES	8.115,16	
		06/12/2022	06120009	glo R\$	3.510,00	ARNÓBIO ALVES FERREIRA	3.510,00	
		07/12/2022	07120001	glo R\$	10.080,00	MARIA DE FATIMA BELEM DE FIGUERO	10.080,00	
		12/12/2022	12120009	ord R\$	2.750,00	CARLOS DAVID DE SOUZA SILVA	2.750,00	
		13/12/2022	13120007	glo R\$	8.802,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	8.802,00	
		19/12/2022	19120001	glo R\$	6.017,60	ROSANGELA MARIA CUNHA DA SILVA	6.017,60	
		19/12/2022	19120003	ord R\$	1.402,00	MARIA APARECIDA DE LIMA	1.402,00	
		19/12/2022	19120004	ord R\$	3.040,02	ADRIANA DA MACENA SOUZA FERREIRA	3.040,02	
							TOTAL CLASSIF..	46.006,27
1552000000 Transferência de Recurso do PNAE								
		19/10/2022	19100002	glo R\$	31.388,76	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	31.388,76	
		16/11/2022	16110005	ord R\$	1.679,00	ADRIANA DA MACENA SOUZA FERREIRA	1.679,00	
		17/11/2022	17110002	glo R\$	36.458,48	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	36.458,48	
		18/11/2022	18110004	ord R\$	1.171,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	1.171,00	
		28/11/2022	28110008	ord R\$	1.570,80	ANTONIO CANDIDO SOBRINHO	1.570,80	
		28/11/2022	28110009	ord R\$	9.412,00	ARNÓBIO ALVES FERREIRA	9.412,00	
							TOTAL CLASSIF..	81.680,04
13 01. Fundo Municipal de Educação								
12 361 0036 2.036 Programa de Transporte Escolar Penaforte								
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1553000000 Transferência de Recurso do PNATE								
		02/05/2022	02050071	est R\$	100.000,00	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	30.174,95	
							TOTAL CLASSIF..	30.174,95
1571000000 Transferência de convênio-Estado/Educaçã								
		01/12/2022	01120031	est R\$	40.052,05	A J SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI	40.052,05	
							TOTAL CLASSIF..	40.052,05
13 01. Fundo Municipal de Educação								
12 365 0015 1.030 Construção Ampliação e Reforma de Creches								
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1542000000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT								
		27/12/2022	27120003	glo R\$	101.181,04	B. M. C. ROCHA - CONSTRUCOES	101.181,04	
							TOTAL CLASSIF..	101.181,04
13 01. Fundo Municipal de Educação								
12 365 0015 2.041 Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1540107000 Transferências do FUNDEB-impostos 70%								
		02/05/2022	02050055	est R\$	300.000,00	FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL	23.702,64	

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 23.702,64
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/10/2022 03100056 est R\$	22.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.000,00
	01/11/2022 01110038 est R\$	43.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.089,87
			TOTAL CLASSIF..	64.089,87
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	03/01/2022 03010152 est R\$	100.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	42.048,37
			TOTAL CLASSIF..	42.048,37
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	02/05/2022 02050079 est R\$	80.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	2.352,10
	01/11/2022 01110022 est R\$	30.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	8.104,23
	01/12/2022 01120105 est R\$	16.136,17	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	16.136,17
			TOTAL CLASSIF..	26.592,50
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF			
	01/07/2022 01070063 est R\$	30.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	770,51
			TOTAL CLASSIF..	770,51
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
	01/09/2022 01090060 est R\$	25.000,00	FOPAG - FUNDEB 30% INFANTIL	337,00
			TOTAL CLASSIF..	337,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	03/10/2022 03100057 est R\$	11.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.000,00
	01/11/2022 01110040 est R\$	19.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.000,00
			TOTAL CLASSIF..	30.000,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/01/2022 03010153 est R\$	50.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.572,01
			TOTAL CLASSIF..	30.572,01
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	03/01/2022 03010135 glo R\$	7.200,00	MARIA MIRIAN DE SOUSA	1.200,00
	01/12/2022 01120011 ord R\$	2.400,00	MARIA MIRIAN DE SOUSA	1.200,00
	01/12/2022 01120065 ord R\$	500,00	TIAGO DE FIGUEIREDO	500,00
			TOTAL CLASSIF..	2.900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
	20/12/2022 20120001 glo R\$	208.864,26	EDITORA LIVRO E MAGIA LTDA - EPP	208.864,26
			TOTAL CLASSIF..	208.864,26
13 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetização de Penaforte			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação			
	01/08/2022 01080018 glo R\$	4.000,00	LUCIENE MARIA DA SILVA	800,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 800,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0019 2.049	BImac - Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/02/2022	01020008 est R\$	200.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	1.216,60
01/07/2022	01070059 est R\$	200.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	210,00
01/08/2022	01080061 est R\$	200.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	0,86
01/09/2022	01090063 est R\$	300.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	444,65
01/11/2022	01110027 est R\$	150.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	92.211,96
				TOTAL CLASSIF.. 94.084,07
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/08/2022	01080058 est R\$	50.000,00	FOPAG - SAUDE HOSPITAL	1.182,34
				TOTAL CLASSIF.. 1.182,34
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/02/2022	07020008 ord R\$	710,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	710,00
23/09/2022	23090002 glo R\$	24.683,15	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	24.683,15
26/09/2022	26090003 glo R\$	17.652,84	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	17.652,84
26/09/2022	26090005 glo R\$	11.156,37	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	11.156,37
28/11/2022	28110005 est R\$	18.491,19	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	18.491,19
29/11/2022	29110005 est R\$	6.769,48	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	6.769,48
19/12/2022	19120005 ord R\$	2.580,38	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	2.580,38
19/12/2022	19120006 glo R\$	1.533,40	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	1.533,40
19/12/2022	19120007 glo R\$	2.970,92	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	2.970,92
19/12/2022	19120008 glo R\$	56,20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA	56,20
27/12/2022	27120004 glo R\$	27.177,29	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	27.177,29
27/12/2022	27120005 glo R\$	2.914,14	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	2.914,14
				TOTAL CLASSIF.. 116.695,36
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde			
11/10/2022	11100008 glo R\$	15.200,00	OXIGENIO PADRE CICERO EIRELI-ME	15.200,00
				TOTAL CLASSIF.. 15.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/02/2022	07020009 ord R\$	2.280,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	2.280,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.280,00
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0021 2.052	Programa Saúde da Família			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/07/2022	01070058 est R\$	50.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	210,00
01/09/2022	01090062 est R\$	80.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	10.800,00
03/10/2022	03100048 est R\$	114.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	47.726,63
01/12/2022	01120107 est R\$	12.646,34	FOPAG - SAÚDE PSF	11.172,60
				TOTAL CLASSIF.. 69.909,23

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/04/2022 01040032 est R\$	500.000,00	FOPAG - SAÚDE PSF	801,32
	01/12/2022 01120099 est R\$	109.324,27	FOPAG - SAÚDE PSF	12.647,03
			TOTAL CLASSIF..	13.448,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	03/01/2022 03010147 est R\$	200.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	28.737,09
			TOTAL CLASSIF..	28.737,09
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	04/10/2022 04100003 est R\$	4.600,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.265,00
			TOTAL CLASSIF..	1.265,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	01/12/2022 01120063 ord R\$	900,00	LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
	03/01/2022 03010035 est R\$	6.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	623,41
	27/05/2022 27050008 est R\$	20.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	0,40
	01/09/2022 01090008 est R\$	20.000,00	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	1.851,85
	08/11/2022 08110004 glo R\$	10.000,00	SB ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.475,66
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/07/2022 01070061 est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	2.267,67
	03/10/2022 03100051 est R\$	200.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	40.433,93
			TOTAL CLASSIF..	42.701,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	03/01/2022 03010011 est R\$	500.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	5.231,12
	01/08/2022 01080070 est R\$	300.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE SAÚDE	18.924,14
			TOTAL CLASSIF..	24.155,26
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	01/02/2022 01020020 est R\$	400.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	198.449,68
	01/11/2022 01110023 est R\$	300.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	205.273,35
			TOTAL CLASSIF..	403.723,03
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
	27/01/2022 27010002 ord R\$	100,00	HELDERSON YURI ALVES LOPES	100,00
	18/04/2022 18040001 ord R\$	100,00	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	100,00
	25/04/2022 25040002 ord R\$	70,00	RENATA DE SOUZA MIRANDA	70,00
	25/04/2022 25040003 ord R\$	100,00	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	100,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
17/05/2022	17050001	ord R\$	100,00	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	100,00
07/06/2022	07060006	ord R\$	140,00	MARTA PEREIRA SOUZA	140,00
21/11/2022	21110001	ord R\$	400,00	GIRLANIO HENIO LIMA DOS SANTOS	400,00
				TOTAL CLASSIF..	1.010,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
07/02/2022	07020013	ord R\$	1.318,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	1.318,00
05/04/2022	05040003	est R\$	27.907,42	DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E	10.000,00
02/05/2022	02050065	ord R\$	5.236,88	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	5.236,88
04/10/2022	04100004	est R\$	3.450,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	1.150,00
07/11/2022	07110009	ord R\$	3.640,00	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	3.640,00
16/11/2022	16110003	ord R\$	2.064,45	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - M	2.064,45
28/12/2022	28120002	ord R\$	542,20	BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇO	542,20
				TOTAL CLASSIF..	23.951,53
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/06/2022	01060007	glo R\$	1.800,00	LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS	900,00
01/12/2022	01120012	glo R\$	1.600,00	ALDEMY ALVES FERREIRA	800,00
01/12/2022	01120015	glo R\$	1.800,00	FRANCISCO MATIAS LEITE	900,00
01/12/2022	01120056	ord R\$	1.000,00	FABIANA FERREIRA DE BARROS BRINGEL	1.000,00
01/12/2022	01120059	ord R\$	900,00	ALDEMY ALVES FERREIRA	900,00
01/12/2022	01120060	ord R\$	900,00	MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO ALMEIDA	900,00
01/12/2022	01120061	ord R\$	600,00	MARIA VERONICA LUNGUINHO CAVALCANTE	600,00
01/12/2022	01120064	ord R\$	600,00	FRANCISCO MATIAS LEITE	600,00
				TOTAL CLASSIF..	6.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
03/01/2022	03010100	glo R\$	9.240,00	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	4.620,00
03/01/2022	03010109	est R\$	10.000,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.603,00
07/02/2022	07020012	ord R\$	500,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	500,00
11/02/2022	11020007	glo R\$	7.250,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
21/02/2022	21020005	ord R\$	880,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	880,00
23/03/2022	23030003	ord R\$	200,00	RODRIGO VIANA DOS SANTOS LTDA	200,00
02/05/2022	02050068	ord R\$	2.400,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	2.400,00
02/05/2022	02050077	glo R\$	2.200,00	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	23,06
02/06/2022	02060022	ord R\$	8.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
01/07/2022	01070077	glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	1.450,00
01/07/2022	01070082	glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
01/09/2022	01090017	est R\$	5.000,00	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	831,28
01/09/2022	01090018	glo R\$	14.400,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00
06/09/2022	06090006	glo R\$	11.600,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	11.600,00
20/09/2022	20090004	ord R\$	8.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
03/10/2022	03100010	glo R\$	1.926,34	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	626,74
03/10/2022	03100016	glo R\$	26.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
03/10/2022	03100017	est R\$	5.000,00	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	2.004,79
01/11/2022	01110013	glo R\$	8.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00
04/11/2022	04110005	glo R\$	7.000,00	IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	3.500,00
21/11/2022	21110007	glo R\$	5.930,82	G LEANDRO FERREIRA	662,08

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
01/12/2022	01120018 est R\$	14.745,02	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	5.778,46
01/12/2022	01120020 est R\$	1.991,90	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	1.991,90
01/12/2022	01120029 glo R\$	2.000,00	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE	2.000,00
01/12/2022	01120040 ord R\$	1.500,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/12/2022	01120041 ord R\$	2.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00
01/12/2022	01120067 est R\$	756,72	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	756,72
01/12/2022	01120074 glo R\$	5.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	2.900,00
28/12/2022	28120001 ord R\$	40,01	BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇO	40,01
			TOTAL CLASSIF..	84.918,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2022	01120119 ord R\$	3.138,84	PASEP - RECEITA FEDERAL	3.138,84
			TOTAL CLASSIF..	3.138,84
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
26/05/2022	26050009 ord R\$	100,00	ILKA VIEIRA PIANCÓ	100,00
30/05/2022	30050005 ord R\$	300,00	MARIA DA GUIA NASCIMENTO DA SILVA	300,00
16/12/2022	16120004 ord R\$	200,00	SUERLANDIA SILVA NASCIMENTO DO CARMO	200,00
16/12/2022	16120005 ord R\$	300,00	VANDEILCE MARIA DA CONCEIÇÃO	300,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
15/08/2022	15080003 ord R\$	1.399,40	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES L	1.399,40
			TOTAL CLASSIF..	1.399,40
14 01.	Fundo Municipal de Saúde			
10 482 0013 1.035	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde			
28/03/2022	28030002 glo R\$	130.000,00	LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	130.000,00
			TOTAL CLASSIF..	130.000,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/10/2022	03100047 est R\$	3.350,00	FOPAG - SCFV	1.500,00
			TOTAL CLASSIF..	1.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022	03010020 est R\$	10.000,00	FOPAG - SCFV	750,00
			TOTAL CLASSIF..	750,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120049 ord R\$	720,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	720,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				720,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - Pse			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
03/01/2022 03010158	est R\$	7.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.345,65
TOTAL CLASSIF..				1.345,65
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022 01120048	ord R\$	720,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	720,00
TOTAL CLASSIF..				720,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0021 2.065	Concessão de Benefícios Eventuais			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
27/10/2022 27100002	ord R\$	1.729,00	E.R INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	1.729,00
05/12/2022 05120003	ord R\$	2.892,00	HELIO FRANCISCO FERREIRA - ME	2.892,00
TOTAL CLASSIF..				4.621,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/07/2022 01070065	est R\$	20.000,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	8.974,10
01/09/2022 01090064	est R\$	30.000,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	10.190,70
TOTAL CLASSIF..				19.164,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/11/2022 01110018	est R\$	50.000,00	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	10.374,20
01/12/2022 01120104	est R\$	3.058,55	FOPAG - ASSISTÊNCIA SOCIAL FMAS	3.058,55
TOTAL CLASSIF..				13.432,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/10/2022 03100058	est R\$	30.000,00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.203,97
TOTAL CLASSIF..				26.203,97
3.3.90.14.00	Diárias - civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
24/03/2022 24030001	ord R\$	350,00	ANA MARIA DE QUEIROZ FERREIRA ÂNGELO	350,00
24/03/2022 24030002	ord R\$	200,00	MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ	200,00
08/11/2022 08110001	ord R\$	200,00	HYAGO SANCHES SILVA BRINGEL	200,00
TOTAL CLASSIF..				750,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
04/01/2022 04010006	est R\$	1.150,00	PEDRO ALCANTARA ANGELO MATIAS ME	230,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02/05/2022	02050062 glo R\$	14.768,62	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	14.768,62
11/05/2022	11050001 ord R\$	1.710,00	SÃO MIGUEL SAUDE, COMERCIO DE MATERIAL HOSPI	1.710,00
			TOTAL CLASSIF..	16.708,62
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
03/01/2022	03010098 glo R\$	9.240,00	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	4.620,00
03/01/2022	03010140 ord R\$	800,00	J LIMA ALENCAR - ME	800,00
02/05/2022	02050066 ord R\$	2.030,00	JOSIVAN JORDANREY FERREIRA DA SILVA	2.030,00
02/05/2022	02050076 glo R\$	1.200,00	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	26,30
02/06/2022	02060024 ord R\$	8.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	8.800,00
01/07/2022	01070079 glo R\$	8.700,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	2.900,00
01/07/2022	01070083 glo R\$	8.000,00	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME	1.600,00
01/09/2022	01090021 glo R\$	9.600,00	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	2.400,00
20/09/2022	20090005 ord R\$	5.800,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	5.800,00
03/10/2022	03100011 glo R\$	1.053,40	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	333,60
03/10/2022	03100015 glo R\$	17.400,00	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORI	5.800,00
01/11/2022	01110016 glo R\$	4.000,00	I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00
04/11/2022	04110006 glo R\$	5.000,00	IDEAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	2.500,00
01/12/2022	01120008 glo R\$	2.832,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.416,00
01/12/2022	01120017 est R\$	8.824,41	MV2 SERVICOS LTDA - EPP	2.359,66
01/12/2022	01120038 ord R\$	1.500,00	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	1.500,00
01/12/2022	01120044 ord R\$	2.000,00	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00
01/12/2022	01120047 ord R\$	750,00	ROMARIO BARBOSA DE SANTANA 05699257381	750,00
01/12/2022	01120052 ord R\$	1.400,00	ANA MARIA SAMPAIO GOMES PLANZO 03703862300	1.400,00
			TOTAL CLASSIF..	49.035,56
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/02/2022	01020012 glo R\$	4.800,00	J LIMA ALENCAR - ME	3.200,00
01/08/2022	01080066 glo R\$	4.000,00	J LIMA ALENCAR - ME	4.000,00
			TOTAL CLASSIF..	7.200,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090037 est R\$	2.720,00	FOPAG - BOLSISTAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	680,00
			TOTAL CLASSIF..	680,00
15 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120103 est R\$	386,67	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	386,67
			TOTAL CLASSIF..	386,67
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/11/2022	01110024 est R\$	22.000,00	FOPAG - CRIANÇA FELIZ	12.303,33
			TOTAL CLASSIF..	12.303,33
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120014 glo R\$	1.200,00	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA FERREIRA	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS			
01/12/2022	01120066 ord R\$	3.500,00	MÓDULO SERVIÇOS LTDA	3.500,00
			TOTAL CLASSIF..	3.500,00
16 01.	Fundo da Criança e do Adolescente			
08 243	0020 2.071 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/12/2022	01120062 ord R\$	900,00	FÁBIO CONRADO FERREIRA MATIAS	900,00
			TOTAL CLASSIF..	900,00
18 01.	Secretaria de Transporte e Serv.Públicos			
26 453	0005 2.075 Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/08/2022	01080062 est R\$	50.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	4.644,42
01/12/2022	01120112 est R\$	11.864,01	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	11.864,01
			TOTAL CLASSIF..	16.508,43
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
01/09/2022	01090058 est R\$	40.000,00	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	582,92
01/12/2022	01120114 est R\$	9.282,08	FOPAG - SECRETARIA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS	9.282,08
			TOTAL CLASSIF..	9.865,00
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos			
07/02/2022	07020010 ord R\$	1.750,50	JOSIVAN JORDANLEY FERREIRA DA SILVA	0,50
02/06/2022	02060016 ord R\$	8.386,18	JOSIVAN JORDANLEY FERREIRA DA SILVA	8.386,18
			TOTAL CLASSIF..	8.386,68
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....				3.915.783,99

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTABIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

FUNTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos	773.515,64
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	606.288,47
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	813.126,29
1501000000	Outros Recursos Não Vinculados	1.725,00
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	353.242,87
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	734.227,30
1541000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	770,51
1542000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	101.518,04
1550000000	Transferência do Salário-Educação	6.210,62
1552000000	Transferência de Recurso do PNAE	81.680,04
1553000000	Transferência de Recurso do PNATE	30.174,95
1571000000	Transferência de convênio-Estado/Educação	93.738,85
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	126.056,51
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	5.309,92
1631000000	Transferência de convênio-União/Saúde	130.000,00
1632000000	Transferência de convênio-Estados/Saúde	15.200,00
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS	19.998,98
1751000000	Contribuição de Iluminação Pública	23.000,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		3.915.783,99

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2021	01090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA	02095870328 20/01/2022 20010027 R\$	1.450,00	FMS 15%	SS 012003
	01090006	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA	02095870328 20/01/2022 20010048 R\$	1.450,00	FME	SEB 012001
	01090007	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA	02095870328 20/01/2022 20010037 R\$	725,00	FMAS	SAS 012001
	01090008	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA	02095870328 20/01/2022 20010029 R\$	2.175,00	SEFIN MOVI	GPV 012002
	01090027	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	08/02/2022 08020024 R\$	99,90	SEFIN MOVI	GPV 020803
				08/02/2022 08020025 R\$	60,00	SEFIN MOVI	020803
				08/02/2022 08020026 R\$	50,00	SEFIN MOVI	020803
				08/02/2022 08020027 R\$	60,00	SEFIN MOVI	020803
				08/02/2022 08020028 R\$	60,00	SEFIN MOVI	020803
				08/02/2022 08020029 R\$	115,80	SEFIN MOVI	020803
				08/02/2022 08020030 R\$	115,80	SEFIN MOVI	020803
	01100001	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	15/03/2022 15030003 R\$	2.900,00	FME	SEB 005225
	01100026	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	11/01/2022 11010010 R\$	2.310,00	FMS	SAS 019536
	01100028	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	11/01/2022 11010013 R\$	2.648,56	FME	SEB 019536
	01100029	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	11/01/2022 11010015 R\$	2.310,00	FMS 15%	SS 019536
	01100030	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	ASCON SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME	11/01/2022 11010004 R\$	2.648,56	SEFIN MOVI	GPV 019536
	01100031	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2022 11010023 R\$	11.269,74	FMS 15%	SS 021629
	01100032	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	27/01/2022 27010004 R\$	10.954,39	SEFIN MOVI	GPV 021629
				14/10/2022 14100021 R\$	9.306,77	PMP ISS	021629
	01100034	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	11/01/2022 11010026 R\$	9.627,02	FME QSE	SEB 021629
				11/01/2022 11010027 R\$	6.770,92	FME QSE	021629
	01100044	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	31/01/2022 31010002 R\$	3.500,00	FMS 15%	SS 013102
	01100045	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	31/01/2022 31010003 R\$	3.500,00	SEFIN MOVI	GPV 013101
	01100046	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	31/01/2022 31010001 R\$	3.500,00	FMAS	SAS 013101
	01110020	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/01/2022 11010031 R\$	1.500,00	FME	SEB 011101
	01110021	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/01/2022 11010011 R\$	1.500,00	FMS	SAS 011101
	01110022	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/01/2022 11010005 R\$	1.500,00	SEFIN MOVI	GPV 011102
	01110023	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	11/01/2022 11010017 R\$	1.500,00	FMS 15%	SS 011101
	01110024	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	11/01/2022 11010018 R\$	2.000,00	FMS 15%	SS 022052
	01110025	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME				SEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01110026	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	11/01/2022 11010032 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FME	022052	
01110027	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	11/01/2022 11010012 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FMAS	022052	
01110033	14 01. 10 301 0019 2.063 3.3.90.30.00	11/01/2022 11010007 R\$	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2.000,00	SEFIN MOVI	022052	
01110034	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.30.99	11/01/2022 11010028 R\$	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	3.770,82	FNS CUSTEI	021629	
01120011	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020056 R\$	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	3.054,13	FMAS	021629	
01120045	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	02/02/2022 02020005 R\$	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	3.500,00	FMS 15%	024798	
01120046	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	08/02/2022 08020007 R\$	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	60,00	FME	020801	
		08/02/2022 08020008 R\$		79,90	FME	020801	
		08/02/2022 08020009 R\$		79,90	FME	020801	
		08/02/2022 08020010 R\$		60,00	FME	020801	
		08/02/2022 08020011 R\$		79,90	FME	020801	
		08/02/2022 08020020 R\$		60,00	FMAS	020801	
		08/02/2022 08020021 R\$		60,00	FMAS	020801	
		08/02/2022 08020022 R\$		120,00	FMAS	020801	
		08/02/2022 08020023 R\$		60,00	FMAS	020801	
01120049	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	08/02/2022 08020012 R\$	ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	99,90	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020013 R\$		150,00	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020014 R\$		60,00	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020015 R\$		60,00	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020016 R\$		50,00	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020017 R\$		60,00	FMS 15%	020803	
		08/02/2022 08020018 R\$		60,00	FMS 15%	020803	
01120087	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	20/01/2022 20010034 R\$	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPessoal DE ADVOCACIA	3.500,00	FME	038684	
01120088	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	21/02/2022 21020005 R\$	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	4.400,00	PMP ISS	034705	
01120089	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	21/02/2022 21020006 R\$	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	2.400,00	FMAS	034705	
01120090	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	21/02/2022 21020004 R\$	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00	FMS 15%	034705	
01120091	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	21/02/2022 21020007 R\$	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME	3.600,00	FME	034705	
01120094	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020045 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FMS 15%	022052	
01120095	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020051 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FME	022052	
01120096	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020046 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FMAS	022052	
01120097	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020052 R\$	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	2.000,00	FPM	022052	
01120098	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99	11/01/2022 11010024 R\$	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	8.295,99	FMS 15%	021629	
		11/01/2022 11010025 R\$		1.678,85	FMS 15%	021678	
01120099	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020019 R\$	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.800,00	FMS 15%	005225	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120100	07 01. 15 452 0011 2.023 3.3.90.39.99		DRENA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - ME				GPV
			18/01/2022	18010017 R\$	58.079,08	SEFIN MOVI	040228
				R\$	4.952,48	INSS PJ	18010009
				R\$	1.286,36	ISSQN	18010010
01120107	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				GPV
			27/01/2022	27010003 R\$	10.802,93	SEFIN MOVI	021629
			14/10/2022	14100021 R\$	10.693,23	PMP ISS	021629
01120108	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.30.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				SAS
			10/02/2022	10020056 R\$	2.571,68	FMAS	021629
			10/02/2022	10020057 R\$	1.134,46	FMAS	021629
02080024	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SS
			11/01/2022	11010016 R\$	4.000,00	FMS 15%	018576
02080025	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				GPV
			11/01/2022	11010006 R\$	5.000,00	SEFIN MOVI	018576
02080027	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SAS
			11/01/2022	11010009 R\$	2.000,00	FMAS	018576
02080028	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA				SEB
			11/01/2022	11010030 R\$	4.000,00	FME	018576
02090002	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410				SEB
			02/02/2022	02020016 R\$	4.000,00	FME	020201
02090003	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410				GPV
			02/02/2022	02020002 R\$	4.000,00	SEFIN MOVI	020201
02090004	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410				SAS
			02/02/2022	02020015 R\$	4.000,00	FMAS	020201
02090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONCALVES 00819769410				SS
			02/02/2022	02020003 R\$	4.000,00	FMS 15%	020201
09080002	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				SS
			15/03/2022	15030002 R\$	2.900,00	FMS 15%	005225
31120009	01 01. 01 031 0027 2.001 3.3.90.36.01		CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE				CMP
			28/02/2022	28020011 R\$	2.500,00	CÂMARA	
				SUBTOTALR\$	270.327,07		
TOTAL GERAL..R\$					270.327,07		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2021	01040031	15 01. 08 244 0021 2.081 3.1.90.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SAS	
			20/01/2022	20010044 R\$	672,83	FMS PSB	012002
			20/01/2022	20010045 R\$	62,46	FMS PSB	012001
				R\$	102,54	SAL. FAMIL	20010022
	01040032	15 01. 08 244 0030 2.091 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SAS	
			20/01/2022	20010043 R\$	2.403,26	1ª INF. SUAS	012001
				R\$	102,54	SAL. FAMIL	20010021
	01040033	15 01. 08 244 0021 2.094 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SAS	
			20/01/2022	20010046 R\$	1.345,65	FMS CREAS	012001
	01040034	15 01. 08 244 0021 2.095 3.1.90.13.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SAS	
			20/01/2022	20010047 R\$	309,56	IGDBF	001201
				R\$	256,35	SAL. FAMIL	20010023
	01060024	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SS	
			10/01/2022	10010039 R\$	178,20	FMS 15%	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010020
			10/01/2022	10010040 R\$	326,70	FMS 15%	001482
				R\$	3,30	IRRF PJ	10010021
			10/01/2022	10010041 R\$	178,20	FMS 15%	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010022
			10/01/2022	10010042 R\$	739,52	FMS 15%	001482
				R\$	7,48	IRRF PJ	10010023
			10/01/2022	10010043 R\$	148,50	FMS 15%	001482
				R\$	1,50	IRRF PJ	10010024
			10/01/2022	10010044 R\$	118,80	FMS 15%	001482
				R\$	1,20	IRRF PJ	10010025
			10/01/2022	10010045 R\$	148,50	FMS 15%	001482
				R\$	1,50	IRRF PJ	10010026
			10/01/2022	10010068 R\$	148,22	FMS 15%	001482
				R\$	1,78	IRRF PJ	10010054
			10/01/2022	10010069 R\$	148,22	FMS 15%	001482
				R\$	1,78	IRRF PJ	10010055
			10/01/2022	10010070 R\$	177,87	FMS 15%	001482
				R\$	2,13	IRRF PJ	10010056
			10/01/2022	10010071 R\$	207,51	FMS 15%	001482
				R\$	2,49	IRRF PJ	10010057
			10/01/2022	10010072 R\$	148,22	FMS 15%	001482
				R\$	1,78	IRRF PJ	10010058
			10/01/2022	10010073 R\$	178,20	FMS 15%	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010059
			10/01/2022	10010074 R\$	148,50	FMS 15%	001482
				R\$	1,50	IRRF PJ	10010060
			10/01/2022	10010075 R\$	178,20	FMS 15%	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010061
	01060027	06 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.13.01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			GPV	
			10/01/2022	10010100 R\$	76.620,61	FPM	000850
			10/02/2022	10020090 R\$	15.332,72	FPM	000850
				R\$	3.076,20	SAL. FAMIL	10020021
	01070029	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ			SAS	
			07/01/2022	07010023 R\$	75,80	FMS	010701
			03/03/2022	03030008 R\$	126,14	FMS	030301
			03/03/2022	03030009 R\$	119,54	FMS	030304

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
01070045	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		A AMARO F DA SILVA - EPP				GPV
			11/01/2022 11010008 R\$		1.000,00	PMP ISS	037000
			18/01/2022 18010001 R\$		1.000,00	ICMS DESON	037000
01070047	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.36.01		FRANCISCO MATIAS LEITE				SS
			05/01/2022 05010003 R\$		600,00	FMS 15%	010506
			04/02/2022 04020013 R\$		300,00	FMS 15%	020402
01070049	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.04.02		FOPAG - SAUDE HOSPITAL				SS
			10/01/2022 10010092 R\$		11.237,50	FMS 15%	005133
					5.056,44	IRRF PF	10010075
					651,44	INSS	10010076
01070051	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.36.01		ANTONIO MATIAS ROCHA				GPV
			20/01/2022 20010020 R\$		1.200,00	SEFIN MOVI	012001
01090002	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				GPV
			27/01/2022 27010016 R\$		54.798,42	PMP CEX	012701
01090004	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.36.01		HORACIO FERREIRA NETO				GPV
			05/01/2022 05010001 R\$		1.000,00	SEFIN MOVI	002373
01090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOSE LIMA DA SILVA 02095870328				SS
			20/01/2022 20010027 R\$		1.450,00	FMS 15%	012003
01090006	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		JOSE LIMA DA SILVA 02095870328				SEB
			20/01/2022 20010048 R\$		1.450,00	FME	012001
01090007	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		JOSE LIMA DA SILVA 02095870328				SAS
			20/01/2022 20010036 R\$		725,00	FMAS	012001
01090008	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		JOSE LIMA DA SILVA 02095870328				GPV
			20/01/2022 20010029 R\$		2.175,00	SEFIN MOVI	012002
01090027	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		ARAUJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME				GPV
			10/01/2022 10010006 R\$		50,00	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010007 R\$		115,80	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010008 R\$		115,80	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010009 R\$		60,00	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010010 R\$		60,00	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010011 R\$		99,90	SEFIN MOVI	011001
			10/01/2022 10010012 R\$		60,00	SEFIN MOVI	011001
01090030	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SS
			07/01/2022 07010012 R\$		50,17	FMS 15%	090010
			07/01/2022 07010014 R\$		49,97	FMS 15%	010703
			07/01/2022 07010015 R\$		525,45	FMS 15%	010702
01090031	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SEB
			07/01/2022 07010009 R\$		103,25	FME	010702
					380,49	FME	010703
					302,54	FME	010704
					160,68	FME	010705
					103,25	FME	010706
					113,47	FME	010707
					353,26	FME	010708
01090032	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SS
			07/01/2022 07010016 R\$		14,22	FMS 15%	73231035
			18/01/2022 18010018 R\$		33,24	FMS 15%	011801
			18/01/2022 18010019 R\$		33,32	FMS 15%	011802
			28/03/2022 28030004 R\$		102,63	FMS 15%	032807
					1.196,57	FMS 15%	032808
					102,63	FMS 15%	032810
					102,63	FMS 15%	032812
01100001	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA				SEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/02/2022	10020067 R\$	2.900,00	FME	005225
01100032	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO			LTDA	GPV
			11/01/2022	11010029 R\$	8.981,05	SEFIN MOVI	021629
01100035	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA			MUNICIPAL LTDA	GPV
			12/01/2022	12010002 R\$	10.400,00	SEFIN MOVI	005225
01100036	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA			MUNICIPAL LTDA	SEB
			12/01/2022	12010008 R\$	10.400,00	FME	005225
01100037	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA			MUNICIPAL LTDA	SS
			12/01/2022	12010006 R\$	8.800,00	FMS 15%	005225
01100038	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA			MUNICIPAL LTDA	SAS
			12/01/2022	12010007 R\$	5.800,00	FMAS	005225
01100040	15 01. 08 244 0021 2.081 3.3.90.36.01		WILDENBERG EUZEBIO VITAL				SAS
			08/02/2022	08020005 R\$	450,00	FMAS PSB	020801
01100062	14 01. 10 301 0019 2.063 3.1.90.13.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SS
			20/01/2022	20010041 R\$	23.646,16	FNS CUSTEI	
					358,89	SAL. FAMIL	20010020
01110001	16 01. 08 244 0022 2.087 3.3.90.36.01		FÁBIO CONRADO FERREIRA MATIAS				SAS
			05/01/2022	05010010 R\$	900,00	FMAS	010501
01110014	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ				GPV
			07/01/2022	07010005 R\$	275,62	SEFIN MOVI	010709
					99,15	SEFIN MOVI	010710
					463,13	SEFIN MOVI	010711
					438,27	SEFIN MOVI	010712
01110016	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE		04120508382		SS
			27/01/2022	27010012 R\$	1.400,00	FMS 15%	039255
01110017	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE		04120508382		SEB
			27/01/2022	27010014 R\$	1.400,00	FME	039255
01110018	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE		04120508382		SAS
			27/01/2022	27010013 R\$	1.400,00	FMAS	039255
01110019	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		FRANCISCO WALTER NUNES SOBRAL LEITE		04120508382		GPV
			27/01/2022	27010011 R\$	1.400,00	SEFIN MOVI	039255
01110028	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				GPV
			27/01/2022	27010006 R\$	134,74	SEFIN MOVI	012702
01110029	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		ASP - ATOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA				SEB
			12/01/2022	12010009 R\$	5.189,50	FME	105015
01110030	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99		ASP - ATOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA				GPV
			12/01/2022	12010003 R\$	4.868,50	SEFIN MOVI	105015
01110035	13 01. 12 361 0014 2.046 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SEB
			03/01/2022	03010005 R\$	6.102,94	FUNDEB 100	010301
01110036	14 01. 10 301 0021 2.067 3.3.90.39.00		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ				SS
			10/01/2022	10010026 R\$	1.119,46	FNS CUSTEI	011001
01110037	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.36.01		LIVYA MARIA GRANGEIRO MATIAS				SS
			05/01/2022	05010008 R\$	900,00	FMS 15%	010501
01110039	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.36.01		ALDEMY ALVES FERREIRA				SS
			05/01/2022	05010005 R\$	1.000,00	FMS 15%	010504
01110045	13 01. 12 361 0028 2.050 3.1.90.13.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEB
			10/01/2022	10010097 R\$	151.728,18	CAIXA	
01110047	14 01. 10 301 0019 2.063 3.1.90.13.01		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SS
			20/01/2022	20010040 R\$	666,51	SAL. FAMIL	20010019
					15.380,49	FNS CUSTEI	
01110048	15 01. 08 244 0021 2.081 3.3.90.39.99		WILTON DE SOUSA SA FILHO		03067686314		SAS
			07/01/2022	07010017 R\$	3.500,00	FMAS PSB	010701
01120012	13 01. 12 846 0002 2.059 3.3.90.47.00		PASEP - RECEITA FEDERAL				SEB

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
01120045	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	25/01/2022	25010008	R\$	8.862,71	FUNDEB 100	012501
			ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME				SEB
		10/01/2022	10010014	R\$	18,20	FME	011001
		10/01/2022	10010015	R\$	79,90	FME	011001
		10/01/2022	10010016	R\$	79,90	FME	110001
		10/01/2022	10010017	R\$	60,00	FME	011001
		10/01/2022	10010018	R\$	79,90	FME	110001
01120046	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	10/01/2022	10010028	R\$	60,00	FMAS	011001
		10/01/2022	10010029	R\$	60,00	FMAS	011001
		10/01/2022	10010030	R\$	60,00	FMAS	011001
		10/01/2022	10010031	R\$	120,00	FMAS	011001
01120049	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	10/01/2022	10010020	R\$	40,70	FMS 15%	011001
		10/01/2022	10010024	R\$	60,00	FMS 15%	011001
		10/01/2022	10010025	R\$	60,00	FMS 15%	011001
01120050	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	03/01/2022	03010014	R\$	3.200,00	FMAS	010301
01120051	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	03/01/2022	03010002	R\$	3.200,00	FPM	010301
01120052	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	03/01/2022	03010007	R\$	3.200,00	FME	010301
01120053	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	03/01/2022	03010011	R\$	3.200,00	FMS 15%	010301
01120054	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99	07/01/2022	07010004	R\$	103,23	SEFIN MOVI	010701
				R\$	103,23	SEFIN MOVI	010702
				R\$	103,23	SEFIN MOVI	010703
				R\$	103,30	SEFIN MOVI	010704
				R\$	103,30	SEFIN MOVI	010705
				R\$	133,60	SEFIN MOVI	010706
				R\$	534,25	SEFIN MOVI	010707
				R\$	103,23	SEFIN MOVI	010708
				R\$	193,77	SEFIN MOVI	010709
01120055	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99	03/01/2022	03010001	R\$	2.645,00	SEFIN MOVI	032395
01120064	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.04.01	10/01/2022	10010093	R\$	515,28	FMS 15%	005133
				R\$	50,96	INSS	10010077
01120070	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.36.01	05/01/2022	05010006	R\$	800,00	FMS 15%	010503
		05/01/2022	05010007	R\$	800,00	FMS 15%	010502
01120072	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.04.02	10/01/2022	10010094	R\$	2.152,10	FMS 15%	005133
				R\$	18,00	INSS	10010078
				R\$	779,90	IRRF PF	10010079
01120073	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.04.01	10/01/2022	10010095	R\$	168,82	FMS 15%	005133
				R\$	16,70	INSS	10010080
01120076	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.04.02	03/01/2022	03010019	R\$	11.753,70	FMS 15%	026163
				R\$	4.458,30	IRRF PF	03010003
01120081	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120082	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	20/01/2022 20010023 R\$	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO	07418227337 - ME	1.600,00	FMS 15%	012004 SEB
01120083	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	20/01/2022 20010024 R\$	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO	07418227337 - ME	1.600,00	FME	012002 GPV
01120084	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	20/01/2022 20010021 R\$	JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO	07418227337 - ME	1.600,00	SEFIN MOVI	012003 SAS
01120085	13 01. 12 361 0014 2.046 3.3.90.30.00	20/01/2022 20010022 R\$	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		1.600,00	FMAS	012002 SEB
01120086	15 01. 08 244 0021 2.081 3.3.90.30.99	18/01/2022 18010002 R\$	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		14.001,90	FUNDEB 100	034864 SAS
01120103	13 01. 12 361 0014 2.045 3.1.90.13.01	18/01/2022 18010012 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.440,20	FMAS PSB	034864 SEB
01120104	14 01. 10 301 0002 2.061 3.1.90.13.01	31/01/2022 31010016 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		104.673,52	FUNDEB 100	31010052 SS
01120105	15 01. 08 244 0002 2.078 3.1.90.13.01	10/01/2022 10010098 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		73.054,59	CAIXA	10020022 10020023 SAS
01120106	07 01. 17 512 0010 1.018 4.4.90.51.00	10/02/2022 10020092 R\$	VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA		26.114,76	CAIXA	10020024 GPV
01120109	06 01. 04 122 0002 2.014 3.1.90.13.01	10/02/2022 10020090 R\$	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.845,72	CAIXA	020533 GPV
02080003	05 01. 28 846 0002 2.011 3.3.90.47.00	25/01/2022 25010011 R\$	PASEP - RECEITA FEDERAL		22.061,85	SAL. MATER	000850 GPV
02080017	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	03/01/2022 03010013 R\$	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME		717,78	SAL. FAMIL	012501 SS
02080018	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	03/01/2022 03010021 R\$	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME		15.665,75	SEFIN MOVI	021824 SEB
02080020	06 01. 04 122 0001 2.012 3.3.90.39.99	03/01/2022 03010004 R\$	MARX2 CONSTRUCOES EIRELI - ME		4.500,00	FME	021824 GPV
02080037	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	03/01/2022 03010012 R\$	J LIMA ALENCAR - ME		6.000,00	FPM	021824 SS
02080038	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020020 R\$	J LIMA ALENCAR - ME		800,00	FMS 15%	010302 021002 SAS
02120001	15 01. 08 244 0021 2.081 3.3.90.30.99	03/01/2022 03010015 R\$	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		800,00	FMAS	010302 021004 021003 021002
02120006	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	10/02/2022 10020021 R\$	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		800,00	FMAS	034864 SS
02120007	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	10/02/2022 10020024 R\$	FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		800,00	FMS 15%	034864 SS
03050041	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020027 R\$	ARAUJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME		800,00	FMS 15%	034864 SS
		10/01/2022 10010019 R\$			19,30	FMS 15%	011001
		10/01/2022 10010021 R\$			60,00	FMS 15%	011001
		10/01/2022 10010022 R\$			99,90	FMS 15%	011001

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			10/01/2022	10010023	R\$ 50,00	FMS 15%	011001
			10/01/2022	10010027	R\$ 90,00	FMS 15%	011002
03050043	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		ARAÚJO SAT SERVICOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME				SEB
			10/01/2022	10010013	R\$ 41,80	FME	011001
04010056	13 01. 12 361 0014 2.046 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				SEB
			31/01/2022	31010017	R\$ 36.170,85	FUNDEB 100	
					R\$ 3.896,52	SAL. FAMIL	31010053
05040011	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI				GPV
			10/01/2022	10010046	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010027
			10/01/2022	10010047	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010028
			10/01/2022	10010048	R\$ 148,50	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,50	IRRF	10010029
			10/01/2022	10010049	R\$ 177,87	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 2,13	IRRF	10010030
			10/01/2022	10010050	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010031
			10/01/2022	10010062	R\$ 148,50	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,50	IRRF	10010048
			10/01/2022	10010063	R\$ 148,50	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,50	IRRF	10010049
			10/01/2022	10010064	R\$ 237,60	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 2,40	IRRF	10010050
			10/01/2022	10010065	R\$ 207,90	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 2,10	IRRF	10010051
			10/01/2022	10010066	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010052
			10/01/2022	10010067	R\$ 591,02	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 5,98	IRRF	10010053
			10/01/2022	10010083	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010069
			10/01/2022	10010084	R\$ 178,20	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,80	IRRF	10010070
			10/01/2022	10010085	R\$ 148,50	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,50	IRRF	10010071
			10/01/2022	10010086	R\$ 594,00	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 6,00	IRRF	10010072
			10/01/2022	10010087	R\$ 118,80	SEFIN MOVI	001482
					R\$ 1,20	IRRF	10010073
06120012	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			15/02/2022	15020005	R\$ 11.035,94	FMS 15%	053711
06120013	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			07/03/2022	07030006	R\$ 8.412,45	FMS 15%	053711
08110006	07 01. 27 813 0008 1.025 4.4.90.51.00		MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SEREJO				GPV
			11/01/2022	11010003	R\$ 14.000,00	SEFIN MOVI	011101
08110010	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99		ELIANE MORENO DA SILVA - ME				SS
			18/01/2022	18010007	R\$ 945,00	FMS 15%	011803
08120004	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			07/02/2022	07020001	R\$ 6.689,23	FMS 15%	053711
08120005	14 01. 10 301 0019 2.063 3.3.90.30.99		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			11/01/2022	11010022	R\$ 8.391,50	FMS CUSTEI	053711
08120006	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
08120007	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	11/01/2022 11010020 R\$	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	7.516,47	FMS 15%	053711	
08120009	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	07/02/2022 07020002 R\$	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	7.522,64	FMS 15%	SS 053711	
08120010	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00	22/06/2022 22060014 R\$	CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME	15.105,67	FMS 15%	SS 053711	
09080002	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	15/02/2022 15020004 R\$	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	8.993,52	FMS 15%	SS 053711	
09080003	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	10/02/2022 10020018 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	8.700,00	FMS 15%	SS 005225	
		10/01/2022 10010051 R\$		118,80	SEFIN MOVI	GPV 001482	
				1,20	IRRF	10010032	
		10/01/2022 10010052 R\$		178,20	SEFIN MOVI	001482	
				1,80	IRRF	10010033	
		10/01/2022 10010053 R\$		178,20	SEFIN MOVI	001482	
				1,80	IRRF	10010034	
		10/01/2022 10010054 R\$		178,20	SEFIN MOVI	001482	
				1,80	IRRF	10010035	
		10/01/2022 10010055 R\$		118,80	SEFIN MOVI	001482	
				1,20	IRRF	10010036	
		10/01/2022 10010056 R\$		769,22	SEFIN MOVI	001482	
				7,78	IRRF	10010037	
		10/01/2022 10010057 R\$		267,30	SEFIN MOVI	001482	
				2,70	IRRF	10010038	
		10/01/2022 10010058 R\$		867,72	SEFIN MOVI	001482	
				8,78	IRRF	10010039	
		10/01/2022 10010059 R\$		386,10	SEFIN MOVI	001482	
				3,90	IRRF	10010040	
		10/01/2022 10010060 R\$		591,02	SEFIN MOVI	001482	
				5,98	IRRF	10010046	
		10/01/2022 10010061 R\$		118,80	SEFIN MOVI	001482	
				1,20	IRRF	10010047	
09080005	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	10/01/2022 10010076 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	118,80	FME	SEB 001482	
				1,20	IRRF PJ	10010062	
		10/01/2022 10010077 R\$		118,80	FME	001482	
				1,20	IRRF PJ	10010063	
		10/01/2022 10010078 R\$		118,80	FME	001482	
				1,20	IRRF PJ	10010064	
		10/01/2022 10010079 R\$		118,80	FME	001482	
				1,20	IRRF PJ	10010065	
09080006	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	27/04/2022 27040039 R\$	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	739,52	FMS 15%	SS 001482	
				7,48	IRRF PJ	27040019	
		27/04/2022 27040040 R\$		793,52	FMS 15%	001482	
				5,28	IRRF PJ	27040020	
10060003	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99	02/02/2022 02020013 R\$	ASP - ATOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	4.868,50	SEFIN MOVI	GPV 105015	
10060004	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	02/02/2022 02020018 R\$	ASP - ATOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA - LTDA	5.189,50	FME	SEB 105015	
12080002	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.36.01	05/01/2022 05010002 R\$	FRANCISCO MATIAS LEITE	900,00	FMS 15%	SS 010507	
		05/01/2022 05010004 R\$		600,00	FMS 15%	010505	

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/TI
			04/02/2022	04020013 R\$	300,00	FMS 15%	020402
13100001	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		MARX2 CONSTRUÇOES EIRELI - ME				GPV
			10/02/2022	10020042 R\$	2.000,00	FPM	021824
13120001	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		CONSTRUTORA CONTRAT EMPREENDIMENTOS EIRELI				GPV
			04/01/2022	04010001 R\$	26.927,54	FPM	019799
14120001	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		PAPELARIA CENTRAL PENAFORTE LTDA				GPV
			10/02/2022	10020004 R\$	2.635,70	FPM	021004
14120002	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.30.99		R L ANDRADE DE SOUSA				SEB
			13/05/2022	13050002 R\$	1.560,00	FME	048012
15120001	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SS
			18/01/2022	18010008 R\$	1.995,00	FMS 15%	034864
15120002	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SS
			18/01/2022	18010009 R\$	1.300,00	FMS 15%	034864
16070001	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SS
			07/01/2022	07010013 R\$	1.600,00	FMS 15%	010705
16070002	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SAS
			07/01/2022	07010020 R\$	1.600,00	FMS	010703
16070003	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				GPV
			07/01/2022	07010006 R\$	1.600,00	SEFIN MOVI	010715
16070004	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		JOSE ADRIANO PEREIRA FILHO 07418227337 - ME				SEB
			07/01/2022	07010007 R\$	1.600,00	FME	010701
17120002	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894				GPV
			12/01/2022	12010004 R\$	5.060,50	SEFIN MOVI	011201
17120003	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		GABRIEL SOBRAL DE OLIVEIRA 39121106894				GPV
			27/01/2022	27010002 R\$	2.760,00	SEFIN MOVI	012703
17120004	14 01. 10 301 0019 2.064 3.3.90.30.00		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			11/01/2022	11010019 R\$	11.006,58	FMS 15%	053711
17120005	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES				GPV
			12/01/2022	12010005 R\$	3.175,26	PMP ISS	037046
17120006	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.30.99		COMERCIO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ESCOLARES				SAS
			12/01/2022	12010010 R\$	3.124,51	FMS	037046
18080001	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SEB
			20/07/2022	20070046 R\$	10.936,00	FME PNAE	034864
20070004	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.36.01		AFONSORRONALDO RICARTE LINHARES				GPV
			05/01/2022	05010009 R\$	1.100,00	SEFIN MOVI	010501
20090001	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99		IDAIANE KELLY RODRIGUES ME				SS
			26/09/2022	26090008 R\$	3.379,20	FMS 15%	033186
20120003	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		CARLOS DAVID DE SOUZA SILVA				SEB
			03/01/2022	03010008 R\$	3.195,50	FME PNAE	010303
20120004	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		ARNÓBIO ALVES FERREIRA				SEB
			03/01/2022	03010006 R\$	11.235,00	FME PNAE	010301
20120005	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		MARIA APARECIDA DE LIMA				SEB
			03/01/2022	03010009 R\$	1.500,00	FME PNAE	010304
20120006	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		ARNÓBIO ALVES FERREIRA				SEB
			03/01/2022	03010016 R\$	4.347,49	FME PNAE	010302
20120007	14 01. 10 301 0019 2.063 3.3.90.30.99		CRALAB SAUDE ATACADO EIRELE - ME				SS
			11/01/2022	11010021 R\$	4.079,01	FMS CUSTEI	053711
21120001	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SEB
			11/05/2022	11050024 R\$	39.036,00	FME	034864
21120002	13 01. 12 361 0018 2.048 3.3.90.30.05		FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				SEB
			08/03/2022	08030010 R\$	60.032,00	FME	034864
25080002	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA				GPV
			07/01/2022	07010010 R\$	4.500,00	SEFIN MOVI	035423

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCIERO	Ch/Ref/T1
			02/02/2022	02020001 R\$	4.500,00	SEFIN MOVI	035423
25080003	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			SS	
			07/01/2022	07010011 R\$	2.000,00	FMS 15%	035423
			02/02/2022	02020004 R\$	2.000,00	FMS 15%	035423
25080004	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			SEB	
			07/01/2022	07010025 R\$	2.000,00	FME	035423
			02/02/2022	02020017 R\$	2.000,00	FME	035423
26010004	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			SEB	
			10/01/2022	10010032 R\$	591,02	FME	001482
				R\$	5,98	IRRF PJ	10010013
			10/01/2022	10010033 R\$	788,02	FME	001482
				R\$	7,98	IRRF PJ	10010014
			10/01/2022	10010034 R\$	148,50	FME	001482
				R\$	1,50	IRRF PJ	10010015
			10/01/2022	10010035 R\$	178,20	FME	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010016
			10/01/2022	10010036 R\$	178,20	FME	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010017
			10/01/2022	10010037 R\$	118,80	FME	001482
				R\$	1,20	IRRF PJ	10010018
			10/01/2022	10010038 R\$	118,80	FME	001482
				R\$	1,20	IRRF PJ	10010019
			10/01/2022	10010080 R\$	178,20	FME	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010066
			10/01/2022	10010081 R\$	178,20	FME	001482
				R\$	1,80	IRRF PJ	10010067
			10/01/2022	10010082 R\$	267,30	FME	001482
				R\$	2,70	IRRF PJ	10010068
27120001	07 01. 15 452 0011 2.023 3.3.90.39.99		ENART EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			GPV	
			03/01/2022	03010003 R\$	27.738,00	PMP CEX	022362
27120002	15 01. 08 244 0021 2.082 3.3.90.30.00		JC ILUMINAÇÃO E IRRIGAÇÃO LTDA			SAS	
			06/01/2022	06010001 R\$	2.076,50	IGD SUAS	010601
28070001	07 01. 27 813 0008 1.025 4.4.90.51.00		LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			GPV	
			11/01/2022	11010014 R\$	15.196,66	SEFIN MOVI	011103
			10/02/2022	10020084 R\$	22.500,00	FPM	021007
			26/05/2022	26050015 R\$	22.500,00	SEFIN MOVI	052602
28100003	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.30.99		MARIA EVANILCE DE OLIVEIRA			SEB	
			18/03/2022	18030006 R\$	2.375,00	FME	031801
29120001	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		CREA-CE			SAS	
			07/01/2022	07010021 R\$	88,78	FMAS	010702
30120001	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A			GPV	
			07/01/2022	07010002 R\$	690,81	SEFIN MOVI	010714
30120002	07 01. 04 122 0001 2.021 3.3.90.39.99		SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO A			GPV	
			07/01/2022	07010003 R\$	1.132,68	SEFIN MOVI	010713
31120014	13 01. 12 361 0014 2.046 3.1.90.13.00		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SEB	
			31/01/2022	31010017 R\$	7.164,01	FUNDEB 100	
31120015	14 01. 10 301 0019 2.063 3.1.90.13.02		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			SS	
			20/01/2022	20010041 R\$	8.399,27	FNS CUSTEI	
31120016	14 01. 10 301 0002 2.061 3.3.90.47.00		PASEP - RECEITA FEDERAL			SS	
			25/01/2022	25010009 R\$	3.514,97	FNS CUSTEI	012502
				SUBTOTALR\$	1.363.028,45		
TOTAL GERAL..R\$					1.363.028,45		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
--------	---------	------------------------	--------	-------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2021				
01090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA 02095870328	SS	
		07/01/2022 NF serviço Nº 170 série U de 07/01/2022		1.450,00
01090006	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA 02095870328	SEB	
		07/01/2022 NF serviço Nº 171 série U de 07/01/2022		1.450,00
01090007	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA 02095870328	SAS	
		07/01/2022 NF serviço Nº 172 série U de 07/01/2022		725,00
01090008	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	JOSE LIMA DA SILVA 02095870328	GPV	
		07/01/2022 NF serviço Nº 169 série U de 07/01/2022		2.175,00
01090027	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME	GPV	
		10/01/2022 NF serviço Nº 1733 série E de 10/01/2022		99,90
		10/01/2022 NF serviço Nº 1734 série E de 10/01/2022		60,00
		10/01/2022 NF serviço Nº 1025 série E de 10/01/2022		50,00
		10/01/2022 NF serviço Nº 1727 série E de 10/01/2022		60,00
		10/01/2022 NF serviço Nº 1728 série E de 10/01/2022		60,00
		10/01/2022 NF serviço Nº 1713 série E de 10/01/2022		115,80
		10/01/2022 NF serviço Nº 1714 série E de 10/01/2022		115,80
01100001	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICÍP	SEB	
		09/03/2022 NF serviço Nº 282 série E de 09/03/2022		2.900,00
01100026	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	ASCÓN SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME	SAS	
		10/01/2022 NF serviço Nº 120 série E de 10/01/2022		2.310,00
01100028	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	ASCÓN SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME	SEB	
		10/01/2022 NF serviço Nº 119 série E de 10/01/2022		2.648,56
01100029	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	ASCÓN SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME	SS	
		10/01/2022 NF serviço Nº 122 série E de 10/01/2022		2.310,00
01100030	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	ASCÓN SERVICOS CONTÁBEIS LTDA - ME	GPV	
		10/01/2022 NF serviço Nº 121 série E de 10/01/2022		2.648,56
01100031	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SS	
		06/01/2022 NF mercadoria Nº 14176 série 1 de 06/01/2022		11.269,74
01100032	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	GPV	
		06/01/2022 NF mercadoria Nº 14172 série 1 de 06/01/2022		20.261,16
01100034	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	SEB	
		06/01/2022 NF mercadoria Nº 14173 série 1 de 06/01/2022		9.627,02
		06/01/2022 NF mercadoria Nº 4082 série 002 de 06/01/2022		6.770,92
01100044	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	SS	
		12/01/2022 NF serviço Nº 149 série E de 12/01/2022		3.500,00
01100045	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	GPV	
		12/01/2022 NF serviço Nº 147 série E de 12/01/2022		3.500,00
01100046	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	GURGEL & QUEZADO ADVOCACIA	SAS	
		12/01/2022 NF serviço Nº 148 série E de 12/01/2022		3.500,00
01110020	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	SEB	
		10/01/2022 NF serviço Nº 176 série E de 10/01/2022		1.500,00
01110021	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	SAS	
		10/01/2022 NF serviço Nº 175 série E de 10/01/2022		1.500,00
01110022	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	GPV	
		10/01/2022 NF serviço Nº 177 série E de 10/01/2022		1.500,00
01110023	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	PRIME ASSESSORIA, SERVICOS E EVENTOS LTDA	SS	
		10/01/2022 NF serviço Nº 178 série E de 10/01/2022		1.500,00
01110024	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	SS	
		10/01/2022 NF serviço Nº 40 série E de 10/01/2022		2.000,00
01110025	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME	SEB	
		10/01/2022 NF serviço Nº 38 série E de 10/01/2022		2.000,00

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01110026	15	01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/01/2022 NF serviço N° 37 série E de 10/01/2022	SAS 2.000,00
01110027	05	01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/01/2022 NF serviço N° 39 série E de 10/01/2022	GPV 2.000,00
01110033	14	01. 10 301 0019 2.063 3.3.90.30.00	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 4080 série 002 de 06/01/2022	SS 3.770,82
01110034	15	01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 4078 série 002 de 06/01/2022	SAS 3.054,13
01120011	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME 20/01/2022 NF serviço N° 3726 série E de 20/01/2022	SS 3.500,00
01120045	13	01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME 10/01/2022 NF serviço N° 1719 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1718 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1717 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1716 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1715 série E de 10/01/2022	SEB 60,00 79,90 79,90 60,00 79,90
01120046	15	01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME 10/01/2022 NF serviço N° 1723 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1722 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1721 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1720 série E de 10/01/2022	SAS 60,00 60,00 120,00 60,00
01120049	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	ARAÚJO SAT SERVIÇOS DE MULTIMÍDIA LTDA - ME 10/01/2022 NF serviço N° 1724 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1735 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1732 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1731 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1730 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1726 série E de 10/01/2022 10/01/2022 NF serviço N° 1729 série E de 10/01/2022	SS 99,90 150,00 60,00 60,00 50,00 60,00 60,00
01120087	13	01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	BRENO MONTEIRO - SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA 05/01/2022 NF serviço N° 18 série U de 05/01/2022	SEB 3.500,00
01120088	05	01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME 10/01/2022 NF serviço N° 361 série U de 10/01/2022	GPV 4.400,00
01120089	15	01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME 10/01/2022 NF serviço N° 360 série U de 10/01/2022	SAS 2.400,00
01120090	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME 10/01/2022 NF serviço N° 359 série U de 10/01/2022	SS 3.600,00
01120091	13	01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	CL3 EMPREENDIMENTOS - LTDA ME 10/01/2022 NF serviço N° 358 série U de 10/01/2022	SEB 3.600,00
01120094	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/02/2022 NF serviço N° 44 série E de 10/02/2022	SS 2.000,00
01120095	13	01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/02/2022 NF serviço N° 42 série E de 10/02/2022	SEB 2.000,00
01120096	15	01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/02/2022 NF serviço N° 41 série E de 10/02/2022	SAS 2.000,00
01120097	05	01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99	RAMALHO & LEITE ADVOGADOS - ME 10/02/2022 NF serviço N° 43 série E de 10/02/2022	GPV 2.000,00
01120098	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.30.99	JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 14176 série 1 de 06/01/2022 06/01/2022 NF mercadoria N° 14174 série 1 de 06/01/2022	SS 8.295,99 1.678,85
01120099	14	01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99	AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIP 14/01/2022 NF serviço N° 255 série E de 14/01/2022	SS 5.800,00
01120100	07	01. 15 452 0011 2.023 3.3.90.39.99	DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME 03/01/2022 NF serviço N° 1071 série E de 03/01/2022	GPV 64.317,92

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
01120107	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.30.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 14172 série 1 de 06/01/2022	GPV 10.693,23
01120108	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.30.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 4081 série 002 de 06/01/2022	SAS 10.802,93
02080024	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 4078 série 002 de 06/01/2022	SAS 2.571,68
02080025	06 01. 04 122 0001 2.013 3.3.90.39.99		JP COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 06/01/2022 NF mercadoria N° 4079 série 002 de 06/01/2022	SAS 1.134,46
02080027	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10/01/2022 NF serviço N° 496 série E de 10/01/2022	SS 4.000,00
02080028	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10/01/2022 NF serviço N° 495 série E de 10/01/2022	GPV 5.000,00
02090002	13 01. 12 361 0028 2.050 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10/01/2022 NF serviço N° 493 série E de 10/01/2022	SAS 2.000,00
02090003	05 01. 04 122 0001 2.006 3.3.90.39.99		I F R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 10/01/2022 NF serviço N° 494 série E de 10/01/2022	SEB 4.000,00
02090004	15 01. 08 122 0030 2.072 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410 10/01/2022 NF serviço N° 62 série E de 10/01/2022	SEB 4.000,00
02090005	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410 10/01/2022 NF serviço N° 64 série E de 10/01/2022	GPV 4.000,00
09080002	14 01. 10 301 0029 2.068 3.3.90.39.99		JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410 10/01/2022 NF serviço N° 61 série E de 10/01/2022	SAS 4.000,00
31120009	01 01. 01 031 0027 2.001 3.3.90.36.01		JOAO FILHO SA GONÇALVES 00819769410 10/01/2022 NF serviço N° 63 série E de 10/01/2022	SS 4.000,00
			AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIP 09/03/2022 NF serviço N° 281 série E de 09/03/2022	SS 2.900,00
			CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE 28/02/2022	CMP 2.500,00
			SUB-TOTAL.....R\$	270.327,07
			TOTAL GERAL..R\$	270.327,07

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**RELAÇÃO DOS BENS DE NATUREZA PERMANENTE:
MÓVEIS, IMÓVEIS, INDUSTRIAIS E SEMOVENTES,
INCORPORADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

EXERCÍCIO DE 2022

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
12010001			AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CEARÁ			
	21/01/2022	21010001	MOTOCICLETA (ZERO KM0, 160cc, GASOLINA, PART. ELÉTRICA, 5 VELOCIDADES	1,0000	16.000,00	16.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			16.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12010001			16.000,00
26010003			aquisição de fogão industrial 6 bocas para suprir as necessidades do Hospital Municipal, através da Secretaria de Saúde de Penaforte-CE.			
	28/01/2022	28010010	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1,0000	1.962,00	1.962,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010010			1.962,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010003			1.962,00
27010001			aquisição de 2 UDP (P-GCL IS 2G 4,256) para suprir as necessidades do Fundo Geral do Município de Penaforte - CE.			
	27/01/2022	27010002	UDP (P-GCL IS 2G 4,256)	2,0000	1.419,00	2.838,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010002			2.838,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010001			2.838,00
31010001			aquisição de 01 (uma) ambulância 0km, tipo furgoneta, ano/modelo 2021/2021, destinada a Secretaria de Saúde do município de Penaforte-Ceará, conforme projeto MAPP - 4541 e Termo de Ajuste nº 008/2021, firmado entre o Governo do Estado/Secretaria de Saúde e esta municipalidade.			
	01/02/2022	1020002	AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS 0 (ZERO) KM, ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA	1,0000	115.000,00	115.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020002			115.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010001			115.000,00
21020002			AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	23/02/2022	23020005	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD	1,0000	3.999,00	3.999,00
			NOTEBOOK SAMSUNG BOOK CZ	1,0000	2.999,00	2.999,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020005			6.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002			6.998,00
21020008			AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PENAFORTE-CEARA.			
	22/02/2022	22020013	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE 4 TORNEIRAS EM INOX COM FILTRO	3,0000	3.950,00	11.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020013			11.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020008			11.850,00
21020003			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	22/02/2022	22020008	BEBEDOURO INOX INDUSTRIAL 70L	1,0000	3.200,00	3.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020008			3.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020003			3.200,00
28030001			AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	29/03/2022	29030001	MONITOR GAMER 22 LED SAMSUNG FHD 75HZ	1,0000	1.066,00	1.066,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOUSE GAMER GT AURA 2	1,0000	55,00	55,00
			PVD GAMER GTX 1050 TI 128B 4GB	1,0000	1.916,00	1.916,00
			TEC GAMER LEGEND GT	1,0000	109,00	109,00
			UDP GAMER GGL I5 4G	1,0000	1.932,00	1.932,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030001			5.078,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030001			5.078,00
31030003			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA.			
	31/03/2022	31030115	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030115			2.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030003			2.200,00
01040009			AQUISIÇÃO DE TABLETS , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE/CE.			
	18/04/2022	18040004	TABLET MEMÓRIA RAM 3GB; TELA DE 10,4; 64 GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO; CONECTIVID	20,0000	1.499,99	29.999,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040004			29.999,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040009			29.999,80
30040004			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA.			
	30/04/2022	30040008	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	4.081,00	4.081,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040008			4.081,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040004			4.081,00
20050005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE.			
	30/05/2022	30050003	MULTI JT TANK EPSON L3250	1,0000	1.350,58	1.350,58

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			NOT CDC,4,64,14, W10 GOLDENTEC SILVER	1,0000	1.819,61	1.819,61
			SMARTPHONE MOTO E20 32GB AZUL	1,0000	828,81	828,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050003			3.999,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050005			3.999,00
02060001			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELTODOMÉSTICO PARA EQUIPAR A SEDE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE.			
	03/06/2022	3060017	BEBEDOURO EGC 358 220V BRANCO	1,0000	950,00	950,00
			CADEIRA ATLANTIDA BRANCA	24,0000	69,90	1.677,60
			CADEIRA EXECUTIVA GT 200	1,0000	960,00	960,00
			KIT COZINHA 6 PORTAS 1 GAVETA	1,0000	1.050,00	1.050,00
			VENTILADOR VENTISOL COLUNA 60CM	3,0000	459,90	1.379,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3060017			6.017,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2060001			6.017,30
09080001			aquisição de materiais eletrodomésticos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte - CE.			
	11/08/2022	11080007	CAD POLT IMPERIAL PLATINO BCO	15,0000	45,90	688,50
			UNID EXTERNA ELETROLUX QII2F 12000 BTUS INVERTER	1,0000	1.408,80	1.408,80
			UNID INTERNA ELETROLUX QII2F 12000 BTUS INVERTER	1,0000	950,00	950,00
			VENTILADOR MALLORY 40CM COLUNA DELF 220V B94401022	3,0000	199,00	597,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080007			3.644,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080001			3.644,30
10080001			aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte - CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	11/08/2022	11080006	AUTOCLAVE ANALOGIA 21 LTS STERMAX (N)	1,0000	5.950,00	5.950,00
			COMPRESSOR DE AR CD TOP 50 (N)	2,0000	4.100,00	8.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080006			14.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			14.150,00
11080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (CPU) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.			
	11/08/2022	11080003	CPU I3 10G 4G 2560DD	1,0000	2.039,00	2.039,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11080003			2.039,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11080003			2.039,00
15080003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE PENAFORTE-CE.			
	17/08/2022	17080001	CABO PARA ALARME GT 4PX0,5 CX 305M AZ	1,0000	284,90	284,90
			EST APC HEXUS 500W AUT 115V BASICO	3,0000	314,00	942,00
			MOUSE GT 9318	5,0000	10,50	52,50
			TEC USB GT SLIM GT950 PRETO	5,0000	24,00	120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080001			1.399,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15080003			1.399,40
17080006			aquisição de equipamentos médicos e odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte - CE.			
	19/08/2022	19080005	BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICO	1,0000	4.960,00	4.960,00
			COMPRESSOR DE AR F ZERO	2,0000	6.290,00	12.580,00
			SELADORA PARA GRAU CIRURGICO	1,0000	1.990,00	1.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19080005			19.530,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080006			19.530,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
26090001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.			
	28/09/2022	28090011	CPU, 15, 2G, 4GB SSD 256	2,0000	1.299,00	2.598,00
			IMPRESSORA MULT JET TANK EPSON L3250	3,0000	1.249,00	3.747,00
			MONITOR 15.4 POL LED HDMI	2,0000	431,18	862,36
			MOUSE GT 9318	2,0000	9,54	19,08
			TECLADO OPTICO	2,0000	25,74	51,48
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090011			7.277,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090001			7.277,92
03100003			aquisição de poltronas reclináveis para atender as necessidades do Hospital Municipal João Muniz, de Penaforte - CE.			
	04/10/2022	4100006	POLTRONAS RECLINÁVEIS	6,0000	1.390,00	8.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100006			8.340,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100003			8.340,00
05100005			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CEARÁ.			
	26/10/2022	26100016	Impressora multifuncional a laser monocromática, com função de digitalização fre	1,0000	3.890,00	3.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100016			3.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100005			3.890,00
05100004			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	26/10/2022	26100013	Impressora multifuncional a laser monocromática, com função de digitalização fre	4,0000	3.890,00	15.560,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100013			15.560,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100004			15.560,00
05100003			aquisição de material de informática destinados ao programa Cad/Unico - PAB, junto a Secretaria de Assistencia Social do Município de Penaforte - CE.			
	07/10/2022	7100011	TELA MULT PROJEÇÃO 180x180 TRIPE	1,0000	774,00	735,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100011			735,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5100003			735,30
06100004			aquisição de lixeiras 60cm x 60cm, para suprir a demanda da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Município de Penaforte-ce.			
	10/10/2022	10100020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA ATENDER A DEMANDA DA	100,0000	89,00	8.900,00
SE			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100020			8.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100004			8.900,00
11100006			AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PENAFORTE - CE.			
	14/10/2022	14100004	MULTI JT TANK EPSON L3250	1,0000	1.289,00	1.289,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100004			1.289,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100006			1.289,00
11100005			AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES PARA SUPRIR			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.			
	14/10/2022	14100003	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG A03 CORE 32GB PRETO	3,0000	832,00	2.496,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100003			2.496,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100005			2.496,00
08110003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CEARÁ.			
	22/11/2022	22110002	Notebook 15,6?? intel core i5, memória interna de 1TB ou SSD de 256G	1,0000	3.330,00	3.330,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110002			3.330,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110003			3.330,00
08110002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			
	22/11/2022	22110001	Notebook 15,6?? intel core i5, memória interna de 1TB ou SSD de 256G	7,0000	3.330,00	23.310,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110001			23.310,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8110002			23.310,00
30110004			AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS PARA OS GARIS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE PENAFORTE-CE.			
	01/12/2022	1120005	ROÇADEIRA	2,0000	2.878,96	5.757,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120005			5.757,92

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110004						5.757,92
01120075			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			
	02/12/2022	2120003	Smart TV LED 55?? UHD 4K	8,0000	3.398,85	27.190,80
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2120003						27.190,80
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120075						27.190,80
20120001			AQUISIÇÕES DE KIT PEDAGÓGICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE BRINQUEDOTECAS E INCLUSOTECAS, DAS UNIDADES ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE.			
	21/12/2022	21120033	Projeto ISBN 978-65- 9976-640-4, composto por 60 livros de diversos formatos/teP	9,0000	23.207,14	208.864,26
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120033						208.864,26
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120001						208.864,26
27120006			AQUISIÇÃO DE MESA PARA REFEITÓRIO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			
	30/12/2022	30120020	Mesa para refeitório escolar com 4 cadeiras	10,0000	1.998,00	19.980,00
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120020						19.980,00
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120006						19.980,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						586.907,00

Gilcicleide Rozado Alencar
 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL

[Assinatura]
 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14010005			execução das obras de recuperação do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas, através da Secretaria de Saúde de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) e única medição.			
	19/01/2022	19010003	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES	1,0000	19.503,34	19.503,34
ODONTOLÓGI						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010003			19.503,34
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14010005			19.503,34
04020001			execução das obras de ampliação da rede de esgoto em diversas localidades da sede do Município de Penaforte - Ceará, referente a 2ª (segunda) e última medição.			
	08/02/2022	8020002	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS LOCALIDADES	1,0000	43.621,20	43.621,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8020002			43.621,20
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			43.621,20
11020002			execução das obras de recuperação do Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS, através da Secretaria de Assistência Social do município de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) e única medição.			
	11/02/2022	11020003	SERVICOS DE ENGENHARIA PARA RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA	1,0000	21.353,23	21.353,23
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11020003			21.353,23
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11020002			21.353,23
04030008			RECUPERAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, SITUADO NO DISTRITO SANTO ANDRÉ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PENAFORTE/CE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	01/04/2022	1040003	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	17.931,08	17.931,08
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1040003			17.931,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030008			17.931,08
04030003			execução das obras de reforma da Escola Joaquim Pereira, situada na rua Cícero Souza de Oliveira, sede do município de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) e única medição.			
	04/03/2022	4030007	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	84.558,78	84.558,78
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030007			84.558,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030003			84.558,78
10030006			execução das obras de reforma da Praça Padre Cícero, situada na avenida Ana Tereza de Jesus, sede do município de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) medição.			
	22/03/2022	22030017	Reforma de Praças	1,0000	26.824,75	26.824,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22030017			26.824,75
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030006			26.824,75
28030002			EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, POR MEIO DE CONVÊNIO COM A FUNASA-CV Nº 0475/16, SICONV 839632/2016, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.			
	04/04/2022	4040001	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS	1,0000	130.000,00	130.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040001			130.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28030002			130.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31030004			CONSOLIDAÇÃO DA CÂMARA.			
	30/04/2022	30040009	CONSOLIDAÇÃO CÂMARA	1,0000	17.800,28	17.800,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040009			17.800,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030004			17.800,28
17050002			execução das obras de recuperação de diversas escolas do município de Penaforte-Ceará, por meio do Convênio nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará, relativo a 1ª (primeira) medição.			
	20/05/2022	20050002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE	1,0000	120.000,00	120.000,00
PENAF			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050002			120.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050002			120.000,00
20050001			execução das obras de reforma da Praça Padre Cícero, situada na avenida Ana Tereza de Jesus, sede do município de Penaforte-Ceará, relativo a 2ª (segunda) e última medição.			
	20/05/2022	20050016	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	48.316,13	48.316,13
CORRE			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050016			48.316,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20050001			48.316,13
21060001			execução das obras de recuperação de diversas escolas do município de Penaforte-Ceará, por meio do Convênio nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará, relativo a 2ª (segunda) medição.			
	21/06/2022	21060008	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE	1,0000	125.493,97	125.493,97
PENAF			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060008			125.493,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060001			125.493,97
18070005			execução das obras de recuperação da recepção do Hospital Municipal, situado na sede do município de Penaforte, relativo a 1ª (primeira) medição.			
	26/07/2022	26070001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	19.276,18	19.276,18
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26070001			19.276,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18070005			19.276,18
01080015			execução das obras de recuperação da recepção do Hospital Municipal, situado na sede do município de Penaforte, relativo a 2ª (segunda) medição.			
	01/09/2022	1090001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	49.888,78	49.888,78
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090001			49.888,78
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080015			49.888,78
17080001			execução das obras de recuperação das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona rural do município de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) medição.			
	18/08/2022	18080001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	15.132,18	15.132,18
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080001			15.132,18
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17080001			15.132,18
01090002			CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DO CADÚNICO/PAB PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS, CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) E ÚNICA MEDIÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO			

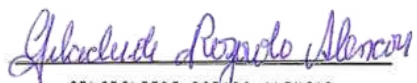
EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DE PENAFORTE/CE.			
	02/09/2022	2090001	CONSTRUÇÃO DO ANFITEATRO DO CADÚNICO/PAB PARA AS AÇÕES EDUCATIVAS, E	1,0000	24.040,60	24.040,60
CADASTRAM						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090001			24.040,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090002			24.040,60
27090001			execução das obras de recuperação da recepção do Hospital Municipal, situado na sede do município de Penaforte, relativo a 3ª (terceira) medição.			
	28/09/2022	28090001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	29.913,61	29.913,61
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090001			29.913,61
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			29.913,61
27090002			execução das obras de recuperação das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona rural do município de Penaforte-Ceará, relativo a 2ª (segunda) medição.			
	28/09/2022	28090002	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	32.865,63	32.865,63
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090002			32.865,63
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090002			32.865,63
30090003			execução das obras de recuperação de diversas escolas do município de Penaforte-Ceará, por meio do Convênio nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará, relativo a 3ª (terceira) medição.			
	06/10/2022	6100002	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE	1,0000	97.230,20	97.230,20
PENAF						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100002			97.230,20

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30090003						97.230,20
03100028			execução das obras de reforma da Creche Criança Feliz, situada na Rua Antonio Angelo na sede do município de Penaforte-Ceará, relativo a 1ª (primeira) e única medição. Empenho de relançamento corrigindo fonte de recurso.			
	03/10/2022	3100014	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	66.254,24	66.254,24
CORRE						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100014						66.254,24
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100028						66.254,24
06100002			execução das obras de recuperação das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona rural do município de Penaforte-Ceará, relativo a 3ª (terceira) medição.			
	06/10/2022	6100011	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	13.132,79	13.132,79
CORRE						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100011						13.132,79
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100002						13.132,79
25100001			execução das obras de recuperação das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona rural do município de Penaforte-Ceará, relativo a 4ª (quarta) medição.			
	25/10/2022	25100004	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	16.657,68	16.657,68
CORRE						
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100004						16.657,68
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25100001						16.657,68
26100001			execução das obras de recuperação da recepção do Hospital Municipal, situado na sede do município de Penaforte, relativo a 4ª			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			(quarta) medição.			
	28/10/2022	28100008	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	31.486,04	31.486,04
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100008			31.486,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100001			31.486,04
03110007			relançamento de anulação para inclusão da vinculação da obra no empenho e medição na liquidação, da execução das obras de reforma do prédio público, situado na Rua Romão Bem Sampaio na sede do município de Penaforte, relativo a 1ª (primeira) e única medição, que ora se regulariza.			
	03/11/2022	3110024	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	100.849,49	100.849,49
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110024			100.849,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110007			100.849,49
03110006			anulação de relançamento para inclusão da vinculação da obra no empenho e medição na liquidação, da pintura da Escola Joaquim Pereira, situada na sede do município, junto a Secretaria de Educação do município de Penaforte, que ora se regulariza.			
	03/11/2022	3110022	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	17.199,55	17.199,55
CORRE						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3110022			17.199,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3110006			17.199,55
11110001			execução das obras de recuperação das Unidades Básicas de Saúde, localizadas na zona rural do município de Penaforte-Ceará, relativo a 5ª (quinta) medição.			
	14/11/2022	14110001	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	1,0000	48.117,86	48.117,86

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
CORRE			DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110001			48.117,86
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11110001			48.117,86
01120005			execução das obras de recuperação de diversas escolas do município de Penaforte-Ceará, por meio do Convênio nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará, relativo a 4ª (quarta) medição.			
	06/12/2022	6120007	SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DE	1,0000	110.935,47	110.935,47
PENAF			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6120007			110.935,47
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120005			110.935,47
12120002			execução das obras de reforma da Secretaria de Saúde, localizada na Avenida Padre Cícero na sede do município de Penaforte/Ceará, relativo a 1ª (primeira) medição.			
	13/12/2022	13120003	REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	85.856,64	85.856,64
CORRE			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120003			85.856,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120002			85.856,64
21120001			CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIROS AREIAS NAS RUAS S.D.O. 01, S.D.O. 02, S.D.O. 03 E S.D.O. 04 NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE - CE. CONFORME CONVÊNIO N° 036/CICADES/2022.			
	23/12/2022	23120001	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NOS BAIROS AREIAS	1,0000	107.075,97	107.075,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120001			107.075,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21120001			107.075,97

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
27120003			EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA CRECHE PEDRO LEANDRO FERREIRA - PROINFANCIA - TIPO B. LOCALIZADO NA RUA PADRE CICERO SEDE DO MUNICÍPIO DE PENAFORTE-CE, RELATIVO A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO.			
	28/12/2022	28120003	.REGISTRO DE PREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	1,0000	101.181,04	101.181,04
CORR						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120003			101.181,04
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120003			101.181,04
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						1.622.496,71



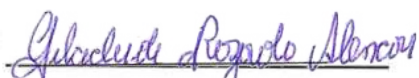
GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
CONTROLADORA GERAL



AVACÓN -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10100002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			
	13/12/2022	13120009	Freezer horizontal, uma porta309 litros	2,0000	2.858,00	5.716,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13120009			5.716,00
	01/11/2022	1110004	Bebedouro industrial inox piso, 100 litros, quatro torneiras.	1,0000	2.483,50	2.483,50
			Freezer horizontal, duas portas 534 litros	1,0000	4.348,50	4.348,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110004			6.832,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100002			12.548,00
20100002			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZAGEM, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 021/2021, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E ESSA MUNICIPALIDADE.			
	26/10/2022	26100012	BEBEDOIRO INDUSTRIAL INOX, PISO, 20 LITROS, DUAS TORNEIRAS	2,0000	1.699,00	3.398,00
			Ventilador de parede 50 cm com 6 pás	20,0000	195,00	3.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26100012			7.298,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100002			7.298,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						19.846,00


 GILCICLEIDE ROZADO ALENCAR
 CONTROLADORA GERAL


 AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL


 RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA
INSCRITA, COBRADA E PRESCRITA NO
EXERCÍCIO**

EXERCÍCIO DE 2022



DECLARAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE (CE), através de seu titular, Sr. DIEGO FERREIRA ÂNGELO, DECLARA, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2022, que executou a Dívida Ativa do Município conforme quadro abaixo:

I - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(1+2-3-4-5)	678.228,85
1 (+) SALDO ANTERIOR		678.228,85
2 (+) INSCRIÇÃO		0,00
3 (-) COBRANÇA		0,00
4 (-) MULTAS E JUROS		0,00
5 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
II – DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(6+7-8-9)	272.330,99
6 (+) SALDO ANTERIOR		272.330,99
7 (+) INSCRIÇÃO		0,00
8 (-) COBRANÇA		0,00
9 (-) CANCELAMENTO/PRESCRIÇÃO		0,00
III - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	(I+II)	950.559,84

Penaforte (CE), em 31 de dezembro de 2022.

DIEGO FERREIRA ANGELO
- SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DE
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA, DECORRENTES DE
ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2022



DECLARAÇÃO

DECLARO para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE, que não houve inscrição de valores de Dívida Ativa Não Tributária no Município de Penaforte/CE, durante o exercício financeiro de 2022.

Penaforte /CE, em 31 de dezembro de 2022.

Diego Ferreira Angelo

Secretário de Administração e Finanças

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS OBJETIVANDO A
COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA,
DECORRENTES DE ACÓRDÃO EXARADOS PELO TCE**

EXERCÍCIO DE 2022

LEI Nº 802/2022

DE 11 DE JULHO DE 2022.

Autoriza o parcelamento de débitos de competência municipal, dando outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE**, no uso de suas atribuições legais, com poderes conferidos pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a câmara municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Penaforte-CE à parcelar os créditos tributários ou não tributários, vencidos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, com exigibilidade suspensa ou não, tendo como sujeito passivo pessoas físicas ou jurídicas.

Parágrafo Único - Fica autorizado inclusive, o parcelamento de créditos tributários objetos de ação judicial, bem como que tenham sido objeto de parcelamento anterior.

Art. 2º - Os créditos tributários vencidos poderão serem pagos à vista ou parceladamente, conforme opção do contribuinte, sendo calculados exercício por exercício e seguirão os seguintes requisitos:

I - Para pagamento à vista dos débitos fiscais em atrasos, será concedido aos contribuintes, o desconto de **100%** nos juros de mora e na multa;

II - Para pagamento de débito fiscal parcelado será concedidos os seguintes descontos nos juros de mora e na multa de mora:

a) em **50%** (cinquenta por cento), caso o contribuinte efetue o pagamento em 02 (duas) a 12 (doze) parcelas;

a) em **30%** (trinta por cento), caso o contribuinte efetue o pagamento em 13 (treze) a 24 (vinte e quatro) parcelas;

c) em **20%** (vinte por cento), caso o contribuinte efetue o pagamento em 25 (vinte e cinco) a 36 (trinta e seis) parcelas.

III - O valor da cada prestação não poderá ser inferior ao valor mínimo de R\$ 100,00 (Cem reais).

Art. 3º - Os contribuintes interessados em aderir as formas de parcelamentos citados no artigo anterior, deverão requerer o mesmo junto ao Setor de Tributos da Prefeitura, o qual deverá ser concedido por meio do Termo de Parcelamento

Fiscal, devidamente formalizado e fundamentado, consignando com clareza, o valor do débito fiscal a ser pago, assim como, a quantidade de parcelas optadas pelo contribuinte.

§ 1º. O deferimento do pedido de parcelamento fica condicionado ao pagamento da primeira parcela no ato da formalização do acordo, vencendo as demais prestações do parcelamento em até 30 (trinta) dias subsequentes.

§ 2º. O inadimplemento de (03) três parcelas consecutivas do ajuste para pagamento parcelado, ou 6 (seis) alternadas, importará no cancelamento automático do parcelamento, prosseguindo-se a cobrança pelo débito fiscal em sua totalidade, devidamente corrigido e acrescido de juros e multa estabelecidos no Código Tributário Municipal, abatidos os valores das parcelas pagas anteriormente.

§ 3º. O desconto de que trata esta Lei somente se aplica aos débitos oriundos de fatos geradores e exercícios ocorridos até 31 de dezembro de 2021.

Art. 4º. O período para adesão ao desconto previsto nesta Lei tem início com a vigência desta Lei e seu término em **30 de setembro de 2022**.

§ 1º. Quando o interessado requerer a utilização do benefício de que trata esta Lei e estiver com parcelamento de débito em curso poderá optar pela inclusão de outros débitos não parcelados e deverão ser consolidados os débitos escolhidos pelo interessado para usufruir do pagamento com desconto.

§ 2º. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN, objeto de denúncia espontânea, podem se beneficiar deste desconto desde que recolhidos o saldo remanescente imediatamente com a denúncia, ressalvado o tempo para emissão do documento de arrecadação municipal.

Art. 5º. O requerimento para adesão ao benefício previsto nesta Lei implica:

- I - no reconhecimento da liquidez e certeza da dívida, bem como na confissão irretratável dos débitos e na confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 389 e 395 do Código de Processo Civil;
- II - na aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta Lei;
- III - na obrigação de quitação do débito consolidado e remanescente.

Parágrafo único. O deferimento do benefício previsto nesta Lei não importa em levantamento ou extinção da garantia ofertada em execução fiscal, a qual fica suspensa até o pagamento do tributo com o desconto previsto nesta Lei.

Art. 6º. Os prazos que se refere esta Lei podem ser modificados e prorrogados mediante decreto do poder Executivo em casos excepcionais, desde que devidamente justificados.

Art. 7º - Na hipótese de débito inscrito na dívida ativa, com a execução fiscal ajuizada, será a concessão do benefício de que trata o Art. 1º, condicionada ao



pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados judicialmente sobre o valor do crédito tributário, desde que tenha ocorrido a citação válida do sujeito passivo.

Art. 8º - Poderá ser concedida certidão negativa de débitos relativa ao imóvel ou contribuinte beneficiado com parcelamento deferido, desde que este esteja em dia com o pagamento.

Art. 9º. Os débitos fiscais de valor igual ou inferior a R\$ 150,00 (cento e cinquenta Reais) deverão ser inscritos em dívida ativa e promovido o protesto extrajudicial da respectiva Certidão de Dívida Ativa ou inscritos em banco de dados de proteção ao crédito, dispensada a Execução Judicial nestes casos.

Parágrafo único. Poderão ser executados judicialmente os débitos inscritos em Dívida Ativa, ainda que adotadas uma das providências previstas no *caput*, quando somados a outros débitos do mesmo contribuinte vierem a ultrapassar o valor previsto no *caput*.

Art. 10º - O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou compensação de importâncias já recolhidas aos cofres municipais.

Art. 11º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAFORTE/CE, em 11 de julho de 2022.

Rafael Ferreira Angelo
Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**COMPROVANTE DA CONTA "VALORES"
EM 31 DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2022

CNPJ: 07.414.931/0001-85 - MUNICIPIO DE PENAFORTE

20/01/2023 10:59:06

Selecione um dos parcelamentos para a consulta ao Extrato de Parcelamento.

PARCELAMENTO(S) SIMPLIFICADO(S) NO E-CAC

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
607666090	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	24/09/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608071501	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	29/10/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	
608336467	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	28/11/2012	RESCINDIDO	0,00	01/04/2016	

PARCELAMENTO(S) REALIZADOS(S) NA UNIDADE DA RFB

Nº Parcelamento	Modalidade	Data da Negociação	Situação do Parcelamento	Saldo Devedor (R\$)	Dt. Atualização Saldo	Extrato
608644005	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	21/01/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
608889628	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	25/02/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
609003933	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	21/03/2013	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610797360	MP-457 OPP - Patronal	14/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610797646	MP-457 OPP - Passível de Retenção	14/05/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
610929631	Lei 11.960 OPP - Passível de Retenção	26/08/2009	LIQUIDADO	0,00	01/04/2016	
610930141	Lei 11.960 OPP - Patronal	26/08/2009	RESCINDIDO	-	01/04/2016	
620149035	Lei 12.810 OPP	27/05/2013	ATIVO (EM DIA)	15.060.443,98	20/01/2023	
622312375	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	06/12/2017	CANCELADO	-	18/07/2018	
624861988	RFB - Lei 10.522/2002 Ordinário - Órgão do Poder Público	05/07/2018	RESCINDIDO	-	12/05/2022	
624862143	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	05/07/2018	RESCINDIDO	-	12/05/2022	
639520804	RFB - Lei 10.522/2002 Simplificado - Órgão do Poder Público	20/07/2021	RESCINDIDO	-	12/05/2022	
642189749	Especial Lei nº 13.485/17 - PREM	31/07/2017	RESCINDIDO	-	31/07/2017	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

NEGOCIAÇÕES

CONSULTA DE

Informações Gerais

Número da Negociação:	6623694	Nome Contribuinte:	PENAFORTE PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0025 - TRANSACAO - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Data da Consolidação:	01/07/2022
Data da Adesão:	01/07/2022 - 09:47	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.414.931/0001-85	Modalidade:	0034 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 57 MESES	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	92.460,94	Tipo de Negociação:	Acordo de Transação	Data do Deferimento:	04/07/2022
Data da Situação:	04/07/2022	Multa:	18.492,19	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	6.243,05	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	11.719,59	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	128.915,77	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	118.824,30				
		Saldo Devedor com Juros:	126.429,05				

Débitos

Créditos Informados



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JUAZEIRO DO NORTE – CE
EQUIPE REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO DE ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO – EOPP

DOSSIÊ N.º : 10271.102941/2020-01
INTERESSADO : Município de Penaforte
CNPJ : 07.414.931/0001-85
ASSUNTO : Sobre Saldos Devedores de Parcelamentos

INFORMAÇÃO n.º 2.843/2022 VR 03RF DEVAT

Imperatriz-MA., 23 de dezembro de 2022.

Em resposta à solicitação de juntada de documentos ao dossiê acima mencionado, datada de 22/12/2022, na qual foram solicitados os saldos devedores dos Parcelamentos de PASEPs e de Contribuições Previdenciárias, temos informar a esta municipalidade que, nesta data, o Município de Penaforte, CNPJ n.º 07.414.931/0001-85, encontra-se vinculado às seguintes modalidades de parcelamentos:

- Parcelamentos Convencionais de PASEPs junto à RFB;
- Parcelamento Excepcional de débitos previdenciários junto à RFB autorizado pela EC 113/2021;
- Parcelamento Especial de contribuições previdenciárias nos termos da Lei 12.810/2013;
- Negócio Jurídico denominado “Transação – Débitos Previdenciários” efetuado junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN; e
- Parcelamento Convencional não previdenciário efetuado junto à PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

Esclarecemos que, os Parcelamentos Convencional de PASEP e Especial da Lei 12.810/2013 encontram-se consolidados, portanto, deverão ter os seus saldos devedores consultados diretamente no site da Receita Federal do Brasil, via Portal e-CAC.

Quanto ao Parcelamento Excepcional da EC 113/2021 sob a administração da RFB, este, encontra-se pendente de consolidação, e tem os valores estimados dos débitos passíveis de inclusão no citado parcelamento conforme o apurado em 09/05/2022 pela Equipe Regional de



Parcelamentos – EQPAR da 3ª Região Fiscal, de R\$ **7.583.349,06** (sete milhões, quinhentos e oitenta e três mil, trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos).

Ressaltamos que, na estimativa dos valores dos débitos do Parcelamento Excepcional da EC 113/2021, não foram considerados os valores retidos do FPM correspondentes às parcelas mensais para abater no saldo devedor, porém já foram consideradas as reduções das multas e dos juros conforme previsto na Instrução Normativa RFB nº 2.071, de 16 de março de 2022, em seu Art. 9º, parágrafo único.

Finalmente, quanto ao Parcelamento Convencional e o Negócio Jurídico denominado Transação, sob a administração da PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, estes, encontram-se consolidados, portanto, deverão ter seus saldos devedores consultados no site da própria PGFN, através da plataforma “Regularize”.

Atenciosamente,

Assinatura Digital

Edvan Teixeira de Sousa

Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil
Equipe Regional de Acompanhamento dos Órgãos do Poder Público da 3ª Região Fiscal
Portaria SRRF03 nº 299, de 17 de novembro de 2022.



Ministério da Economia

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Economia garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo assim uma numeração independente.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado ao processo em 23/12/2022 15:10:26 por Edvan Teixeira de Sousa.

Documento assinado digitalmente em 23/12/2022 15:10:26 por EDVAN TEIXEIRA DE SOUSA.

Esta cópia / impressão foi realizada por MUNICIPIO DE PENAFORTE em 20/01/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:

<https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx>

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP20.0123.10507.95NX

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:

8F788D4C5AFF9A841A0443D17B7A6343A5FEC372A420626C8C32B8FA473AAD76

CONSULTAR SERVIÇO

Atualizar perfil de acesso

Atualizar perfil de mensagens

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.414.931/0001-85

PROCESSO: 10315-001060/2010-30 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP

Ativo

153.094,61

0,00

000

>>> Mais detalhes

Retornar

REALIZAR SERVIÇO

Www.gdv.br/ajuda

Tudo não funciona? Ajuda.com

Extrato do Parcelamento

[Voltar](#) | [Ajuda](#)

CNPJ: 07.414.931/0001-85

PROCESSO: 10315-720578/2013-19 - Parcelado

Para ver as parcelas, escolha o tributo.

Tributos do processo negociados:

PASEP

Ativo

274.000,86

0,00

000

em R\$ - desatualizado

[Retornar](#)

NEGOCIAÇÕES

CONSULTA DE

Informações Gerais

Número da Negociação:	4640355	Nome Contribuinte:	PENAFORTE PREF GABINETE DO PREFEITO	Negociação:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	19/07/2021
Data da Adesão:	19/07/2021 - 13:43	CPF/CNPJ Contribuinte:	07.414.931/0001-85	Modalidade:	0002 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA NAO PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000211943071351
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	45.371,85	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	21/07/2021
Data da Situação:	21/07/2021	Multa:	0,00	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	1.102,53	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	4.647,43	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	51.121,81	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	35.785,26				
		Saldo Devedor com Juros:	41.314,08				

Débitos

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**BALANCETE CONSOLIDADO DO MÊS DE
DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2022

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.344.858,28	Legislativa	1.496.396,55
Contribuições	290.744,24	Essencial à Justiça	167.782,89
Receita Patrimonial	179.762,78	Administração	6.255.118,28
Transferências Correntes	39.835.362,82	Assistência Social	1.964.838,45
Outras Receitas Correntes	178.474,47	Saúde	11.573.854,22
Transferências de Capital	1.203.675,11	Trabalho	371,25
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.532.183,90	Educação	17.784.153,60
		Cultura	768.487,56
subtotal orçamentária	40.500.693,80	Urbanismo	1.071.881,38
CONTRAPARTIDA		Saneamento	43.621,20
EMPENHADA E A PAGAR - GPV	868.628,67	Gestão Ambiental	360.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - SEB	2.123.532,65	Energia	342.856,00
EMPENHADA E A PAGAR - SS	1.415.692,16	Transporte	698.202,98
EMPENHADA E A PAGAR - SAS	373.778,74	Desporto e Lazer	202.172,08
EMPENHADA E A PAGAR - CMP	8.600,00	Encargos Especiais	1.489.022,83
subtotal contrapartida	4.790.232,22	subtotal orçamentária	44.218.759,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - GPV	18,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - GPV	18,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	154,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	154,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	2.210,67	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	2.210,67
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	48.744,16	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	48.744,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	67.611,61	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	67.611,61
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	218,79	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	218,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	879,58	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	879,58
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	195,96	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	195,96
INSS SERVIDORES - GPV	64.216,58	INSS SERVIDORES - GPV	64.216,58
INSS SERVIDORES - SAS	9.254,11	INSS SERVIDORES - SAS	9.254,11
INSS SERVIDORES - SEB	65.590,33	INSS SERVIDORES - SEB	65.590,33
IRRF PF - SEB	100.602,23	IRRF PF - SEB	100.046,75
IRRF PF - SS	43.785,12	IRRF PF - SS	43.785,12
SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	56,47	PENSAO ALIMENTÍCIA - GPV	1.051,30
SALÁRIO FAMÍLIA - GPV	28.600,64	PENSAO ALIMENTÍCIA - SAS	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	14.844,95	PENSAO ALIMENTÍCIA - SEB	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SEB	46.679,98	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	56,47
SALÁRIO FAMÍLIA - SS	34.099,03	SALÁRIO FAMÍLIA - GPV	29.533,81
SALÁRIO MATERNIDADE - SS	34.468,11	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	15.811,60
subtotal	562.230,68	SALÁRIO FAMÍLIA - SEB	49.693,60
CONSIGNAÇÕES		SALÁRIO FAMÍLIA - SS	35.180,81
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - CMP	1.859,24	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	13.858,33
		SINDISFORTE - G. ANTERIOR - SS	18,25

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - GPV	10.232,15		subtotal 548.130,19
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	502,68	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SEB	79.274,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMP	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SS	4.830,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - GPV	568.011,59
Desconto Adiantamento 13º Salário - SEB	1.215,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAS	80.096,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - GPV	316.648,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SEB	557.937,54
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	23.920,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS	424.809,85
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	750.486,85		subtotal 1.633.355,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	231.046,14	CONSIGNAÇÕES	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	177.492,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - CMP	1.859,24
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	2.406,69	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - GPV	9.113,41
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	5.933,11	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SAS	547,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	2.155,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SEB	77.188,39
FALTAS - SAS	566,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDORES - SS	4.700,23
FALTAS - SS	12.078,02	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - GPV	303.187,01
I.S.S. - CMP	1.187,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	24.177,97
I.S.S. - SAS	993,05	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	746.849,27
I.S.S. - SEB	13.577,53	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	237.203,95
I.S.S. - SS	51.888,51	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	177.492,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CMP	228,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	2.406,69
INSS - SERVIDORES - CMP	73.945,07	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	6.194,70
INSS - SERVIDORES - GPV	230.380,42	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	2.155,56
INSS - SERVIDORES - SAS	57.148,02	EMPRÉSTIMOS CONS. BB - G. ANTERIOR - SEB	415,13
INSS - SERVIDORES - SEB	986.083,06	FALTAS - SS	9.208,69
INSS - SERVIDORES - SS	428.857,42	I.S.S. - CMP	1.187,10
INSS PF - GPV	880,00	I.S.S. - SAS	63,00
INSS PF - SAS	536,80	I.S.S. - SEB	12.974,03
INSS PJ - GPV	98.169,29	I.S.S. - SS	36.738,51
INSS PJ - SAS	1.762,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CMP	228,55
INSS PJ - SEB	34.882,04	INSS - SERVIDORES - CMP	73.945,07
INSS PJ - SS	113.386,52	INSS - SERVIDORES - GPV	205.533,61
IRRF PF - CMP	48.188,38	INSS - SERVIDORES - SAS	52.509,79
IRRF PF - SAS	7.471,86	INSS - SERVIDORES - SEB	629.549,69
IRRF PF - SEB	287.298,50	INSS - SERVIDORES - SS	356.640,75
IRRF PF - SS	298.738,70	INSS PF - GPV	2.784,16
IRRF PJ - SAS	4,98	INSS PF - SAS	585,24
IRRF PJ - SEB	198,13	INSS PF - SS	4.706,95
IRRF PJ - SS	13.329,87	INSS PJ - GPV	52.644,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - GPV	10.215,48	INSS PJ - SAS	753,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	2.400,00	INSS PJ - SEB	25.460,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	7.472,63	INSS PJ - SS	12.381,99
SIND SAÚDE - SS	4.916,60	IRRF PF - CMP	48.188,38
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SEB	18,00	IRRF PF - SEB	207.853,11
SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SS	644,60	IRRF PF - SS	234.280,62
	subtotal 4.395.452,49	IRRF PJ - SEB	164,67
		IRRF PJ - SS	7.106,71

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ACESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
subtotal extra-orçamentária	4.957.683,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GPV	9.910,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	2.400,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	7.422,88
REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMP	5,74	subtotal	3.588.713,46
REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - GPV	1.488.421,82	subtotal extra-orçamentária	5.770.199,17
subtotal	1.488.427,56	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA - CMP	1.488.421,82	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMP	5,74
subtotal	1.488.421,82	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - GPV	1.488.421,82
subtotal transferências recebidas	2.976.849,38	subtotal	1.488.427,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANCOS		REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA - CMP	1.488.421,82
BB.....1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))	8.176,33	subtotal	1.488.421,82
BB.....1.030-8 (FME JOVENS E AD)	26,17	subtotal transferências concedidas	2.976.849,38
BB.....1.190-8 (FME 25%)	590,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....3.526-2 (PMP FPM)	57.945,07	BANCOS	
BB.....4.125-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	20.333,55	BB.....1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))	307,42
BB.....5.292-2 (FME PNAE)	53,97	BB.....1.030-8 (FME JOVENS E AD)	16,87
BB.....5.689-8 (FME PDDE)	49,48	BB.....1.190-8 (FME 25%)	5.743,57
BB.....6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)	8.331,64	BB.....3.526-2 (PMP FPM)	228.381,30
BB.....6.586-2 (FMS FUNASA)	183,71	BB.....4.125-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	652,80
BB.....7.246-X (PMP IPTU)	835,72	BB.....5.292-2 (FME PNAE)	59,46
BB.....7.430-6 (PMP)	2,57	BB.....5.689-8 (FME PDDE)	54,50
BB.....7.530-2 (PMP IPI)	2.422,94	BB.....6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)	11.184,09
BB.....8.070-5 (FMS 15%)	2.157,12	BB.....6.586-2 (FMS FUNASA)	202,37
BB.....9.552-4 (FME PNTE)	0,01	BB.....7.246-X (PMP IPTU)	80,60
BB.....9.983-X (PMP CONV. DNOCS)	52,12	BB.....7.430-6 (PMP)	2,57
BB.....10.083-8 (PMP ITBI)	3.955,39	BB.....7.530-2 (PMP IPI)	4.966,47
BB.....10.169-9 (PMP ITR)	1.283,56	BB.....8.070-5 (FMS 15%)	28.954,56
BB.....10.583-X (FME QSE)	206.534,26	BB.....9.552-4 (FME PNTE)	0,02
BB.....10.696-8 (FMS SUS)	14,94	BB.....9.983-X (PMP CONV. DNOCS)	52,12
BB.....10.835-9 (PMP CEX)	81.298,24	BB.....10.083-8 (PMP ITBI)	23.578,69
BB.....10.955-X (PMP ROYALTIES P)	878,56	BB.....10.169-9 (PMP ITR)	2.268,31
BB.....11.094-9 (PMP SB)	4,34	BB.....10.583-X (FME QSE)	28.086,03
BB.....11.137-6 (FME PNATE)	130.356,98	BB.....10.696-8 (FMS SUS)	7,31
BB.....11.913-X (PMP FEP)	49,82	BB.....10.835-9 (PMP CEX)	24.494,06
BB.....12.617-9 (FME PTA)	6,23	BB.....10.955-X (PMP ROYALTIES P)	1.957,83
BB.....12.622-5 (PMP CIDE)	2.005,16	BB.....11.094-9 (PMP SB)	4,78
BB.....13.609-3 (FMAS)	50,00	BB.....11.137-6 (FME PNATE)	51.129,31
BB.....13.610-7 (PMP)	38,10	BB.....11.913-X (PMP FEP)	132.530,14
BB.....13.611-5 (PMP SEAD IRRF)	11.078,01	BB.....12.617-9 (FME PTA)	6,86
BB.....13.612-3 (PMP SEFIN-NOV)	4.097,14	BB.....12.622-5 (PMP CIDE)	3.085,85
BB.....13.614-X (FME SEDUC)	17,43		

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2022
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....	13.615-8 (FMS SESA)	4,93	BB.....13.609-3 (FMAS)	50,00
BB.....	13.616-6 (FMAS SETAS)	6,95	BB.....13.610-7 (PMP)	38,10
BB.....	13.617-4 (PMP ISS)	3.543,40	BB.....13.611-5 (PMP SEAD IRRF)	16.631,41
BB.....	14.130-5 (FME TRANSP. ESC)	15,39	BB.....13.612-3 (PMP SEFIN-MOV)	16.930,96
BB.....	14.661-7 (PMP DEFESA CIVI)	55,23	BB.....13.614-X (FME SEDUC)	41,93
BB.....	14.694-3 (FMS CEO)	35,70	BB.....13.615-8 (FMS SESA)	4,93
BB.....	14.851-2 (FMS HPP)	5,03	BB.....13.616-6 (FMAS SETAS)	6,95
BB.....	14.948-9 (PMP ICMS)	118,27	BB.....13.617-4 (PMP ISS)	40.913,94
BB.....	14.949-7 (PMP IPVA)	14,01	BB.....14.130-5 (FME TRANSP. ESC)	15,39
BB.....	15.183-1 (FMAS BPETI)	102,23	BB.....14.661-7 (PMP DEFESA CIVI)	55,23
BB.....	15.211-0 (PMP ROYALTIES)	16,32	BB.....14.694-3 (FMS CEO)	39,33
BB.....	15.814-3 (PMP SDLR)	47,63	BB.....14.851-2 (FMS HPP)	5,54
BB.....	16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,38	BB.....14.948-9 (PMP ICMS)	130,29
BB.....	16.857-2 (PMP SNA)	2.289,69	BB.....14.949-7 (PMP IPVA)	14,01
BB.....	17.736-9 (FME TRANSP.ESCO)	80,87	BB.....15.183-1 (FMAS BPETI)	112,61
BB.....	17.788-1 (FME CONV. T.ESC)	0,01	BB.....15.211-0 (PMP ROYALTIES)	17,98
BB.....	17.789-X (FME)	40,91	BB.....15.814-3 (PMP SDLR)	47,63
BB.....	18.592-2 (FMS)	18,13	BB.....16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,42
BB.....	18.768-2 (PMP INVESTIMENT)	33,37	BB.....16.857-2 (PMP SNA)	9.824,85
BB.....	18.864-6 (FME PBA)	2.921,96	BB.....17.736-9 (FME TRANSP.ESCO)	89,09
BB.....	19.071-3 (FMS FNS BLGES)	61,07	BB.....17.788-1 (FME CONV. T.ESC)	0,01
BB.....	19.348-8 (FME MERENDA ESC)	23.507,61	BB.....17.789-X (FME)	45,07
BB.....	19.945-1 (PMP AFM)	81,61	BB.....18.592-2 (FMS)	19,98
BB.....	20.738-1 (FMS HPP REC. ES)	15.132,40	BB.....18.768-2 (PMP INVESTIMENT)	36,75
BB.....	20.852-3 (FMS FNS PAB)	35,64	BB.....18.864-6 (FME PBA)	3.218,76
BB.....	20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	3.933,58	BB.....19.071-3 (FMS FNS BLGES)	67,28
BB.....	20.855-8 (FMS AGENTE EPID)	288,95	BB.....19.348-8 (FME MERENDA ESC)	817,09
BB.....	21.134-6 (PMP PAV. ASFALT)	27,70	BB.....19.945-1 (PMP AFM)	89,89
BB.....	21.174-5 (FMAS CONV.)	2,59	BB.....20.738-1 (FMS HPP REC. ES)	69,71
BB.....	23.763-9 (FMS CONV. ESTADO)	60,36	BB.....20.852-3 (FMS FNS PAB)	39,26
BB.....	24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.351,27	BB.....20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	4.333,13
BB.....	25.194-1 (FMAS CREAMS ESTA)	55.342,60	BB.....20.855-8 (FMS AGENTE EPID)	318,30
BB.....	25.202-6 (FME EDUC. MANUT)	2.450,03	BB.....21.134-6 (PMP PAV. ASFALT)	30,51
BB.....	25.705-2 (FME PEJA)	48,15	BB.....21.174-5 (FMAS CONV.)	2,85
BB.....	26.223-4 (FMAS PAIF ESTAD)	38.675,83	BB.....23.763-9 (FMS CONV. ESTADO)	28.796,63
BB.....	26.224-2 (FMAS BENEF. EVEN)	9.388,27	BB.....24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.894,82
BB.....	26.959-X (FMS FNS BLINV)	2,87	BB.....25.194-1 (FMAS CREAMS ESTA)	3.959,66
BB.....	27.046-6 (PMP AFM)	472,18	BB.....25.202-6 (FME EDUC. MANUT)	2.698,89
BB.....	27.151-9 (PMP URB ROMÃO B)	0,11	BB.....25.705-2 (FME PEJA)	53,04
BB.....	27.248-5 (FMS FNS BLINV)	6.387,11	BB.....26.223-4 (FMAS PAIF ESTAD)	17.549,76
BB.....	27.377-5 (FMS FECOP)	7,72	BB.....26.224-2 (FMAS BENEF. EVEN)	627,50
BB.....	27.735-5 (SS ASPS-LC141-2)	1.349,43	BB.....26.959-X (FMS FNS BLINV)	3,16
BB.....	28.331-2 (PMP PCA BRI16)	523,72	BB.....27.046-6 (PMP AFM)	520,14
BB.....	28.768-7 (FME CRÊCHE)	866,34	BB.....27.151-9 (PMP URB ROMÃO B)	0,12
BB.....	30.207-4 (FMAS BPC ESCOLA)	105,71	BB.....27.248-5 (FMS FNS BLINV)	7.035,88
BB.....	30.210-4 (FMAS IGDBF)	21.555,08	BB.....27.377-5 (FMS FECOP)	8,50

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

RECEITAS		DESPESAS		
BB.....30.213-9	(FMAS IGD SUAS)	4.314,64	BB.....27.735-5 (SS ASPS-LC141-2)	1.349,43
BB.....30.219-8	(FMAS PSB PBFIXO)	42.554,33	BB.....28.331-2 (PMP PCA BR116)	546,99
BB.....32.190-7	(FMAS 1ª INF. NO	44.181,87	BB.....28.768-7 (FME CRÉCHE)	954,34
BB.....33.523-1	(FMS FNS CUSTEIO	929.779,41	BB.....30.207-4 (FMAS BPC ESCOLA)	116,45
BB.....33.558-4	(FMS FNS INVEST.	96.800,17	BB.....30.210-4 (FMAS IGDBF)	137,71
BB.....33.705-6	(FMAS PSE PAEFI-	2.940,18	BB.....30.213-9 (FMAS IGD SUAS)	13.250,25
BB.....34.354-4	(FUNDEB 100%)	36.282,02	BB.....30.219-8 (FMAS PSB PBFIXO)	9.401,91
BB.....37.364-8	(FMAS COVIDAÇO)	2.463,48	BB.....32.190-7 (FMAS 1ª INF. NO	34.409,77
BB.....37.366-4	(FMAS COVID EPI)	31,97	BB.....33.411-1 (CONV.CONT.DOENC	420.862,76
BB.....38.410-0	(PMP LEI ALDIR B	26.454,97	BB.....33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO	188.931,02
BB.....58.044-9	(FMS PAB FIXO)	974,62	BB.....33.558-4 (FMS FNS INVEST.	74.968,14
BB.....58.045-7	(FMS FNS BLMAC)	611,07	BB.....33.705-6 (FMAS PSE PAEFI-	10.956,24
BB.....283.143-0	(ICMS DESONERACÁ	8.068,60	BB.....34.354-4 (FUNDEB 100%)	335,72
CEF.....55-2	(P FGTS RESSARCI	62,40	BB.....37.364-8 (FMAS COVIDAÇO)	2.713,71
CEF.....155-9	(PMP ICMS)	97,95	BB.....37.366-4 (FMAS COVID EPI)	35,22
CEF.....156-7	(PMP IPVA)	6.720,08	BB.....42.885-X (IGD P AUXILIO B	7.772,11
CEF.....398-5	(PM ESTÁDIO MUNI	71.423,80	BB.....58.044-9 (FMS PAB FIXO)	1.073,62
CEF.....414-0	(PMP CONV. CULTU	0,01	BB.....58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	673,14
CEF.....419-1	(FMAS ESTAÇÃO FA	0,23	BB.....283.143-0 (ICMS DESONERACÁ	9.582,86
CEF.....71.024-0	(PMP PAV.SANTO A	37.888,59	CEF.....55-2 (P FGTS RESSARCI	62,40
CEF.....71.025-8	(PMP PAV. DIV. S	29.961,44	CEF.....155-9 (PMP ICMS)	777.026,11
CEF.....71.072-0	(SE SEDUC TRANSP	72.561,95	CEF.....156-7 (PMP IPVA)	23.895,17
CEF.....71.074-6	(PMP SESA AMBULA	225.284,34	CEF.....414-0 (PMP CONV. CULTU	0,01
CEF.....71.080-0	(SE SEDUC REF.ES	120.000,00	CEF.....419-1 (FMAS ESTAÇÃO FA	0,23
CEF.....71.082-7	(SE PACTO P/APRE	299.914,50	CEF.....71.024-0 (PMP PAV.SANTO A	143.071,03
CEF.....624.013-0	(FMS FNS CONVÊN	7.283,81	CEF.....71.025-8 (PMP PAV. DIV. S	333.682,08
CEF.....647.058-8	(PMP PAV.)	7.224,83	CEF.....71.072-0 (SE SEDUC TRANSP	73.272,16
CEF.....647.064-0	(FME CONV.MIN.TU	0,79	CEF.....71.074-6 (PMP SESA AMBULA	113.127,40
	subtotal	2.811.719,42	CEF.....71.080-0 (SE SEDUC REF.ES	494,00
	subtotal saldos anteriores	2.811.719,42	CEF.....71.082-7 (SE PACTO P/APRE	103.157,62
			CEF.....71.092-4 (PMP PAV.PEDRA T	711,72
			CEF.....624.013-0 (FMS FNS CONVÊN	7.984,14
			CEF.....647.058-8 (PMP PAV.)	7.798,67
			CEF.....647.064-0 (FME CONV.MIN.TU	0,87
			subtotal	3.071.370,17
			subtotal saldos atuais	3.071.370,17
TOTAL RECEITAS		56.037.177,99	TOTAL DESPESAS	
			56.037.177,99	

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	5.000,00	364,00	0,00	0,00	364,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	10.300,99	67.995,15	0,00	400,00	68.395,15
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	593.587,50	678.957,43	0,00	9.181,24	688.138,67
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	12.465,66	6.182,06	0,00	1.305,89	7.487,95
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1.448.427,00	2.384.762,73	0,00	174.597,04	2.559.359,77
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	23.473,00	20.675,24	0,00	437,50	21.112,74
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.1.3.1.50.0.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Impostos, ta		2.108.754,15	3.158.936,61	0,00	185.921,67	3.344.858,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	277.725,00	266.284,35	0,00	24.459,89	290.744,24
Total de Contribuição		277.725,00	266.284,35	0,00	24.459,89	290.744,24
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	700,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	10.000,00	11.619,30	0,00	1.010,73	12.630,03
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.000,00	64.208,71	0,00	4.863,25	69.071,96
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	5.000,00	5.501,51	0,00	195,18	5.696,69
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	2.000,00	6.153,07	0,00	465,30	6.618,37

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	5.000,00	5.838,41	0,00	2.109,03	7.947,44	2.947,44
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	3.000,00	5.457,03	0,00	257,70	5.714,73	2.714,73
1.3.2.1.01.0.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	0,00	9.791,86	0,00	2.138,93	11.930,79	11.930,79
1.3.2.1.01.0.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	7.149,39	0,00	2.441,54	9.590,93	-409,07
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	13.000,00	40.286,36	0,00	10.275,48	50.561,84	37.561,84
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita Patr		70.700,00	156.005,64	0,00	23.757,14	179.762,78	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços						
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Total de Receita de S		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	13.500.000,00	13.212.126,14	0,00	1.409.449,02	14.621.575,16	1.121.575,16
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	473.450,00	0,00	0,00	636.829,01	636.829,01	163.379,01
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	473.450,00	597.107,80	0,00	0,00	597.107,80	123.657,80
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	1.000,00	1.878,83	0,00	72,34	1.951,17	951,17
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	1.000,00	1.253,73	0,00	90,54	1.344,27	344,27
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	202.686,00	321.992,60	0,00	29.350,45	351.343,05	148.657,05
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais - Princ.	0,00	167.683,31	0,00	0,00	167.683,31	167.683,31
1.7.1.3.50.1.1.10.01.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
1.7.1.3.50.1.1.10.02.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	770,00	698,04	0,00	0,00	698,04	-71,96
1.7.1.3.50.1.1.10.03.00	Incentivo para Ações Estratégicas	422.105,00	333.883,96	0,00	57.622,38	391.506,34	-30.598,66

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.50.1.1.10.04.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho 162.540,00	131.933,64	0,00	12.030,56	143.964,20	-18.575,80
1.7.1.3.50.1.1.10.05.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada 758.150,00	881.733,50	0,00	81.587,41	963.320,91	205.170,91
1.7.1.3.50.1.1.10.06.00	Corona Virus (Covid-19) SAPS 136.600,00	30.588,00	0,00	0,00	30.588,00	-106.012,00
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 312.480,00	380.384,00	0,00	77.568,00	457.952,00	145.472,00
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal 2.297.000,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-2.291.400,00
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção à Saúde de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ. 255.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.276,00
1.7.1.3.50.2.1.10.08.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC 50.000,00	217.076,74	0,00	19.872,32	236.949,06	186.949,06
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ. 30.480,00	132.597,15	0,00	22.811,69	155.408,84	124.928,84
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal 64.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.968,00
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.1.3.50.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal 10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.3.50.4.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal 20.000,00	1.862,56	0,00	0,00	1.862,56	-18.137,44
1.7.1.3.50.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Principal 1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ. 0,00	776.014,00	0,00	0,00	776.014,00	776.014,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Primária - Principal 1.631.898,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.631.898,23
1.7.1.3.51.2.1.00.00.00	Transferências do SUS-Atenção Especializada - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.51.3.1.00.00.00	Transferências do SUS-vigilância à Saúde - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.51.4.1.00.00.00	Transferências do SUS-Assistência Farmacêutica - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.51.5.1.00.00.00	Transferências do SUS-Gestão do SUS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.3.51.9.1.00.00.00	Transferências do SUS-Outros Programas - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	853.300,00	312.650,76	0,00	28.426,18	341.076,94
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	344.957,10	131.227,20	0,00	0,00	131.227,20
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	946.300,00	89,01	0,00	46.723,96	46.812,97
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	650.878,99	0,00	0,00	0,00	-650.878,99
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	60.000,00	525.051,20	0,00	60.962,57	586.013,77
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	2.314.629,19	2.707.928,27	0,00	252.476,86	2.960.405,13
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	Programa Primeira Infância no SUAS/Criança Feliz	157.658,00	146.838,00	0,00	29.511,00	176.349,00
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	76.820,00	71.776,36	0,00	5.961,12	77.737,48
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	44.811,00	36.280,69	0,00	7.683,48	43.964,17
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	57.004,00	0,00	0,00	0,00	-57.004,00
1.7.1.6.50.0.1.60.00.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	43.833,81	0,00	9.203,14	53.036,95
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.169.417,00	0,00	0,00	0,00	-1.169.417,00
1.7.1.7.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para SUS - Principal	1.131.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.131.000,00
1.7.1.7.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União a Prog Educação - Princ.	1.212.083,00	0,00	0,00	0,00	-1.212.083,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios da União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	906.000,00	0,00	0,00	0,00	-906.000,00
1.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União e de Suas Entidades - Princ.	3.337.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.337.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	4.056.996,52	18.122,50	0,00	1.647,50	19.770,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.996.000,00	7.106.867,60	0,00	632.617,76	7.739.485,36
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	411.148,36	374.013,67	0,00	8.695,64	382.709,31

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	26.067,30	21.063,37	0,00	2.065,15	23.128,52	-2.938,78
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal					
	5.952,29	9.552,09	0,00	0,00	9.552,09	3.599,80
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal					
	1.200.000,00	380.242,00	0,00	35.000,00	415.242,00	-784.758,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.					
	300.000,00	323.660,00	0,00	44.730,55	368.390,55	68.390,55
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.					
	169.000,00	68.750,00	0,00	6.250,00	75.000,00	-94.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal					
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal					
	10.540.784,00	6.235.607,51	0,00	590.156,15	6.825.763,66	-3.715.020,34
Total de Transferênci		64.983.659,98	35.725.968,04	0,00	4.109.394,78	39.835.362,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal					
	100.000,00	149.355,43	0,00	29.119,04	178.474,47	78.474,47
Total de Outras Recei		145.000,00	149.355,43	0,00	29.119,04	178.474,47
Total de Receitas Cor		67.595.839,13	39.456.550,07	0,00	4.372.652,52	43.829.202,59
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital					
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens					
2.2.1.3.01.0.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal					
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total de Alienações d		100.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.1.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Outros Programas - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$**

Ceará
 Governo Municipal de Penaforte
 Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.					
	526.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.000,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal					
	1.400.000,00	0,00	0,00	403.675,11	403.675,11	-996.324,89
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação - Princ.					
	1.263.221,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.263.221,50
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.					
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal					
	2.231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.231.000,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal					
	1.638.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.638.069,50
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.					
	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2.4.2.2.52.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Saneament - Princ.					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.					
	1.041.213,00	100.000,00	0,00	400.000,00	500.000,00	-541.213,00
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal					
	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-587.000,00
Total de Transferênci		9.786.504,00	400.000,00	0,00	803.675,11	1.203.675,11
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital					
2.9.9.9.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas de Capital - Principal					
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Total de Outras Recei		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Receitas de		10.386.504,00	400.000,00	0,00	803.675,11	1.203.675,11

951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	-2.700.000,00	-2.620.948,61	0,00	-281.889,78	-2.902.838,39	-202.838,39
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	-200,00	-375,73	0,00	-14,46	-390,19	-190,19
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal					
	-1.799.200,00	-1.407.761,00	0,00	-126.523,54	-1.534.284,54	264.915,46
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal					
	-82.229,67	-88.205,47	0,00	-1.739,11	-89.944,58	-7.714,91
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	-5.213,46	-4.313,17	0,00	-413,03	-4.726,20	487,26

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
 ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
 PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	Total de Transferênci	-4.586.843,13	0,00	-410.579,92	-4.532.183,90	
	Total de Receitas Cor	-4.586.843,13	0,00	-410.579,92	-4.532.183,90	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	73.395.500,00	0,00	4.765.747,71	40.500.693,80	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	18,25	0,00	0,00	18,25	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	104,43	0,00	49,68	154,11	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	0,00	0,00	2.210,67	2.210,67	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	32.744,16	0,00	16.000,00	48.744,16	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	55.882,43	0,00	11.729,18	67.611,61	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	218,79	0,00	0,00	218,79	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	879,58	0,00	0,00	879,58	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	195,96	0,00	0,00	195,96	
	INSS SERVIDORES - GPV	64.216,58	0,00	0,00	64.216,58	
	INSS SERVIDORES - SAS	9.254,11	0,00	0,00	9.254,11	
	INSS SERVIDORES - SEB	65.590,33	0,00	0,00	65.590,33	
	IRRF PF - SEB	100.602,23	0,00	0,00	100.602,23	
	IRRF PF - SS	43.785,12	0,00	0,00	43.785,12	
	SALÁRIO FAMÍLIA - CMP	56,47	0,00	0,00	56,47	
	SALÁRIO FAMÍLIA - GPV	28.600,64	0,00	0,00	28.600,64	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SAS	14.844,95	0,00	0,00	14.844,95	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SEB	46.679,98	0,00	0,00	46.679,98	
	SALÁRIO FAMÍLIA - SS	34.099,03	0,00	0,00	34.099,03	
	SALÁRIO MATERNIDADE - SS	34.468,11	0,00	0,00	34.468,11	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	1.702,56	0,00	156,68	1.859,24	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	9.383,97	0,00	848,18	10.232,15	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	497,61	0,00	5,07	502,68	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	72.398,66	0,00	6.875,81	79.274,47	
	CONTRIBUIÇÃO SINDICATO DOS SERVIDOR	4.409,72	0,00	421,01	4.830,73	
	Desconto Adiantamento 13º Salário -	0,00	0,00	1.215,83	1.215,83	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - GPV	290.204,25	0,00	26.444,04	316.648,29	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SAS	23.920,84	0,00	0,00	23.920,84	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SEB	698.903,20	0,00	51.583,65	750.486,85	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB - SS	217.076,07	0,00	13.970,07	231.046,14	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - CMP	162.653,84	0,00	14.838,44	177.492,28	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - GPV	2.187,90	0,00	218,79	2.406,69	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SEB	5.517,98	0,00	415,13	5.933,11	
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - SS	1.959,60	0,00	195,96	2.155,56	
	FALTAS - SAS	566,06	0,00	0,00	566,06	
	FALTAS - SS	12.078,02	0,00	0,00	12.078,02	
	I.S.S. - CMP	1.034,60	0,00	152,50	1.187,10	
	I.S.S. - SAS	993,05	0,00	0,00	993,05	
	I.S.S. - SEB	11.507,38	0,00	2.070,15	13.577,53	

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

Página : 0008

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	I.S.S. - SS	50.600,66	0,00	1.287,85	51.888,51	
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CMP	228,55	0,00	0,00	228,55	
	INSS - SERVIDORES - CMP	67.675,17	0,00	6.269,90	73.945,07	
	INSS - SERVIDORES - GPV	200.153,86	0,00	30.226,56	230.380,42	
	INSS - SERVIDORES - SAS	50.221,15	0,00	6.926,87	57.148,02	
	INSS - SERVIDORES - SEB	864.539,25	0,00	121.543,81	986.083,06	
	INSS - SERVIDORES - SS	380.738,24	0,00	48.119,18	428.857,42	
	INSS PF - GPV	880,00	0,00	0,00	880,00	
	INSS PF - SAS	536,80	0,00	0,00	536,80	
	INSS PJ - GPV	84.700,72	0,00	13.468,57	98.169,29	
	INSS PJ - SAS	1.762,44	0,00	0,00	1.762,44	
	INSS PJ - SEB	28.903,68	0,00	5.978,36	34.882,04	
	INSS PJ - SS	110.553,25	0,00	2.833,27	113.386,52	
	IRRF PF - CMP	43.651,69	0,00	4.536,69	48.188,38	
	IRRF PF - SAS	6.573,49	0,00	898,37	7.471,86	
	IRRF PF - SEB	242.616,89	0,00	44.681,61	287.298,50	
	IRRF PF - SS	262.837,82	0,00	35.900,88	298.738,70	
	IRRF PJ - SAS	4,98	0,00	0,00	4,98	
	IRRF PJ - SEB	196,65	0,00	1,48	198,13	
	IRRF PJ - SS	12.042,02	0,00	1.287,85	13.329,87	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GPV	9.457,99	0,00	757,49	10.215,48	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAS	2.200,00	0,00	200,00	2.400,00	
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEB	6.820,96	0,00	651,67	7.472,63	
	SIND SAÚDE - SS	4.551,80	0,00	364,80	4.916,60	
	SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SEB	16,50	0,00	1,50	18,00	
	SINDICATO SINDRACSE REGIONAL - SS	586,00	0,00	58,60	644,60	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		4.482.287,02	0,00	475.396,15	4.957.683,17	
	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMP	0,00	0,00	5,74	5,74	
	REPASSE DUODÉCIMO DA CÂMARA - GPV	0,00	0,00	1.488.421,82	1.488.421,82	
	REPASSE DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA -	1.364.386,62	0,00	124.035,20	1.488.421,82	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		1.364.386,62	0,00	1.612.462,76	2.976.849,38	
TOTAL GERAL.....		41.581.619,73	0,00	6.853.606,62	48.435.226,35	

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Camara Municipal						
01 01. 01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	765.977,18	20.000,00	0,00	784.918,68	1.058,50	784.918,68	784.918,68
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	390.408,96	0,00	20.000,00	151.450,27	218.958,69	151.450,27	151.450,27
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	47.873,57	0,00	0,00	2.000,00	45.873,57	2.000,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	17.553,64	15.000,00	0,00	25.003,32	7.550,32	25.003,32	24.803,32
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	398.946,44	0,00	115.000,00	25.730,00	258.216,44	25.730,00	25.730,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	421.016,99	100.000,00	0,00	501.013,28	20.003,71	492.613,28	492.613,28
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	1.914,93	0,00	0,00	0,00	1.914,93	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.043,07	0,00	0,00	6.281,00	13.762,07	6.281,00	6.281,00
TOTAL 2.001	2.063.734,78	135.000,00	135.000,00	1.496.396,55	567.338,23	1.487.996,55	1.487.796,55
01 01. 04 122 0027 1.001	Instalacao de Sede Poder Legislativo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	31.915,71	0,00	0,00	17.800,28	14.115,43	17.800,28	17.800,28
TOTAL 1.001	31.915,71	0,00	0,00	17.800,28	14.115,43	17.800,28	17.800,28
TOTAL 0101	2.095.650,49	135.000,00	135.000,00	1.514.196,83	581.453,66	1.505.796,83	1.505.596,83

0201	Gabinete do Prefeito e Vice						
02 01. 04 122 0001 2.002	Manut. Administrativa do Gabinete do Prefeito e Vice						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	401.000,00	0,00	0,00	347.604,45	53.395,55	347.604,45	337.576,12
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	88.400,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	46.000,00	0,00	0,00	7.800,00	38.200,00	7.800,00	7.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.655,66	4.344,34	5.655,66	5.655,66

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	40.000,00	83.000,00	0,00	122.254,10	745,90	110.062,19	110.062,19
TOTAL 2.002	684.300,00	88.000,00	0,00	483.314,21	288.985,79	471.122,30	461.093,97
TOTAL 0201	684.300,00	88.000,00	0,00	483.314,21	288.985,79	471.122,30	461.093,97

0301	Procuradoria Jurídica do Município						
03 01. 03 091 0035 2.003	Manutenção da Procuradoria Jurídica do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	217.000,00	0,00	0,00	167.782,89	49.217,11	167.782,89	153.198,36
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	37.900,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	15.900,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1500000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	456.900,00	0,00	0,00	167.782,89	289.117,11	167.782,89	153.198,36
TOTAL 0301	456.900,00	0,00	0,00	167.782,89	289.117,11	167.782,89	153.198,36

0401	Controladoria Geral do Município						
04 01. 04 122 0035 2.004	Manutenção da Controladoria do Município						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	138.000,00	0,00	0,00	101.532,00	36.468,00	101.532,00	92.762,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0003

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	28.700,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	260.700,00	0,00	0,00	101.532,00	159.168,00	101.532,00	92.762,00
TOTAL 0401	260.700,00	0,00	0,00	101.532,00	159.168,00	101.532,00	92.762,00

0501 Secretaria de Administração e Finanças

05 01. 04 122 0001 2.005 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	10.000,00	0,00	53.755,32	6.244,68	53.755,32	48.888,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.572.000,00	0,00	731.400,00	808.711,22	31.888,78	808.711,22	785.081,44
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	594.000,00	110.000,00	0,00	702.811,62	1.188,38	702.811,62	550.626,26
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas						
1500000000	4.000,00	70.000,00	5.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
1700000000	36.565,54	0,00	36.565,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	463.434,46	0,00	370.000,00	0,00	93.434,46	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	10.000,00	22.400,00	0,00	32.397,00	3,00	32.397,00	32.397,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	23.900,00	0,00	0,00	2.450,00	21.450,00	2.450,00	2.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	7.600,00	151.273,00	0,00	157.951,40	921,60	152.654,56	150.590,16
1501000000	10.000,00	0,00	2.300,00	7.344,08	355,92	7.344,08	5.619,08
1704000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1705000000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
1753000000	33.473,00	0,00	33.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0004

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	19.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	19.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	7.000,00	922.400,00	0,00	929.366,61	33,39	865.597,88	773.190,76
1700000000	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	48.000,00	37.000,00	0,00	84.122,00	878,00	84.122,00	65.285,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	17.000,00	231.500,00	2.000,00	245.026,32	1.473,68	245.026,32	236.427,84
1704000000	0,00	2.000,00	0,00	1.676,82	323,18	1.676,82	1.676,82
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	5.000,00	38.500,00	0,00	40.418,00	3.082,00	40.418,00	28.732,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500000000	10.000,00	17.000,00	0,00	26.497,66	502,34	26.497,66	26.497,66
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	84.000,00	0,00	0,00	14.914,00	69.086,00	14.914,00	14.914,00
1735000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.005	4.008.373,00	1.616.073,00	2.130.738,54	3.199.442,05	294.265,41	3.130.376,48	2.810.376,94
05 01. 28 843 0032 2.006	Divida Contratada Interna						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1500000000	36.299,00	0,00	0,00	20.397,65	15.901,35	20.397,65	20.397,65
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	201.108,57	1.370.891,43	0,00	1.468.625,18	103.374,82	1.468.625,18	1.468.625,18
1700000000	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	500.891,43	0,00	500.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	1.058.299,00	1.370.891,43	820.891,43	1.489.022,83	119.276,17	1.489.022,83	1.489.022,83
TOTAL 0501	5.066.672,00	2.986.964,43	2.951.629,97	4.688.464,88	413.541,58	4.619.399,31	4.299.399,77
0601	Secretaria de Esportes e Juventude						
06 01. 27 812 0008 1.002	Construção do Estádio Municipal						
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1700000000	50.000,00	21.600,00	0,00	71.509,68	90,32	71.509,68	71.509,68

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0005

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTARIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	199.600,00	0,00	191.600,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1749000000	372.400,00	0,00	300.000,00	0,00	72.400,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00	0,00	0,00
1749000000	286.600,00	0,00	260.000,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	920.528,00	21.600,00	751.600,00	71.509,68	119.018,32	71.509,68	71.509,68
06 01. 27 812 0008 1.003	Construção e reforma de equipamentos esportivos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1701000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.003	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
06 01. 27 812 0008 2.007	Manutenção da Secretaria de Esportes e Juventude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	4.866,40	15.133,60	4.866,40	3.649,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	100.000,00	27.000,00	0,00	125.796,00	1.204,00	125.796,00	115.560,20
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	160.000,00	27.000,00	0,00	130.662,40	56.337,60	130.662,40	119.210,00
06 01. 27 813 0008 1.004	Construção, Reforma e Recuperação de Unidades de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	205.000,00	0,00	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 27 813 0008 1.005	Construção de Quadras de Esportes no município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	178.000,00	0,00	154.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	178.000,00	0,00	154.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	1.568.528,00	48.600,00	1.106.100,00	202.172,08	308.855,92	202.172,08	190.719,68

0701	Secretaria Infraestrutura e Meio Ambient						
07 01. 04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Infraestrutur ra e Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	132.500,00	301.500,00	0,00	433.171,80	828,20	433.171,80	377.678,18
1700000000	400.000,00	0,00	270.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	189.065,54	950.434,46	0,00	1.139.091,63	408,37	1.139.091,63	1.127.657,50
1700000000	363.434,46	0,00	363.434,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	341.000,00	0,00	341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	320.000,00	0,00	283.986,85	46.013,15	259.758,85	259.758,31
1749000000	200.000,00	0,00	170.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	38.000,00	0,00	0,00	36.259,00	1.741,00	36.259,00	33.159,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	54.000,00	515.000,00	0,00	545.862,54	23.137,46	529.493,54	499.686,40
1749000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	4.000,00	13.200,00	0,00	14.657,92	2.542,08	14.657,92	14.657,92
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0007

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.008	2.027.800,00	2.100.134,46	1.344.434,46	2.453.029,74	330.470,26	2.412.432,74	2.312.597,31
07 01. 15 451 0004 1.006	Abertura e Urbanizacao de Ruas da Sede e dos Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	178.548,00	0,00	178.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	0,00	111.000,00	0,00	107.075,97	3.924,03	107.075,97	107.075,97
1749000000	1.513.105,09	0,00	1.512.500,00	0,00	605,09	0,00	0,00
TOTAL 1.006	1.691.653,09	111.000,00	1.691.048,00	107.075,97	4.529,12	107.075,97	107.075,97
07 01. 15 451 0004 1.007	Constr. Reforma e Recuperacao de Pracas Parques e Jardim						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	75.200,00	0,00	75.140,88	59,12	75.140,88	75.140,88
1700000000	100.000,00	0,00	75.200,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00
1701000000	152.501,00	0,00	0,00	0,00	152.501,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	252.501,00	75.200,00	75.200,00	75.140,88	177.360,12	75.140,88	75.140,88
07 01. 15 451 0005 1.008	Revest Asfaltico de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	58.312,00	0,00	58.000,00	0,00	312,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	158.312,00	0,00	158.000,00	0,00	312,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0005 1.009	Construção e Recuperação de Pavimentação de Ruas e Avenidas da Sede e Distritos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00
1701000000	383.000,00	0,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	526.000,00	0,00	0,00	0,00	526.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 451 0007 1.010	Construção, Reforma e Recuperação de Pré dios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	96.000,00	0,00	100.849,49	150,51	100.849,49	100.849,49
1700000000	387.552,00	0,00	387.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1749000000	136.565,54	0,00	100.000,00	0,00	36.565,54	0,00	0,00
TOTAL 1.010	529.117,54	96.000,00	487.552,00	100.849,49	36.716,05	100.849,49	100.849,49
07 01. 15 451 0009 1.011	Construcao e Reforma de Passagens Molhadas das Estradas do Municipio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0008

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.011	165.000,00	0,00	160.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07 01. 15 452 0011 2.009	Manutenção Setor de Limpeza Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	17.800,00	0,00	0,00	17.000,00	800,00	17.000,00	8.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	89.000,00	683.000,00	0,00	771.815,04	184,96	707.497,12	707.497,12
1749000000	1.000.000,00	0,00	431.000,00	0,00	569.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	1.248.800,00	683.000,00	431.000,00	788.815,04	711.984,96	724.497,12	715.997,12
07 01. 15 453 0005 1.012	Manutenção do Programa Caminhos de Penaforte						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	407.000,00	0,00	400.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
07 01. 16 482 0013 1.013	Construção, Reforma e Recuperação de Casas Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	162.100,00	0,00	160.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	162.100,00	0,00	160.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0007 1.014	Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	952.000,00	0,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0010 1.015	Perfuração de Cacicimbas e Pocos Profundos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1701000000	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	207.400,00	0,00	207.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0010 1.016	Construção e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	213.000,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0009

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1701000000	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 17 511 0010 1.017	Construção e Recuperação da Rede de Saneamento Básico do município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	0,00	43.700,00	0,00	43.621,20	78,80	43.621,20	43.621,20
1700000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	150.000,00	43.700,00	150.000,00	43.621,20	78,80	43.621,20	43.621,20
07 01. 18 542 0004 2.010	Fundo Municipal do Meio Ambiente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500000000	430.000,00	0,00	0,00	360.000,00	70.000,00	360.000,00	360.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.010	449.500,00	0,00	0,00	360.000,00	89.500,00	360.000,00	360.000,00
07 01. 25 752 0012 1.018	Construção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	0,00	56.000,00	0,00	55.028,00	972,00	55.028,00	22.552,00
1751000000	277.725,00	166.000,00	25.000,00	287.828,00	130.897,00	287.828,00	264.828,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1701000000	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	436.725,00	222.000,00	179.000,00	342.856,00	136.869,00	342.856,00	287.380,00
07 01. 27 813 0008 1.019	Construção de Áreas de Lazer no município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0010

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.019	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	9.861.408,63	3.331.034,46	6.893.134,46	4.271.388,32	2.027.920,31	4.166.473,40	4.002.661,97
0801 Secretaria de Educação							
08 01. 12 122 0028 1.020 Construção da Sede do Secretaria Municipal de Educacao							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1500100100	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0020 2.011 Programa Droga. Tô fora!							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas fisicas							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
08 01. 12 361 0028 2.012 Manutenção Administrativa Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500100100	132.300,00	0,00	0,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500100100	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato							
1500100100	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500100100	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500100100	63.600,00	0,00	0,00	14.300,00	49.300,00	14.300,00	13.150,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500100100	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0011

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	20.000,00	34.000,00	0,00	54.000,00	0,00	53.480,00	37.960,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100100	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100100	8.251,00	0,00	0,00	0,00	8.251,00	0,00	0,00
TOTAL 2.012	527.151,00	34.000,00	0,00	68.300,00	492.851,00	67.780,00	51.110,00
TOTAL 0801	744.151,00	34.000,00	189.000,00	68.300,00	520.851,00	67.780,00	51.110,00

0901 Secretaria de Saúde

09 01. 10 301 0006 1.021 Construção Ampliação e Reforma de Unidades Saúde

4.4.90.51.00 Obras e instalações

1500100200	50.000,00	0,00	0,00	19.503,34	30.496,66	19.503,34	19.503,34
1600000000	100.000,00	305.000,00	0,00	360.258,47	44.741,53	360.258,47	360.258,47
1601000000	300.000,00	0,00	160.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1632000000	1.205.569,50	0,00	1.125.000,00	0,00	80.569,50	0,00	0,00

TOTAL 1.021 1.655.569,50 305.000,00 1.285.000,00 379.761,81 295.807,69 379.761,81 379.761,81

09 01. 10 301 0029 2.013 Manutenção Administrativa da Secretaria da Saúde

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado

1500100200 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1500100200 200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

1500100200 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato

1500100200 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0012

Ceará
Governador Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	diárias - civil						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	60.000,00	0,00	0,00	12.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	112.000,00	246.700,00	0,00	355.335,10	3.364,90	227.834,19	225.018,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	14.400,00	35.600,00	14.400,00	12.800,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100200	20.000,00	5.200,00	0,00	23.522,00	1.678,00	23.522,00	17.230,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500100200	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00
TOTAL 2.013	770.600,00	251.900,00	160.000,00	405.257,10	457.242,90	277.756,19	267.048,19
09 01.10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1602000000	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1602000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1602000000	40.000,00	0,00	0,00	34.487,01	5.512,99	34.487,01	34.487,01

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0013

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1602000000	284.223,80	0,00	200.000,00	29.399,92	54.823,88	29.399,92	24.090,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1602000000	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1602000000	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1602000000	367.150,00	0,00	350.000,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1602000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1602000000	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1603000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	1.441.073,80	0,00	1.247.700,00	63.886,93	129.486,87	63.886,93	58.577,01
09 01. 10 302 0006 1.022	Aquisicao de Unidades Moveis de Saude						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601000000	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	230.000,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL 1.022	300.000,00	230.000,00	230.000,00	115.000,00	185.000,00	115.000,00	115.000,00
TOTAL 0901	4.167.243,30	786.900,00	2.922.700,00	963.905,84	1.067.537,46	836.404,93	820.387,01
1001	Secretaria de Agricultura						
10 01. 11 331 0030 2.015	Manutenção do Programa de Apoio ao Associativismo e ao Cooperativismo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	371,25	4.628,75	371,25	371,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.015	36.000,00	0,00	0,00	371,25	35.628,75	371,25	371,25
10 01. 20 605 0026 2.016	Manutenção da Central de Abastecimento de Penaforte - CEAP						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0014

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
10.01.20.607.0009.1.023	Construção e Recuperação de Açudes, Barreiros e Barragens						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1700000000	174.700,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	174.700,00	0,00	174.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.20.608.0018.2.017	Manutenção do Programa Municipal de Fortalecimento da Agricultura Familiar						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
10.01.20.608.0026.2.018	Beneficiamento do Feijão e Milho						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	40.000,00	0,00	6.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.018	91.000,00	0,00	6.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
10.01.26.122.0026.2.019	Manutenção Administrativa da Secretaria Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	26.589,17	3.410,83	26.589,17	22.542,97
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	338.900,00	0,00	0,00	207.787,91	131.112,09	207.787,91	196.402,91
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	67.700,00	0,00	0,00	0,00	67.700,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	8.500,00	0,00	0,00	1.450,00	7.050,00	1.450,00	900,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.019	545.800,00	0,00	0,00	235.827,08	309.972,92	235.827,08	219.845,88
TOTAL 1001	944.500,00	0,00	180.700,00	236.198,33	527.601,67	236.198,33	220.217,13

1101 Secretaria de Assistência Social

11 01. 08 122 0030 2.020 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Assistência Social

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	155.365,00	0,00	0,00	0,00	155.365,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	51.597,00	0,00	0,00	0,00	51.597,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1665000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.020	299.662,00	0,00	0,00	0,00	299.662,00	0,00	0,00
11 01. 08 244 0021 2.021	Implantação e Manutenção de Cozinhas Comunitárias						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11 01. 08 244 0022 2.022	Manutencao dos Conselhos Vinculados a Secretaria						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	424.062,00	0,00	0,00	0,00	424.062,00	0,00	0,00
1201	Secretaria de Cultura e Turismo						
12 01. 13 122 0017 2.023	Manutenção Administrativa da Secretaria de Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	25.000,00	0,00	29.189,20	810,80	29.189,20	26.756,00

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	281.487,00	0,00	0,00	124.458,36	157.028,64	124.458,36	114.490,83
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	36.277,60	0,00	0,00	0,00	36.277,60	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	6.000,00	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	44.000,00	0,00	0,00	2.180,00	41.820,00	2.180,00	2.180,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	432.664,60	25.000,00	0,00	161.827,56	295.837,04	161.827,56	148.826,83
12 01. 13 392 0017 1.024	Construção da Sede da Biblioteca Pública Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 1.025	Criação da Escola da Cultura no Município.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0017 1.026	Construção da sede própria da Secretaria de Cultura e Turismo						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	655.000,00	0,00	650.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
12.01.13.392.0017.1.027	Construção do Centro Cultural e Casa da Memória de Penaforte						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1700000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	115.000,00	0,00	110.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0017.2.024	Promoção e Realização de Eventos Culturais						
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	34.500,00	575.000,00	0,00	606.660,00	2.840,00	572.500,00	518.500,00
TOTAL 2.024	80.500,00	575.000,00	0,00	606.660,00	48.840,00	572.500,00	518.500,00
12.01.13.392.0017.2.025	Manutenção do Fundo Municipal da Cultura e Turismo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	134.000,00	10.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0017.2.026	Criação da Banda Marcial de Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	1.514.164,60	610.000,00	760.000,00	768.487,56	595.677,04	734.327,56	667.326,83
1301	Fundo Municipal de Educação						
13 01. 12 361 0008 1.028	Construção e Reforma de Quadras nas Escolas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1569000000	476.878,99	0,00	100.000,00	0,00	376.878,99	0,00	0,00
1570000000	650.000,00	0,00	647.010,00	0,00	2.990,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100100	57.300,00	0,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	1.184.178,99	0,00	747.010,00	0,00	437.168,99	0,00	0,00
13 01. 12 361 0014 1.029	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	0,00	17.200,00	0,00	17.199,55	0,45	17.199,55	17.199,55
1540000000	174.720,00	0,00	17.200,00	84.558,78	72.961,22	84.558,78	84.558,78
1570000000	1.525.304,50	0,00	1.427.500,00	0,00	97.804,50	0,00	0,00
1571000000	0,00	900.000,00	405.000,00	453.659,64	41.340,36	453.659,64	453.659,64
TOTAL 1.029	1.700.024,50	917.200,00	1.849.700,00	555.417,97	212.106,53	555.417,97	555.417,97
13 01. 12 361 0014 2.027	Assistência e oferta de vagas ao Estudante do Ensino Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0014 2.028	Programa Dinheiro Direto na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1551000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1551000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1551000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	300.000,00	0,00	50.000,00	183.228,60	66.771,40	183.228,60	154.970,16
1541107000	0,00	115.000,00	0,00	111.473,76	3.526,24	111.473,76	111.473,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	0,00	712.000,00	0,00	706.344,58	5.655,42	706.344,58	703.571,11
1540107000	4.032.048,80	526.000,00	0,00	4.557.634,96	413,84	4.557.634,96	4.400.479,28
1541107000	1.620.240,43	806.988,00	110.000,00	2.317.172,22	56,21	2.317.172,22	2.317.172,22
1542107000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1543107000	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	425.000,00	0,00	383.819,64	41.180,36	383.819,64	108.038,45
1540107000	1.722.600,00	0,00	425.000,00	760.525,39	537.074,61	760.525,39	277.463,22
TOTAL 2.029	7.736.889,23	2.584.988,00	627.000,00	9.020.199,15	674.678,08	9.020.199,15	8.073.168,20
13 01. 12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamenta]						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1540000000	100.000,00	0,00	0,00	7.190,76	92.809,24	7.190,76	7.190,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	0,00	670.000,00	0,00	598.301,57	71.698,43	598.301,57	598.301,57
1540000000	1.629.348,20	0,00	437.988,00	914.532,58	276.827,62	914.532,58	895.278,98
1541000000	694.388,76	0,00	280.000,00	308.733,70	105.655,06	308.733,70	308.733,70
1542000000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1543000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	84.000,00	0,00	83.938,44	61,56	83.938,44	0,00
1540000000	234.900,00	0,00	84.000,00	150.000,00	900,00	150.000,00	95.320,10
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	2.950,00	7.050,00	2.950,00	2.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1540000000	143.000,00	147.000,00	0,00	285.687,53	4.312,47	285.687,53	284.537,53
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1540107000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	22.745,09	0,00	21.000,00	1.500,00	245,09	1.500,00	1.500,00
1540000000	20.000,00	271.000,00	0,00	262.475,29	28.524,71	245.755,29	245.560,65
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1540000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0021

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1540000000	98.947,00	9.000,00	0,00	106.964,56	982,44	106.964,56	97.928,60
TOTAL 2.030	3.106.229,05	1.181.000,00	822.988,00	2.722.274,43	741.966,62	2.705.554,43	2.537.301,89
13 01. 12 361 0014 2.031 Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	28.000,00	0,00	0,00	2.220,00	25.780,00	2.220,00	1.470,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	250.228,46	0,00	250.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	0,00	250.228,46	0,00	40.479,70	209.748,76	39.252,45	38.102,45
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1550000000	0,00	190.000,00	0,00	139.413,95	50.586,05	139.413,95	139.413,95
1552000000	170.771,54	0,00	0,00	0,00	170.771,54	0,00	0,00
1553000000	400.000,00	0,00	30.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
1573000000	152.764,50	0,00	90.000,00	0,00	62.764,50	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1500100100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	129.208,00	19.000,00	129.000,00	13.000,00	6.208,00	13.000,00	13.000,00
1500100100	10.000,00	754.200,00	0,00	744.905,96	19.294,04	697.283,05	614.733,82
1550000000	560.792,00	0,00	243.000,00	148.920,13	168.871,87	148.920,13	142.709,51
1553000000	414.136,46	0,00	256.000,00	0,00	158.136,46	0,00	0,00
1571000000	0,00	89.000,00	0,00	88.924,80	75,20	88.924,80	88.924,80
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	60.000,00	8.000,00	0,00	67.874,00	126,00	67.874,00	57.495,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0022

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTARIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1599000000	10.000,00	63.300,00	0,00	75.027,43	272,57	75.027,43	75.027,43
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500100100	10.000,00	4.600,00	0,00	14.497,92	102,08	14.497,92	11.167,92
1571000000	0,00	117.500,00	0,00	117.384,64	115,36	105.886,80	53.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1500000000	50.300,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00	0,00	0,00
1500100100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	2.578.600,96	1.497.828,46	1.038.828,46	1.452.648,53	1.584.952,43	1.392.300,53	1.235.044,88
13 01. 12 361 0015 2.032	Manutencao do Progama Saude na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1569000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0018 2.033	Progama de Alimentação Escolar - Fundame ntal e EJA						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	0,00	55.500,00	0,00	55.264,27	235,73	55.264,27	9.258,00
1552000000	95.620,48	220.000,00	10.000,00	305.214,73	405,75	305.214,73	223.534,69
TOTAL 2.033	95.620,48	275.500,00	10.000,00	360.479,00	641,48	360.479,00	232.792,69
13 01. 12 361 0024 2.034	Programa Treinamento e Capacitação de Servidores						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	11.460,00	0,00	0,00	0,00	11.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1540000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	71.460,00	0,00	0,00	0,00	71.460,00	0,00	0,00
13 01. 12 361 0025 2.035	Manutenção da Frota de Veiculos da Educa ção						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	137.000,00	0,00	27.000,00	24.164,00	85.836,00	24.164,00	24.164,00
1540000000	0,00	27.000,00	0,00	26.964,00	36,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	239.900,00	27.000,00	27.000,00	51.128,00	188.772,00	24.164,00	24.164,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0023

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 361 0036 2.036	Programa de Transporte Escolar Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1550000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1553000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1550000000	242.508,00	60.000,00	46.000,00	224.594,58	31.913,42	224.594,58	224.594,58
1553000000	122.163,54	80.000,00	0,00	160.751,85	41.411,69	160.751,85	130.576,90
1569000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	242.000,00	0,00	240.312,30	1.687,70	240.312,30	200.260,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1569000000	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	1.444.671,54	382.000,00	1.046.000,00	625.658,73	155.012,81	625.658,73	555.431,73
13 01. 12 362 0014 2.037	Atendimento a Estudante do Ensino Medio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 1.030	Construcao Ampliacao e Reforma de Creches						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1540000000	174.720,00	0,00	67.000,00	0,00	107.720,00	0,00	0,00
1542000000	0,00	172.000,00	0,00	167.435,28	4.564,72	167.435,28	66.254,24
TOTAL 1.030	174.720,00	172.000,00	67.000,00	167.435,28	112.284,72	167.435,28	66.254,24
13 01. 12 365 0015 1.031	Construção, Reforma e Recuperação de Unidade de Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1540000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1571000000	300.000,00	0,00	83.000,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.031	390.000,00	0,00	83.000,00	0,00	307.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 2.038	Manutenção do Ensino Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0024

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 2.039	Programa de Alimentação Escolar - Pré-Es cola e Creche						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1552000000	78.565,08	0,00	0,00	0,00	78.565,08	0,00	0,00
TOTAL 2.039	78.565,08	0,00	0,00	0,00	78.565,08	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 2.040	Programa de Apoio ao Estudante de 7 a 14 Anos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100100	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00
13 01. 12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	98.500,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	0,00	199.000,00	9.000,00	189.393,27	606,73	189.393,27	189.393,27
1540107000	923.800,00	55.000,00	299.000,00	679.711,01	88,99	679.711,01	656.008,37
1541107000	0,00	200.000,00	46.000,00	153.795,03	204,97	153.795,03	153.795,03
1542107000	22.000,00	273.000,00	0,00	291.317,61	3.682,39	291.317,61	291.317,61
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	65.000,00	0,00	64.089,87	910,13	64.089,87	0,00
1540107000	198.600,00	0,00	65.000,00	100.000,00	33.600,00	100.000,00	57.951,63
TOTAL 2.041	1.242.900,00	792.000,00	419.000,00	1.478.306,79	137.593,21	1.478.306,79	1.348.465,91

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
13 01. 12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	0,00	10.000,00	0,00	7.670,80	2.329,20	7.670,80	7.670,80
1540000000	10.000,00	237.000,00	60.000,00	186.136,17	863,83	186.136,17	159.543,67
1541000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	29.229,49
1542000000	0,00	55.000,00	0,00	47.872,09	7.127,91	47.872,09	47.535,09
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	0,00	151.000,00	0,00	125.503,67	25.496,33	125.503,67	125.503,67
1540000000	210.700,00	80.000,00	30.500,00	255.608,73	4.591,27	255.608,73	255.608,73
1541000000	0,00	40.500,00	500,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1542000000	0,00	81.000,00	0,00	80.000,00	1.000,00	80.000,00	80.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
1540000000	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	19.427,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	600,00	600,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	10.000,00	6.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	14.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	15.000,00	206.000,00	0,00	220.714,26	285,74	220.714,26	11.850,00
1542000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	370.700,00	957.400,00	131.000,00	1.091.005,72	106.094,28	1.091.005,72	790.969,44
13 01. 12 366 0015 2.043	Manutencao do Programa Fazendo Escola						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100100	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100100	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500100100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	178.900,00	0,00	0,00	0,00	178.900,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0016 2.044	Manutenção dos Programas de Alfabetizaçã o de Penaforte						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100100	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100100	62.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0026

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1571000000	0,00	208.000,00	0,00	191.300,00	16.700,00	191.300,00	190.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500100100	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1571000000	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	139.000,00	309.000,00	51.000,00	191.300,00	205.700,00	191.300,00	190.500,00
13 01. 12 366 0016 2.045	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540107000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540107000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540107000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
13 01. 12 366 0016 2.046	Manutenção do FUNDEB 30% EJA						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1540000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1540000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1540000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1540000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1540000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1540000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.046	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	21.251.159,83	9.095.916,46	6.919.526,46	17.715.853,60	5.711.696,23	17.611.821,60	15.609.510,95
1401	Fundo Municipal de Saúde						
14 01. 10 122 0011 1.032	Construção de Unidades Sanitárias						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 10 301 0006 1.033	Aquisiccao de Equipamentos para Unidades de Saude						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
1632000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	203.100,00	0,00	0,00	0,00	203.100,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 1.034	Aquisição de Transportes para Área da Saúde do Município						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1631000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1632000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 2.047	Blafb - Bloco de Assistencia Farmaceutica						
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	123.500,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0019 2.048	Blatb - Bloco de Atencao Basica						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1600000000	171.900,00	0,00	0,00	0,00	171.900,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.30.41.00	Contribuições						
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	17.100,00	0,00	0,00	400,00	16.700,00	400,00	400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	243.900,00	0,00	0,00	22.200,15	221.699,85	22.200,15	22.200,15
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1600000000	20.301,00	0,00	0,00	0,00	20.301,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1600000000	100.000,00	264.000,00	0,00	363.282,62	717,38	241.424,76	241.424,76
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1600000000	48.900,00	138.000,00	0,00	180.644,80	6.255,20	180.644,80	180.644,80

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0028

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	606.398,23	0,00	320.000,00	0,00	286.398,23	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	7.300,00	30.000,00	0,00	33.680,00	3.620,00	33.680,00	33.680,00
1601000000	910.000,00	0,00	580.000,00	29.999,80	300.000,20	29.999,80	29.999,80
TOTAL 2.048	2.445.899,23	432.000,00	900.000,00	630.207,37	1.347.691,86	508.349,51	508.349,51
14 01. 10 301 0019 2.049 BImac - Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	130.000,00	1.020.000,00	0,00	1.122.370,99	27.629,01	1.122.370,99	1.028.286,92
1600000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602000000	0,00	250.000,00	0,00	238.564,23	11.435,77	238.564,23	238.564,23
1632000000	0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	2.072.000,00	0,00	1.465.300,00	414.697,97	192.002,03	414.697,97	414.697,97
1600000000	100.000,00	0,00	2.500,00	48.078,64	49.421,36	48.078,64	46.896,30
1602000000	0,00	4.900,00	0,00	3.636,00	1.264,00	3.636,00	3.636,00
1632000000	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	100.000,00	461.700,00	0,00	559.512,29	2.187,71	541.328,29	424.632,93
1600000000	201.300,00	0,00	200.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
1632000000	0,00	66.300,00	0,00	61.500,00	4.800,00	61.500,00	46.300,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	0,00	600.000,00	0,00	4.521,44	595.478,56	4.521,44	4.521,44
1600000000	88.074,20	2.000.000,00	600.000,00	600.000,00	888.074,20	600.000,00	600.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1600000000	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	12.456,00	2.544,00	12.456,00	10.176,00
1600000000	42.300,00	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1600000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	0,00	2.000,00	0,00	1.962,00	38,00	1.962,00	1.962,00
1601000000	100.000,00	0,00	2.000,00	8.340,00	89.660,00	8.340,00	8.340,00
TOTAL 2.049	3.089.674,20	4.659.900,00	2.289.800,00	3.300.639,56	2.159.134,64	3.282.455,56	3.053.013,79
14 01. 10 301 0019 2.050 BImges - Bloco de Gestao do SUS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	29.200,00	0,00	0,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0029

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1600000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1601000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1600000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
1601000000	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	214.800,00	0,00	0,00	0,00	214.800,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0020 2.051	Programa Bebe Saudavel						
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
1600000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	67.300,00	0,00	0,00	0,00	67.300,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	0,00	41.000,00	0,00	18.097,50	22.902,50	18.097,50	18.097,50
1600000000	34.800,00	407.500,00	500,00	440.646,34	1.153,66	440.646,34	370.737,11
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	792.000,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00	0,00	0,00
1600000000	1.836.800,00	0,00	0,00	1.609.324,27	227.475,73	1.609.324,27	1.595.875,92
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	264.900,00	0,00	0,00	156.752,08	108.147,92	156.752,08	128.014,99
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	647.900,00	0,00	0,00	170.788,56	477.111,44	170.788,56	169.523,56
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1600000000	80.000,00	1.300.000,00	0,00	246.681,78	1.133.318,22	246.681,78	246.681,78
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	6.300,00	5.400,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	13.000,00	58.000,00	0,00	69.039,54	1.960,46	69.039,54	61.563,88
TOTAL 2.052	3.687.400,00	1.806.500,00	500,00	2.720.330,07	2.773.069,93	2.717.630,07	2.595.894,74
14 01. 10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500100200	164.145,09	600.000,00	0,00	697.529,73	66.615,36	696.482,67	653.781,07

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0030

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1600000000	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	800.722,40	0,00	0,00	777.514,39	23.208,01	777.514,39	753.359,13
1600000000	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	726.846,00	0,00	690.000,00	0,00	36.846,00	0,00	0,00
1500100200	10.000,00	690.000,00	0,00	605.273,35	94.726,65	605.273,35	201.550,32
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500100200	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500100200	17.000,00	0,00	0,00	4.850,00	12.150,00	4.850,00	3.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	90.000,00	180.300,00	0,00	259.507,30	10.792,70	252.937,69	228.986,16
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1631000000	1.003.600,00	0,00	29.000,00	0,00	974.600,00	0,00	0,00
1635000000	50.921,50	0,00	4.000,00	0,00	46.921,50	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	10.000,00	2.000,00	0,00	11.800,00	200,00	11.800,00	11.800,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500100200	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1500100200	50.000,00	50.000,00	0,00	63.700,61	36.299,39	63.700,61	63.700,61
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500100200	10.000,00	65.000,00	0,00	74.100,00	900,00	74.100,00	67.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500100200	170.000,00	704.500,00	0,00	873.326,73	1.173,27	825.186,73	740.268,69
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500100200	20.000,00	0,00	17.700,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
1600000000	0,00	37.710,00	0,00	36.767,32	942,68	36.767,32	33.628,48
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1500100200	50.000,00	9.500,00	0,00	56.700,00	2.800,00	56.700,00	55.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1631000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500100200	50.000,00	0,00	0,00	8.243,70	41.756,30	8.243,70	6.844,30
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500100200	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	6.170.934,99	2.339.010,00	1.140.700,00	3.469.313,13	3.899.931,86	3.413.556,46	2.821.058,76

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0031

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
14 01. 10 301 0029 2.054	Progama de Atos e Eventos de Saude						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500100200	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500100200	40.100,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.054	91.500,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
14 01. 10 301 0034 2.055	Manutenção do Consórcio Público de Saúde da Microrregião do Cariri Oriental						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1500100200	207.379,44	1.500,00	0,00	207.481,28	1.398,16	207.481,28	207.481,28
TOTAL 2.055	207.379,44	1.500,00	0,00	207.481,28	1.398,16	207.481,28	207.481,28
14 01. 10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1600000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500100200	0,00	3.200,00	0,00	3.144,36	55,64	3.144,36	3.144,36
1600000000	140.660,00	0,00	3.200,00	125.037,41	12.422,59	125.037,41	125.037,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1600000000	40.860,00	0,00	0,00	6.283,20	34.576,80	6.283,20	6.283,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1600000000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1600000000	10.000,00	0,00	0,00	1.062,00	8.938,00	1.062,00	1.062,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1600000000	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1600000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1600000000	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1600000000	16.500,00	0,00	0,00	16.450,00	50,00	16.450,00	16.450,00
TOTAL 2.056	272.420,00	3.200,00	3.200,00	151.976,97	120.443,03	151.976,97	151.976,97
14 01. 10 306 0020 2.057	Programa de Combate a Carencia Nutricional						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500100200	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500100200	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	26.200,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
14.01.10.482.0013.1.035	Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	1.000.000,00	0,00	0,00	130.000,00	870.000,00	130.000,00	0,00
1632000000	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	2.300.000,00	0,00	1.300.000,00	130.000,00	870.000,00	130.000,00	0,00
14.01.10.512.0011.1.036	Construção de Kit's Sanitários no munic pio						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1631000000	286.400,00	0,00	195.834,46	0,00	90.565,54	0,00	0,00
1632000000	172.500,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	458.900,00	0,00	195.834,46	0,00	263.065,54	0,00	0,00
TOTAL 1401	19.584.007,86	9.242.110,00	5.830.034,46	10.609.948,38	12.386.135,02	10.411.449,85	9.337.775,05
1501	Fundo Municipal de Assistência Social						
15.01.08.122.0030.1.037	Estruturação da Rede de Proteção Social Básica e Especial						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661000000	0,00	22.000,00	0,00	21.353,23	646,77	21.353,23	21.353,23
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	50.000,00	0,00	0,00	1.289,00	48.711,00	1.289,00	1.289,00
1661000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	74.000,00	22.000,00	14.000,00	22.642,23	59.357,77	22.642,23	22.642,23
15.01.08.243.0020.2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1660000000	15.000,00	2.000,00	3.000,00	13.350,00	650,00	13.350,00	11.850,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1660000000	40.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00	31.000,00	7.500,00	6.750,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	495,00	9.505,00	495,00	495,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0033

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	20.000,00	0,00	0,00	5.947,27	14.052,73	5.947,27	5.947,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1660000000	4.200,00	4.500,00	0,00	8.240,00	460,00	5.720,00	5.720,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1660000000	12.700,00	0,00	0,00	7.435,00	5.265,00	7.435,00	7.435,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	156.300,00	11.000,00	4.500,00	45.967,27	116.832,73	43.447,27	41.197,27
15 01. 08 244 0007 1.038	Construção, Reforma e ampliação de prédi os públicos da Assistência Social						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1665000002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.038	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0020 2.059	Bloco de Financiamento da Protecao Social Basica-Psb						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	28.665,00	0,00	0,00	0,00	28.665,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
1660000000	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1660000000	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1660000000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0034

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.059	265.055,00	0,00	0,00	0,00	265.055,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0021 1.039	Construcao da Sede do Cras						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0021 2.060	Manutencao Centro Referencia e Assistencia.Social - Cras						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1661000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	0,00	7.000,00	0,00	3.364,12	3.635,88	3.364,12	3.364,12
1660000000	63.000,00	0,00	7.000,00	20.694,43	35.305,57	20.694,43	20.694,43
1661000000	30.000,00	0,00	0,00	20.129,11	9.870,89	20.129,11	20.129,11
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	14.300,00	0,00	0,00	2.332,47	11.967,53	2.332,47	2.332,47
1661000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	13.800,00	100.000,00	7.000,00	16.489,98	90.310,02	16.489,98	16.489,98
1661000000	10.000,00	24.000,00	0,00	32.813,62	1.186,38	32.813,62	32.813,62
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1661000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	1.800,00	3.200,00	900,00	900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	0,00	3.800,00	0,00	3.600,00	200,00	3.600,00	2.880,00
1660000000	25.000,00	8.000,00	2.500,00	27.232,80	3.267,20	27.232,80	27.232,80
1661000000	5.000,00	3.500,00	0,00	7.871,65	628,35	7.871,65	7.871,65
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	229.820,00	146.300,00	16.500,00	136.328,18	223.291,82	135.428,18	134.708,18
15 01. 08 244 0021 2.061	Bloco de Financiamento da Gestao do Suas - Igd-Suas						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0035

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	65.300,00	0,00	0,00	0,00	65.300,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	10.100,00	0,00	0,00	915,00	9.185,00	915,00	915,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	34.300,00	0,00	0,00	4.535,00	29.765,00	4.535,00	4.535,00
TOTAL 2.061	139.200,00	0,00	0,00	5.450,00	133.750,00	5.450,00	5.450,00
15 01.08.244.0021.2.062	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	4.000,00	17.000,00	0,00	20.184,72	815,28	20.184,72	20.184,72
1660000000	57.200,00	0,00	32.000,00	11.185,92	14.014,08	11.185,92	11.185,92
1661000000	15.000,00	48.000,00	0,00	57.291,97	5.708,03	57.291,97	57.291,97
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	17.000,00	0,00	0,00	2.691,30	14.308,70	2.691,30	1.345,65
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1660000000	34.000,00	0,00	0,00	12.706,53	21.293,47	12.706,53	12.706,53
1661000000	20.000,00	0,00	0,00	3.315,57	16.684,43	3.315,57	3.315,57
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
1661000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	13.000,00	0,00	0,00	10.950,00	2.050,00	10.950,00	10.950,00
1661000000	5.000,00	10.000,00	0,00	7.235,00	7.765,00	7.235,00	7.235,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	249.040,00	75.000,00	32.000,00	125.561,01	166.478,99	125.561,01	124.215,36

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governador Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
15 01. 08 244 0021 2.063 Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	1.000,00	14.000,00	0,00	8.109,12	6.890,88	8.109,12	8.109,12
1660000000	34.380,00	0,00	5.000,00	24.322,80	5.057,20	24.322,80	24.322,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	11.400,00	0,00	0,00	1.603,88	9.796,12	1.603,88	1.603,88
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	0,00	4.000,00	0,00	3.175,99	824,01	3.175,99	3.175,99
1660000000	11.460,00	100.000,00	4.000,00	3.571,35	103.888,65	3.571,35	3.571,35
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	0,00	3.700,00	0,00	3.600,00	100,00	3.600,00	2.880,00
1660000000	15.000,00	5.500,00	400,00	17.170,40	2.929,60	17.170,40	17.170,40
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	15.000,00	10.000,00	0,00	24.040,60	959,40	24.040,60	24.040,60
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	6.000,00	0,00	0,00	735,30	5.264,70	735,30	735,30
TOTAL 2.063	134.140,00	137.200,00	9.400,00	86.329,44	175.610,56	86.329,44	85.609,44
15 01. 08 244 0021 2.064 Fortalecimento da Instancia de Controle Social - Cmas							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica						
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica						
1500000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0021 2.065 Concessao de Beneficios Eventuais							
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	15.000,00	181.000,00	0,00	195.246,00	754,00	18.336,00	13.715,00
1661000000	20.000,00	0,00	4.000,00	15.317,50	682,50	15.317,50	15.317,50
1669000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1899000001	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	63.000,00	181.000,00	4.000,00	210.563,50	29.436,50	33.653,50	29.032,50
15 01. 08 244 0030 2.066 Manutenção Administrativa do F.M.A.S							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	50.000,00	50.000,00	0,00	98.690,56	1.309,44	98.690,56	79.525,76
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	605.000,00	0,00	0,00	353.058,55	251.941,45	353.058,55	339.625,80
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	115.000,00	0,00	0,00	70.000,00	45.000,00	70.000,00	43.796,03
3.3.30.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	3.250,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	22.000,00	100.000,00	0,00	56.028,35	65.971,65	53.551,96	36.843,34
1501000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1661000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	22.500,00	0,00	0,00	600,00	21.900,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	35.000,00	401.000,00	0,00	427.799,10	8.200,90	397.349,10	348.313,54
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1500000000	50.000,00	0,00	0,00	14.400,00	35.600,00	14.400,00	7.200,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	2.720,00	7.280,00	2.720,00	2.040,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1500000000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	983.400,00	551.000,00	0,00	1.027.296,56	507.103,44	994.370,17	861.194,47
15 01. 08 244 0030 2.067 Realizacao das Conferencias Municipais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1500000000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00
TOTAL 2.067	74.300,00	0,00	0,00	0,00	74.300,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	4.000,00	0,00	0,00	386,67	3.613,33	386,67	0,00
1660000000	60.555,00	82.000,00	0,00	142.555,00	0,00	142.555,00	130.251,67
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	37.300,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	5.011,60	4.988,40	5.011,60	5.011,60
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1660000000	5.700,00	0,00	0,00	350,00	5.350,00	350,00	350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	12.900,00	0,00	0,00	11.067,97	1.832,03	11.067,97	11.067,97
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	14.300,00	0,00	0,00	7.700,00	6.600,00	7.700,00	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	14.300,00	600,00	0,00	14.885,00	15,00	14.885,00	11.385,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	10.000,00	16.500,00	0,00	26.016,30	483,70	26.016,30	26.016,30
TOTAL 2.068	179.055,00	99.100,00	0,00	207.972,54	70.182,46	207.972,54	191.182,54
15 01. 08 244 0030 2.069	Manutencao do Programa BPC na Escola						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
15 01. 08 244 5018 2.070	Enfrentamento da Covid-19						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1660000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1660000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1660000000	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1660000000	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1660000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1660000000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.070	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00
15 01. 16 482 0013 1.040	Construção de Unidades Habitacionais						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1665000001	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	3.771.110,00	1.222.600,00	80.400,00	1.868.110,73	3.045.199,27	1.654.854,34	1.495.231,99

1601	Fundo da Criança e do Adolescente						
16 01. 08 243 0020 2.071	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1500000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1500000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1500000000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1500000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1500000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1500000000	5.700,00	5.100,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	9.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0040

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1500000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.071	51.100,00	5.100,00	0,00	10.800,00	45.400,00	10.800,00	9.900,00
16 01. 08 243 0020 2.072 Fortalecimento das Entidades Psb/Pse/Crianca e Adolescente							
3.3.50.41.00 Contribuições							
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
1660000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1899000001	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1500000000	11.400,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1660000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1899000001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	42.800,00	0,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00	0,00
16 01. 08 244 0022 2.073 Manutencao do Conselho Tutelar							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000	57.300,00	29.000,00	0,00	85.031,02	1.268,98	85.031,02	85.031,02
3.1.90.13.00 obrigações patronais							
1500000000	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 diárias - civil							
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000	11.690,00	0,00	0,00	0,00	11.690,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1500000000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1500000000	6.000,00	0,00	0,00	896,70	5.103,30	896,70	896,70
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	110.090,00	29.000,00	0,00	85.927,72	53.162,28	85.927,72	85.927,72
TOTAL 1601	203.990,00	34.100,00	0,00	96.727,72	141.362,28	96.727,72	95.827,72
1701 Reserva de Contingência							
17 01. 99 999 0031 2.074 Reserva de Contingencia							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1500000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

AVACON - AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1701	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
1801 Secretaria de Transporte e Serv.Públicos							
18 01. 26 453 0005 2.075 Manutenção da Secretaria de Transportes e Serviços Públicos							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 10.000,00	152.000,00		0,00	161.864,01	135,99	161.864,01	145.355,58
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 100.000,00	70.000,00		0,00	169.282,08	717,92	169.282,08	159.417,08
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 10.000,00	104.000,00		0,00	108.906,69	5.093,31	106.998,69	98.612,01
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.							
1500000000 2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 14.000,00	27.000,00		0,00	22.323,12	18.676,88	22.323,12	22.323,12
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1500000000 2.000,00	0,00		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	160.000,00	353.000,00	0,00	462.375,90	50.624,10	460.467,90	425.707,79
18 01. 26 782 0003 2.076 Manutenção dos Serviços de Táxi e Mototáxi							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 10.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 6.000,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
18 01. 26 782 0033 1.041 Construção, Recuperação e Reforma de Est radas Vicinais							
4.4.90.51.00 obras e instalações							
1500000000 5.000,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1701000000 241.000,00	0,00		0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00
1750000000 6.952,29	0,00		0,00	0,00	6.952,29	0,00	0,00

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO DE 2022 - Em R\$

Página : 0042

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.041	252.952,29	0,00	0,00	0,00	252.952,29	0,00	0,00
TOTAL 1801	438.952,29	353.000,00	0,00	462.375,90	329.576,39	460.467,90	425.707,79
1901 Guarda Municipal							
19 01. 04 122 0001 2.077 Manutenção da Guarda Municipal							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1500000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1500000000 20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1500000000 4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1500000000 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1500000000 6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica							
1500000000 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica							
1500000000 15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1500000000 5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.077	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL 1901	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	73.395.500,00	27.968.225,35	27.968.225,35	44.218.759,27	29.176.740,73	43.344.311,04	39.428.527,05

Penaforte, 31 de Dezembro de 2022.

AVACON -AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

RAFAEL FERREIRA ANGELO
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO**

EXERCÍCIO DE 2022



CNPJ: 07.414.931/0001-85

Ceará
Governo Municipal de Penaforte

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Penaforte
Gabinete do Prefeito e Vice

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Dezembro de 2022, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

- 01) CAIXA ___:R\$ 0,00 (Zero Real).
02) BANCOS ___:R\$ 3.071.370,17 (Três Milhões, Setenta e Um Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB 3.526-2 (PMP FPM)	228.381,30
BB 6.042-9 (PMP RENDIMENTOS)	11.184,09
BB 7.246-X (PMP IPTU)	80,60
BB 7.430-6 (PMP)	2,57
BB 7.530-2 (PMP IPI)	4.966,47
BB 9.983-X (PMP CONV. DNOCS)	52,12
BB 10.083-8 (PMP ITBI)	23.578,69
BB 10.169-9 (PMP ITR)	2.268,31
BB 10.835-9 (PMP CEX)	24.494,06
BB 10.955-X (PMP ROYALTIES PETROL)	1.957,83
BB 11.913-X (PMP FEP)	132.530,14
BB 12.622-5 (PMP CIDE)	3.085,85
BB 13.610-7 (PMP)	38,10
BB 13.611-5 (PMP SEAD IRRF)	16.631,41
BB 13.612-3 (PMP SEFIN MOV)	16.930,96
BB 13.617-4 (PMP ISS)	40.913,94
BB 14.661-7 (PMP DEFESA CIVIL)	55,23
BB 14.948-9 (PMP ICMS)	130,29
BB 14.949-7 (PMP IPVA)	14,01
BB 15.211-0 (PMP ROYALTIES)	17,98
BB 15.814-3 (PMP SDLR)	47,63
BB 16.857-2 (PMP SNA)	9.824,85
BB 18.768-2 (PMP INVESTIMENTO)	36,75
BB 19.945-1 (PMP AFM)	89,89
BB 21.134-6 (PMP PAV. ASFALTICA)	30,51
BB 27.046-6 (PMP AFM)	520,14
BB 27.151-9 (PMP URB ROMÃO BEM)	0,12
BB 28.331-2 (PMP PÇA BR116)	546,99
BB 283.143-0 (ICMS DESONERAÇÃO)	9.582,86
CEF 55-2 (P FGTS RESSARCIMENTO)	62,40



Ceará
Governo Municipal de Penaforte

TCE/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0002

Penaforte
Gabinete do Prefeito e Vice

EXERCÍCIO:2022
PERÍODO :01/01/2022 A 31/12/2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO/CONTA		SALDO
CEF	155-9 (PMP ICMS)	777.026,11
CEF	156-7 (PMP IPVA)	23.895,17
CEF	414-0 (PMP CONV. CULTURA)	0,01
CEF	71.024-0 (PMP PAV.SANTO ANDRÉ)	143.071,03
CEF	71.025-8 (PMP PAV. DIV. SEDE)	333.682,08
CEF	71.092-4 (PMP PAV. PEDRA TOSCA)	711,72
CEF	647.058-8 (PMP PAV.)	7.798,67
BB	1.030-8 (FME JOVENS E ADULTOS)	16,87
BB	1.190-8 (FME 25%)	5.743,57
BB	5.292-2 (FME PNAE)	59,46
BB	5.689-8 (FME PDDE)	54,50
BB	9.552-4 (FME PNTE)	0,02
BB	10.583-X (FME QSE)	28.086,03
BB	11.137-6 (FME PNATE)	51.129,31
BB	12.617-9 (FME PTA)	6,86
BB	13.614-X (FME SEDUC)	41,93
BB	14.130-5 (FME TRANSP. ESCOLAR)	15,39
BB	17.736-9 (FME TRANSP.ESCOLAR08)	89,09
BB	17.788-1 (FME CONV. T.ESCOLAR)	0,01
BB	17.789-X (FME)	45,07
BB	18.864-6 (FME PBA)	3.218,76
BB	19.348-8 (FME MERENDA ESCOLAR)	817,09
BB	25.202-6 (FME EDUC. MANUTENÇÃO)	2.698,89
BB	25.705-2 (FME PEJA)	53,04
BB	28.768-7 (FME CRECHE)	954,34
BB	34.354-4 (FUNDEB 100%)	335,72
CEF	71.072-0 (SE SEDUC TRANSP.ESCO)	73.272,16
CEF	71.080-0 (SE SEDUC REF.ESCOLAS)	494,00
CEF	71.082-7 (SE PACTO P/APRENDIZA)	103.157,62
CEF	647.064-0 (FME CONV.MIN.TURISMO)	0,87
BB	6.586-2 (FMS FUNASA)	202,37
BB	8.070-5 (FMS 15%)	28.954,56
BB	10.696-8 (FMS SUS)	7,31
BB	13.615-8 (FMS SESA)	4,93
BB	14.694-3 (FMS CEO)	39,33
BB	14.851-2 (FMS HPP)	5,54
BB	16.356-2 (FMS VIG/MS)	0,42
BB	18.592-2 (FMS)	19,98
BB	19.071-3 (FMS FNS BLGES)	67,28
BB	20.738-1 (FMS HPP REC. ESTADO)	69,71
BB	20.852-3 (FMS FNS PAB)	39,26
BB	20.853-1 (FMS CAPS BLGES)	4.333,13
BB	20.855-8 (FMS AGENTE EPIDEMIOL)	318,30
BB	23.763-9 (FMS CONV.ESTADO F.BA)	28.796,63
BB	24.109-1 (FMS FNS BLINV)	5.894,82
BB	26.959-X (FMS FNS BLINV)	3,16
BB	27.248-5 (FMS FNS BLINV)	7.035,88
BB	27.377-5 (FMS FECOP)	8,50
BB	27.735-5 (SS ASPS LC141-231060)	1.349,43
BB	33.411-1 (CONV. CONTROLE DOENÇA CHAGAS)	420.862,76
BB	33.523-1 (FMS FNS CUSTEIO SUS)	188.931,02
BB	33.558-4 (FMS FNS INVEST. SUS)	74.968,14
BB	58.044-9 (FMS PAB FIXO)	1.073,62
BB	58.045-7 (FMS FNS BLMAC)	673,14
CEF	71.074-6 (PMP SESA AMBULANCIA)	113.127,40
CEF	624.013-0 (FMS FNS CONVÊNIO)	7.984,14
BB	1.028-6 (FMAS (PRÓPRIOS))	307,42
BB	11.094-9 (PMP SB)	4,78



PREFEITURA DE PENAFORTE

O FUTURO COMEÇA AGORA

GABINETE DO PREFEITO

BB	13.609-3	(FMAS)	50,00
BB	13.616-6	(FMAS SETAS)	6,95
BB	15.183-1	(FMAS BPETI)	112,61
BB	21.174-5	(FMAS CONV.)	2,85
BB	25.194-1	(FMAS CREAS ESTADUAL)	3.959,66
BB	26.223-4	(FMAS PAIF ESTADUAL)	17.549,76
BB	26.224-2	(FMAS BENEF.EVENTUAIS)	627,50
BB	30.207-4	(FMAS BPC ESCOLA)	116,45
BB	30.210-4	(FMAS IGDBF)	137,71
BB	30.213-9	(FMAS IGD SUAS)	13.250,25
BB	30.219-8	(FMAS PSB PBFIXO SCFV)	9.401,91
BB	32.190-7	(FMAS 1ª INF. NO SUAS)	34.409,77
BB	33.705-6	(FMAS PSE PAEFI PFMC)	10.956,24
BB	37.364-8	(FMAS COVIDAÇÃO)	2.713,71
BB	37.366-4	(FMAS COVID EPI)	35,22
BB	42.885-X	(IGD P AUXÍLIO BRASIL)	7.772,11
CEF	419-1	(FMAS ESTAÇÃO FAMÍLIA)	0,23
BB	4.125-4	(CÂMARA MUNICIPAL PENAFORTE)	652,80
TOTAL GERAL			3.071.370,17

03) TOTAL :R\$ 3.071.370,17 (Três Milhões, Setenta e Um Mil, Trezentos e Setenta Reais e Dezessete Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
3.526-2	228.006,25	375,05	0,00		228.381,30
13.612-3	1.930,96	15.000,00	0,00		16.930,96
1190-8	435,86	5.307,71	0,00		5.743,57
8.070-5	28.215,61	738,95	0,00		28.954,56
4.125-4	200,00	452,80	0,00		652,80

ASSINATURAS:

Diego Ferreira Angelo
SECRETÁRIO DE ADM. E FINANÇAS

AVACON AVARTANHAS CONTABILIDADE E ASS
ASSESSORIA CONTÁBIL

Rafael Ferreira Angelo
PREFEITO MUNICIPAL

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUNIC PENAF FPM				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	3.526-2	17.09.1981			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117898	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
08.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	54.017,93 C	
08.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	582.811,08 C	
08.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	6.368,28 D	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	630.460,73 D	0,00 C
09.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	68.929,10 C	
09.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	561.829,79 C	
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	327.740,10 C	
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	21.000,00 D	
		09/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	5.156,74 D	
		09/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	800,00 D	
		09/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	252.000,00 D	
		09/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	12.600,00 D	
		09/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	156.681,66 D	
		09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	56.805,37 D	
		09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	114.000,00 D	
		09/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	36.676,97 D	
		09/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	4.200,00 D	
		09/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5506400000040738	606,00 D	
		09/12 0640 40738-0 CARLOS MORET V						

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUNIC PENAF FPM	0640-8	04	3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000044344	680,00 D	
	09/12 0640	44344-1 ANTONIO C FERR						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000044793	1.000,00 D	
	09/12 0640	44793-5 KAIQUE DE SOUZ						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000044812	1.000,00 D	
	09/12 0640	44812-5 ANTONIO BRANCO						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000044822	1.000,00 D	
	09/12 0640	44822-2 PAULO CESAR SA						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000045287	800,00 D	
	09/12 0640	45287-4 HENRIQUE RODRI						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000045348	1.000,00 D	
	09/12 0640	45348-X JOSE LUCIANO D						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000045878	1.000,00 D	
	09/12 0640	45878-1 KEULY SABRINA						
09.12.2022		120-Transferido para Poupança	99015			550640510044823	1.000,00 D	
	09/12 0640	510044823-3 RONILDO FERREI						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550870000044977	800,00 D	
	09/12 0870	44977-6 JUCIVAN ALVES						
09.12.2022		120-Transferido para Poupança	99015			550870510044526	1.000,00 D	
	09/12 0870	510044526-9 ATANAEL ALVES						
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	6.307,58 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	29.085,79 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	94.613,82 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	126.151,77 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	31.597,29 D	
09.12.2022		240-Contribuição a Entidade Cl	13013			3280	936,00 D	0,00 C
		APRECE						
12.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	67.172,65 C	
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	700,00 D	
	12/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	1.000,00 D	
	12/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	5.000,00 D	
	12/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	1.000,00 D	
	12/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUNIC PENAF FPM	0640-8	04	3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	600,00 D	
	12/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	800,00 D	
	12/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551598000040228	58.072,65 D	0,00 C
	12/12 1598	40228-1 DRENA CONSTRUC						
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	127.967,50 C	
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	20.000,00 D	
	14/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	400,00 D	
	14/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	4.100,00 D	
	14/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	36.200,00 D	
	14/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	1.000,00 D	
	14/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	24.350,00 D	
	14/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	2.800,00 D	
	14/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	650,00 D	
	14/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	50,00 D	
	14/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5510240000031288	1.416,00 D	
	14/12 1024	31288-6 ANA M S G TAVA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			5510240000031288	1.400,00 D	
	14/12 1024	31288-6 ANA M S G TAVA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551464000005225	10.400,00 D	
	14/12 1464	5225-6 A A C ASSESSOR						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551747000019697	3.250,00 D	
	14/12 1747	19697-5 JUSCELINO V BE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552300000021824	6.000,00 D	
	14/12 2300	21824-3 MARX2 CONSTRUC						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552845000022052	2.000,00 D	

Nome: PREF MUNIC PENAF FPM Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		14/12 2845 22052-3 RAMALHO L ADVO						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000105015	4.868,50 D	
		14/12 3515 ASP AUT S 00007414931000185						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			554555000018576	5.000,00 D	
		14/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE						
14.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121401	1.500,00 D	
		004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO						
14.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121402	1.800,00 D	
		336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO						
14.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121403	750,00 D	
		260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049378	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049379	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049380	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 14/12/2022						
16.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	8.738,55 C	
16.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121601	200,00 D	
		341 7751 036490783000186 JOSIVAN JORDA						
16.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121602	4.333,55 D	
		341 7751 036490783000186 JOSIVAN JORDA						
16.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121603	1.000,00 D	
		341 7751 036490783000186 JOSIVAN JORDA						
16.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121604	1.750,00 D	
		341 7751 036490783000186 JOSIVAN JORDA						
16.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			121605	1.400,00 D	
		341 7751 036490783000186 JOSIVAN JORDA						
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217700	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022						
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217701	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022						
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217702	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022						
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217703	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022						

Nome: PREF MUNIC PENAF FPM Agência (prefixo/dv): GS 0640-8 04 Conta nº / dv: 3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217704	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 16/12/2022						
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	20.684,53 C	
20.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	389.686,15 C	
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	2.200,00 D	
	20/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	1.300,00 D	
	20/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	13.000,00 D	
	20/12 0640	1190-8 P M F FUNDO MU						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000004125	124.035,20 D	
	20/12 0640	4125-4 CAMARA MUNIC P						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	3.647,44 D	
	20/12 0640	5133-0 MUN PENAFORTE						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	9.000,00 D	
	20/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000050045	22.007,25 D	
	20/12 0640	50045-3 PREF MUN PENAF						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000035423	4.500,00 D	
	20/12 3515	35423-6 L A CONS PREST						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	6.919,00 D	
	20/12 8756	203-8 B F EMPREENDIM						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	6.919,00 D	
	20/12 8756	203-8 B F EMPREENDIM						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	5.272,91 D	
	20/12 8756	203-8 B F EMPREENDIM						
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	4.103,70 D	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	61.555,59 D	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	82.074,13 D	
20.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122001	218,79 D	
		104 0744 007414931000185 MUNICIPIO DE						
20.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833541100103929	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022						
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	63.606,67 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	7.850,00 C	
21.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	1.800,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUNIC PENAF FPM	0640-8	04	3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
	21/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
21.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	1.250,00 D	
	21/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
21.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	4.800,00 D	0,00 C
	21/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	3.350,00 C	
22.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.350,00 D	0,00 C
	22/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	53.033,00 C	
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	5.200,00 D	
	23/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	2.500,00 D	
	23/12 0640	1028-6 MUN PENAFORTE						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	5.400,00 D	
	23/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	4.500,00 D	
	23/12 0640	1190-8 P M P FUNDO MU						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	22.500,00 D	
	23/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	4.800,00 D	
	23/12 0640	8070-5 MUN PENAFORTE						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000039255	1.400,00 D	
	23/12 0640	39255-3 FRANCISCO N S						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551108000024664	2.500,00 D	
	23/12 1108	24664-6 JOAO FH 008197						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122301	1.600,00 D	
	336 0001 042707963000170	JOSE ADRIANO						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122302	1.000,00 D	
	260 0001 044608778000153	ALPHA PROJETO						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122303	1.600,00 D	
	336 0001 042707963000170	JOSE ADRIANO						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316711	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316712	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316713	11,00 D	0,00 C

Nome: PREF MUNIC PENAF FPM Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 3.526-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		Cobrança referente 23/12/2022						
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	18.000,00 C	
26.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	18.000,00 D	0,00 C
		26/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	4.857,75 C	
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.600,00 D	
		27/12 12:26 P M P FUNDO MUN EDUCAC						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000001482	178,52 D	
		27/12 12:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000001482	900,71 D	
		27/12 12:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000001482	178,52 D	0,00 C
		27/12 12:13 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	21.449,51 C	
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	3.000,00 D	
		28/12 11:56 MUN PENAFORTE - FMAS						
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	900,00 D	
		28/12 12:43 MUN PENAFORTE - FMAS						
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	2.200,00 D	
		28/12 12:43 P M P FUNDO MUN EDUCAC						
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	1.900,00 D	
		28/12 12:43 MUN PENAFORTE - FMS						
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000039255	1.619,30 D	
		28/12 12:43 FRANCISCO N S 0412050838						
28.12.2022		375-Impostos	13105			122801	5.076,47 D	
		DARF - 07.414.931/0001-85 -3703						
28.12.2022		375-Impostos	13105			122802	2.316,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28.12.2022		375-Impostos	13105			122803	974,14 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
28.12.2022		375-Impostos	13105			122804	1.301,85 D	
		DARF - 07.414.931/0001-85 -3629						
28.12.2022		375-Impostos	13105			122805	2.161,11 D	0,00 C
		DARF - 07.414.931/0001-85 -3629						
29.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	19.371,09 C	
29.12.2022		952-FPE/FPM	14011			350	348.948,36 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS		Conta nº / dv		
PREF MUNIC PENAF FPM		0640-8		04		3.526-2		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2022		470-Transferência enviada 29/12 09:16 MUN PENAFORTE - FMAS	99015			550640000001028	24.000,00 D	
29.12.2022		470-Transferência enviada 29/12 09:16 P M P FUNDO MUN EDUCAC	99015			550640000001190	20.000,00 D	
29.12.2022		470-Transferência enviada 29/12 09:48 P M P FUNDO MUN EDUCAC	99015			550640000001190	500,00 D	
29.12.2022		470-Transferência enviada 29/12 09:16 MUN PENAFORTE - FOLPAG	99015			550640000005133	103.264,01 D	
29.12.2022		470-Transferência enviada 29/12 10:36 CICERO BEVENUTO DA SILVA	99015			550640000023576	1.125,29 D	
29.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	3.683,19 D	
29.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	55.247,91 D	
29.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	73.663,88 D	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	86.835,17 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 3526_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	87.321,24 C
02.12.2022	87.262,74 C
05.12.2022	87.262,74 C
06.12.2022	87.262,74 C
07.12.2022	87.262,74 C
08.12.2022	717.723,47 C
09.12.2022	389.983,37 C
12.12.2022	322.810,72 C
13.12.2022	322.810,72 C
14.12.2022	194.843,22 C
15.12.2022	194.843,22 C
16.12.2022	186.104,67 C
19.12.2022	186.104,67 C
20.12.2022	249.711,34 C
21.12.2022	241.861,34 C
22.12.2022	238.511,34 C
23.12.2022	185.478,34 C
26.12.2022	167.478,34 C
27.12.2022	162.620,59 C
28.12.2022	141.171,08 C
29.12.2022	228.006,25 C
30.12.2022	228.006,25 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 6042_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	6.388,88 C
02.12.2022	6.501,40 C
05.12.2022	7.158,98 C
06.12.2022	7.296,62 C
07.12.2022	7.306,64 C
08.12.2022	7.240,08 C
09.12.2022	10.349,20 C
12.12.2022	10.670,77 C
13.12.2022	10.846,05 C
14.12.2022	11.068,84 C
15.12.2022	11.172,53 C
16.12.2022	11.204,00 C
19.12.2022	11.184,09 C
20.12.2022	11.184,09 C
21.12.2022	11.184,09 C
22.12.2022	11.184,09 C
23.12.2022	11.184,09 C
26.12.2022	11.184,09 C
27.12.2022	11.184,09 C
28.12.2022	11.189,36 C
29.12.2022	11.184,09 C
30.12.2022	11.184,09 C

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Pag.: 0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 6408-BB
CONTA: 3.526-2 (PMP FPM)
U.G.:Fundo Geral.

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		228.006,25
---	--	------------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
17/11/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA A MAIOR	42689	(DEVOLVER)	(+) 375,05

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	228.381,30
--------------------------	-----	------------

DIEGO FERREIRA ÂNGELO
ORDENADOR DE DESPESAS

MANOEL DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADM. E FINANÇAS



NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Penaforte/Fundo Geral, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 3.526-2 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 375,05 (Trezentos e setenta e cinco reais e cinco centavos), referente a pagamento efetuado a maior, aguardando a devolução.

Penaforte/Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Manoel Dias Júnior

Secretário Adjunto

Diego Ferreira Ângelo

Secretário de Adm. e Finanças

Correntista

Nome				CNPJ	07.414.931/0001-85	Posição	Dezembro / 2022	Data da emissão	18.01.2023
PMP RENDIMENTOS									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0640-8	04	6.042-9	24.02.2000						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
03.11.2022		Saldo anterior						0,00 C	
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C		
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117912	58,50 D	0,00 C	
		Cobrança referente 01/12/2022							

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 3526_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	87.321,24 C
02.12.2022	87.262,74 C
05.12.2022	87.262,74 C
06.12.2022	87.262,74 C
07.12.2022	87.262,74 C
08.12.2022	717.723,47 C
09.12.2022	389.983,37 C
12.12.2022	322.810,72 C
13.12.2022	322.810,72 C
14.12.2022	194.843,22 C
15.12.2022	194.843,22 C
16.12.2022	186.104,67 C
19.12.2022	186.104,67 C
20.12.2022	249.711,34 C
21.12.2022	241.861,34 C
22.12.2022	238.511,34 C
23.12.2022	185.478,34 C
26.12.2022	167.478,34 C
27.12.2022	162.620,59 C
28.12.2022	141.171,08 C
29.12.2022	228.006,25 C
30.12.2022	228.006,25 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 6042_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	6.388,88 C
02.12.2022	6.501,40 C
05.12.2022	7.158,98 C
06.12.2022	7.296,62 C
07.12.2022	7.306,64 C
08.12.2022	7.240,08 C
09.12.2022	10.349,20 C
12.12.2022	10.670,77 C
13.12.2022	10.846,05 C
14.12.2022	11.068,84 C
15.12.2022	11.172,53 C
16.12.2022	11.204,00 C
19.12.2022	11.184,09 C
20.12.2022	11.184,09 C
21.12.2022	11.184,09 C
22.12.2022	11.184,09 C
23.12.2022	11.184,09 C
26.12.2022	11.184,09 C
27.12.2022	11.184,09 C
28.12.2022	11.189,36 C
29.12.2022	11.184,09 C
30.12.2022	11.184,09 C



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 7246-XMUN PENAFORTE - IPTU
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.025.183	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:29:27

Cliente	
Agência	640-8
Conta	7246-X MUN PENAFORTE - IPTU
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	82,94			19,954857		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	19,209617
	Aplicação 16/03/2022	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80,60			19,209617		19,209617

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	80,60 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	7.430-6	14.03.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE P Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 7.430-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 7430_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	2,57 C
02.12.2022	2,57 C
05.12.2022	2,57 C
06.12.2022	2,57 C
07.12.2022	2,57 C
08.12.2022	2,57 C
09.12.2022	2,57 C
12.12.2022	2,57 C
13.12.2022	2,57 C
14.12.2022	2,57 C
15.12.2022	2,57 C
16.12.2022	2,57 C
19.12.2022	2,57 C
20.12.2022	2,57 C
21.12.2022	2,57 C
22.12.2022	2,57 C
23.12.2022	2,57 C
26.12.2022	2,57 C
27.12.2022	2,57 C
28.12.2022	2,57 C
29.12.2022	2,57 C
30.12.2022	2,57 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 7530_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	3.682,60 C
02.12.2022	3.624,10 C
05.12.2022	3.624,10 C
06.12.2022	3.624,10 C
07.12.2022	3.624,10 C
08.12.2022	3.624,10 C
09.12.2022	4.473,10 C
12.12.2022	4.473,10 C
13.12.2022	4.473,10 C
14.12.2022	4.473,10 C
15.12.2022	4.473,10 C
16.12.2022	4.473,10 C
19.12.2022	4.473,10 C
20.12.2022	4.727,87 C
21.12.2022	4.727,87 C
22.12.2022	4.727,87 C
23.12.2022	4.727,87 C
26.12.2022	4.727,87 C
27.12.2022	4.727,87 C
28.12.2022	4.727,87 C
29.12.2022	4.966,47 C
30.12.2022	4.966,47 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMP IPM				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	7.530-2	13.05.2002			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117932	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
09.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	1.044,91 C	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	195,91 D	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	849,00 D	0,00 C
20.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	313,56 C	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	58,79 D	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	254,77 D	0,00 C
29.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	293,65 C	
29.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	55,05 D	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	238,60 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 7430_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	2,57 C
02.12.2022	2,57 C
05.12.2022	2,57 C
06.12.2022	2,57 C
07.12.2022	2,57 C
08.12.2022	2,57 C
09.12.2022	2,57 C
12.12.2022	2,57 C
13.12.2022	2,57 C
14.12.2022	2,57 C
15.12.2022	2,57 C
16.12.2022	2,57 C
19.12.2022	2,57 C
20.12.2022	2,57 C
21.12.2022	2,57 C
22.12.2022	2,57 C
23.12.2022	2,57 C
26.12.2022	2,57 C
27.12.2022	2,57 C
28.12.2022	2,57 C
29.12.2022	2,57 C
30.12.2022	2,57 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 7530_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	3.682,60 C
02.12.2022	3.624,10 C
05.12.2022	3.624,10 C
06.12.2022	3.624,10 C
07.12.2022	3.624,10 C
08.12.2022	3.624,10 C
09.12.2022	4.473,10 C
12.12.2022	4.473,10 C
13.12.2022	4.473,10 C
14.12.2022	4.473,10 C
15.12.2022	4.473,10 C
16.12.2022	4.473,10 C
19.12.2022	4.473,10 C
20.12.2022	4.727,87 C
21.12.2022	4.727,87 C
22.12.2022	4.727,87 C
23.12.2022	4.727,87 C
26.12.2022	4.727,87 C
27.12.2022	4.727,87 C
28.12.2022	4.727,87 C
29.12.2022	4.966,47 C
30.12.2022	4.966,47 C

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	9.983-X	18.12.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0640-8	04	9.983-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Vvalor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 8070_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	412,58 C
02.12.2022	343,08 C
05.12.2022	24,55 C
06.12.2022	1.618,80 C
07.12.2022	685,80 C
08.12.2022	685,80 C
09.12.2022	1.118,09 C
12.12.2022	235,09 C
13.12.2022	266,64 C
14.12.2022	17,64 C
15.12.2022	77,93 C
16.12.2022	77,93 C
19.12.2022	361,18 C
20.12.2022	2.244,78 C
21.12.2022	2.313,40 C
22.12.2022	2.313,40 C
23.12.2022	2.043,76 C
26.12.2022	983,45 C
27.12.2022	4.600,99 C
28.12.2022	4.601,37 C
29.12.2022	28.215,61 C
30.12.2022	28.215,61 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 9983_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	52,12 C
02.12.2022	52,12 C
05.12.2022	52,12 C
06.12.2022	52,12 C
07.12.2022	52,12 C
08.12.2022	52,12 C
09.12.2022	52,12 C
12.12.2022	52,12 C
13.12.2022	52,12 C
14.12.2022	52,12 C
15.12.2022	52,12 C
16.12.2022	52,12 C
19.12.2022	52,12 C
20.12.2022	52,12 C
21.12.2022	52,12 C
22.12.2022	52,12 C
23.12.2022	52,12 C
26.12.2022	52,12 C
27.12.2022	52,12 C
28.12.2022	52,12 C
29.12.2022	52,12 C
30.12.2022	52,12 C

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
MUN PENAFORTE-SEFIN	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	10.083-8	04.02.1993

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117942	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
06.12.2022		830-Depósito Online	99031			6407354000052	400,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE						
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	400,00 D	0,00 C
29.12.2022		789-Correios	14134			4380	35,45 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE						
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	35,45 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10083_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	23.201,74 C
02.12.2022	23.143,24 C
05.12.2022	23.143,24 C
06.12.2022	23.543,24 C
07.12.2022	23.543,24 C
08.12.2022	23.543,24 C
09.12.2022	23.543,24 C
12.12.2022	23.543,24 C
13.12.2022	23.543,24 C
14.12.2022	23.543,24 C
15.12.2022	23.543,24 C
16.12.2022	23.543,24 C
19.12.2022	23.543,24 C
20.12.2022	23.543,24 C
21.12.2022	23.543,24 C
22.12.2022	23.543,24 C
23.12.2022	23.543,24 C
26.12.2022	23.543,24 C
27.12.2022	23.543,24 C
28.12.2022	23.543,24 C
29.12.2022	23.578,69 C
30.12.2022	23.578,69 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10169_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	2.283,43 C
02.12.2022	2.221,83 C
05.12.2022	2.221,83 C
06.12.2022	2.221,83 C
07.12.2022	2.221,83 C
08.12.2022	2.221,83 C
09.12.2022	2.248,30 C
12.12.2022	2.248,30 C
13.12.2022	2.248,30 C
14.12.2022	2.248,30 C
15.12.2022	2.248,30 C
16.12.2022	2.248,30 C
19.12.2022	2.248,30 C
20.12.2022	2.268,31 C
21.12.2022	2.268,31 C
22.12.2022	2.268,31 C
23.12.2022	2.268,31 C
26.12.2022	2.268,31 C
27.12.2022	2.268,31 C
28.12.2022	2.268,31 C
29.12.2022	2.268,31 C
30.12.2022	2.268,31 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	10.169-9	04.05.1983			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	61,60 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025184	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117944	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
09.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	41,19 C	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	0,32 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	6,17 D	
09.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	8,23 D	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	26,47 D	0,00 C
20.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	31,15 C	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	0,24 D	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	4,67 D	
20.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	6,23 D	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	20,01 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10083_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	23.201,74 C
02.12.2022	23.143,24 C
05.12.2022	23.143,24 C
06.12.2022	23.543,24 C
07.12.2022	23.543,24 C
08.12.2022	23.543,24 C
09.12.2022	23.543,24 C
12.12.2022	23.543,24 C
13.12.2022	23.543,24 C
14.12.2022	23.543,24 C
15.12.2022	23.543,24 C
16.12.2022	23.543,24 C
19.12.2022	23.543,24 C
20.12.2022	23.543,24 C
21.12.2022	23.543,24 C
22.12.2022	23.543,24 C
23.12.2022	23.543,24 C
26.12.2022	23.543,24 C
27.12.2022	23.543,24 C
28.12.2022	23.543,24 C
29.12.2022	23.578,69 C
30.12.2022	23.578,69 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10169_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	2.283,43 C
02.12.2022	2.221,83 C
05.12.2022	2.221,83 C
06.12.2022	2.221,83 C
07.12.2022	2.221,83 C
08.12.2022	2.221,83 C
09.12.2022	2.248,30 C
12.12.2022	2.248,30 C
13.12.2022	2.248,30 C
14.12.2022	2.248,30 C
15.12.2022	2.248,30 C
16.12.2022	2.248,30 C
19.12.2022	2.248,30 C
20.12.2022	2.268,31 C
21.12.2022	2.268,31 C
22.12.2022	2.268,31 C
23.12.2022	2.268,31 C
26.12.2022	2.268,31 C
27.12.2022	2.268,31 C
28.12.2022	2.268,31 C
29.12.2022	2.268,31 C
30.12.2022	2.268,31 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PENAFORTE -CEX				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	10.835-9	19.02.2004			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117950	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	18.650,00 C	
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552845000022362	18.650,00 D	0,00 C
		05/12 2845 22362-X ENART E LTDA						
12.12.2022		976-TED-Crédito em Conta	14175			256916671	24.459,89 C	
		341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER						
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	24.459,89 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10835_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	18.742,67 C
02.12.2022	18.684,17 C
05.12.2022	34,17 C
06.12.2022	34,17 C
07.12.2022	34,17 C
08.12.2022	34,17 C
09.12.2022	34,17 C
12.12.2022	24.494,06 C
13.12.2022	24.494,06 C
14.12.2022	24.494,06 C
15.12.2022	24.494,06 C
16.12.2022	24.494,06 C
19.12.2022	24.494,06 C
20.12.2022	24.494,06 C
21.12.2022	24.494,06 C
22.12.2022	24.494,06 C
23.12.2022	24.494,06 C
26.12.2022	24.494,06 C
27.12.2022	24.494,06 C
28.12.2022	24.494,06 C
29.12.2022	24.494,06 C
30.12.2022	24.494,06 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10955_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	1.928,89 C
02.12.2022	1.867,29 C
05.12.2022	1.867,29 C
06.12.2022	1.867,29 C
07.12.2022	1.867,29 C
08.12.2022	1.867,29 C
09.12.2022	1.867,29 C
12.12.2022	1.867,29 C
13.12.2022	1.867,29 C
14.12.2022	1.867,29 C
15.12.2022	1.867,29 C
16.12.2022	1.867,29 C
19.12.2022	1.867,29 C
20.12.2022	1.867,29 C
21.12.2022	1.867,29 C
22.12.2022	1.957,83 C
23.12.2022	1.957,83 C
26.12.2022	1.957,83 C
27.12.2022	1.957,83 C
28.12.2022	1.957,83 C
29.12.2022	1.957,83 C
30.12.2022	1.957,83 C

Correntista

Nome				CNPJ	07.414.931/0001-85	Posição	Dezembro / 2022	Data da emissão	18.01.2023	
PM PENAFORTE ROYALTIES										
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura							
0640-8	04	10.955-X	04.01.1994							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$								
24.11.2022		Saldo anterior						0,00 C								
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	61,60 C									
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025188	3,10 D									
		Cobrança referente 01/12/2022														
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117951	58,50 D	0,00 C								
		Cobrança referente 01/12/2022														
22.12.2022		632-Ordem Bancária	14138			202212220006610	90,54 C									
		079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA														
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	90,54 D	0,00 C								
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$		0,00	0,00	0,00	
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$														
0,00	0,00	0,00														



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10835_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	18.742,67 C
02.12.2022	18.684,17 C
05.12.2022	34,17 C
06.12.2022	34,17 C
07.12.2022	34,17 C
08.12.2022	34,17 C
09.12.2022	34,17 C
12.12.2022	24.494,06 C
13.12.2022	24.494,06 C
14.12.2022	24.494,06 C
15.12.2022	24.494,06 C
16.12.2022	24.494,06 C
19.12.2022	24.494,06 C
20.12.2022	24.494,06 C
21.12.2022	24.494,06 C
22.12.2022	24.494,06 C
23.12.2022	24.494,06 C
26.12.2022	24.494,06 C
27.12.2022	24.494,06 C
28.12.2022	24.494,06 C
29.12.2022	24.494,06 C
30.12.2022	24.494,06 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10955_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	1.928,89 C
02.12.2022	1.867,29 C
05.12.2022	1.867,29 C
06.12.2022	1.867,29 C
07.12.2022	1.867,29 C
08.12.2022	1.867,29 C
09.12.2022	1.867,29 C
12.12.2022	1.867,29 C
13.12.2022	1.867,29 C
14.12.2022	1.867,29 C
15.12.2022	1.867,29 C
16.12.2022	1.867,29 C
19.12.2022	1.867,29 C
20.12.2022	1.867,29 C
21.12.2022	1.867,29 C
22.12.2022	1.957,83 C
23.12.2022	1.957,83 C
26.12.2022	1.957,83 C
27.12.2022	1.957,83 C
28.12.2022	1.957,83 C
29.12.2022	1.957,83 C
30.12.2022	1.957,83 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	11.913-X	10.06.1987			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	61,60 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025192	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117955	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
19.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	20.079,25 C	
19.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	200,79 D	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	19.878,46 D	0,00 C
21.12.2022		850-COTA DAF - CREDITO	14011			350	9.271,20 C	
21.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	92,71 D	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	9.178,49 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 11913_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	103.534,79 C
02.12.2022	103.473,19 C
05.12.2022	103.473,19 C
06.12.2022	103.473,19 C
07.12.2022	103.473,19 C
08.12.2022	103.473,19 C
09.12.2022	103.473,19 C
12.12.2022	103.473,19 C
13.12.2022	103.473,19 C
14.12.2022	103.473,19 C
15.12.2022	103.473,19 C
16.12.2022	103.473,19 C
19.12.2022	123.351,65 C
20.12.2022	123.351,65 C
21.12.2022	132.530,14 C
22.12.2022	132.530,14 C
23.12.2022	132.530,14 C
26.12.2022	132.530,14 C
27.12.2022	132.530,14 C
28.12.2022	132.530,14 C
29.12.2022	132.530,14 C
30.12.2022	132.530,14 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 12622_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	3.144,35 C
02.12.2022	3.085,85 C
05.12.2022	3.085,85 C
06.12.2022	3.085,85 C
07.12.2022	3.085,85 C
08.12.2022	3.085,85 C
09.12.2022	3.085,85 C
12.12.2022	3.085,85 C
13.12.2022	3.085,85 C
14.12.2022	3.085,85 C
15.12.2022	3.085,85 C
16.12.2022	3.085,85 C
19.12.2022	3.085,85 C
20.12.2022	3.085,85 C
21.12.2022	3.085,85 C
22.12.2022	3.085,85 C
23.12.2022	3.085,85 C
26.12.2022	3.085,85 C
27.12.2022	3.085,85 C
28.12.2022	3.085,85 C
29.12.2022	3.085,85 C
30.12.2022	3.085,85 C

Correntista

Nome				CNPJ	07.414.931/0001-85	Posição	Dezembro / 2022	Data da emissão	18.01.2023
PM PENAFORTE -CIDE									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0640-8	04	12.622-5	16.06.2004						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117961	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 11913_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	103.534,79 C
02.12.2022	103.473,19 C
05.12.2022	103.473,19 C
06.12.2022	103.473,19 C
07.12.2022	103.473,19 C
08.12.2022	103.473,19 C
09.12.2022	103.473,19 C
12.12.2022	103.473,19 C
13.12.2022	103.473,19 C
14.12.2022	103.473,19 C
15.12.2022	103.473,19 C
16.12.2022	103.473,19 C
19.12.2022	123.351,65 C
20.12.2022	123.351,65 C
21.12.2022	132.530,14 C
22.12.2022	132.530,14 C
23.12.2022	132.530,14 C
26.12.2022	132.530,14 C
27.12.2022	132.530,14 C
28.12.2022	132.530,14 C
29.12.2022	132.530,14 C
30.12.2022	132.530,14 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 12622_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	3.144,35 C
02.12.2022	3.085,85 C
05.12.2022	3.085,85 C
06.12.2022	3.085,85 C
07.12.2022	3.085,85 C
08.12.2022	3.085,85 C
09.12.2022	3.085,85 C
12.12.2022	3.085,85 C
13.12.2022	3.085,85 C
14.12.2022	3.085,85 C
15.12.2022	3.085,85 C
16.12.2022	3.085,85 C
19.12.2022	3.085,85 C
20.12.2022	3.085,85 C
21.12.2022	3.085,85 C
22.12.2022	3.085,85 C
23.12.2022	3.085,85 C
26.12.2022	3.085,85 C
27.12.2022	3.085,85 C
28.12.2022	3.085,85 C
29.12.2022	3.085,85 C
30.12.2022	3.085,85 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUNIC DE PENAFORTE G				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	13.610-7	02.02.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREF MUNIC DE PENAFORTE G	0640-8	04	13.610-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



BANCO DO BRASIL

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13609_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	50,00 C
02.12.2022	50,00 C
05.12.2022	50,00 C
06.12.2022	50,00 C
07.12.2022	50,00 C
08.12.2022	50,00 C
09.12.2022	50,00 C
12.12.2022	50,00 C
13.12.2022	50,00 C
14.12.2022	50,00 C
15.12.2022	50,00 C
16.12.2022	50,00 C
19.12.2022	50,00 C
20.12.2022	50,00 C
21.12.2022	50,00 C
22.12.2022	50,00 C
23.12.2022	50,00 C
26.12.2022	50,00 C
27.12.2022	50,00 C
28.12.2022	50,00 C
29.12.2022	50,00 C
30.12.2022	50,00 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13610_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	38,10 C
02.12.2022	38,10 C
05.12.2022	38,10 C
06.12.2022	38,10 C
07.12.2022	38,10 C
08.12.2022	38,10 C
09.12.2022	38,10 C
12.12.2022	38,10 C
13.12.2022	38,10 C
14.12.2022	38,10 C
15.12.2022	38,10 C
16.12.2022	38,10 C
19.12.2022	38,10 C
20.12.2022	38,10 C
21.12.2022	38,10 C
22.12.2022	38,10 C
23.12.2022	38,10 C
26.12.2022	38,10 C
27.12.2022	38,10 C
28.12.2022	38,10 C
29.12.2022	38,10 C
30.12.2022	38,10 C

Correntista

Nome				CNPJ			Posição			Data da emissão		
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				07.414.931/0001-85		Dezembro / 2022		18.01.2023				
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura									
0640-8	04	13.611-5	02.02.2005									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$						
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C						
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C							
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117965	58,50 D	0,00 C						
		Cobrança referente 01/12/2022												
14.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000033523	1.287,85 C							
		14/12 0640 33523-1 CE 231060 FMS												
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	1.287,85 D	0,00 C						
23.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000004125	228,55 C							
		23/12 0640 4125-4 CAMARA MUNIC P												
23.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000004125	4.536,69 C							
		23/12 0640 4125-4 CAMARA MUNIC P												
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	4.765,24 D	0,00 C						
30.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000004125	5,74 C							
		30/12 12:06 CAMARA MUNIC PENA FORTE												
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	5,74 D	0,00 C						
<table border="1" style="width:100%"> <tr> <td>Bloqueado - R\$</td> <td>Disponível - R\$</td> <td>CPMF cobrado - R\$</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>									Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$	0,00	0,00	0,00
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$												
0,00	0,00	0,00												



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13611_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	10.631,08 C
02.12.2022	10.572,58 C
05.12.2022	10.572,58 C
06.12.2022	10.572,58 C
07.12.2022	10.572,58 C
08.12.2022	10.572,58 C
09.12.2022	10.572,58 C
12.12.2022	10.572,58 C
13.12.2022	10.572,58 C
14.12.2022	11.860,43 C
15.12.2022	11.860,43 C
16.12.2022	11.860,43 C
19.12.2022	11.860,43 C
20.12.2022	11.860,43 C
21.12.2022	11.860,43 C
22.12.2022	11.860,43 C
23.12.2022	16.625,67 C
26.12.2022	16.625,67 C
27.12.2022	16.625,67 C
28.12.2022	16.625,67 C
29.12.2022	16.625,67 C
30.12.2022	16.631,41 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13612_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	184.600,65 C
02.12.2022	164.834,20 C
05.12.2022	127.372,02 C
06.12.2022	108.953,29 C
07.12.2022	109.113,29 C
08.12.2022	109.113,29 C
09.12.2022	109.113,29 C
12.12.2022	104.469,29 C
13.12.2022	58.367,28 C
14.12.2022	56.058,42 C
15.12.2022	9.260,55 C
16.12.2022	6.960,55 C
19.12.2022	3.240,55 C
20.12.2022	3.240,55 C
21.12.2022	3.240,55 C
22.12.2022	3.240,55 C
23.12.2022	3.240,55 C
26.12.2022	3.240,55 C
27.12.2022	3.240,55 C
28.12.2022	3.240,55 C
29.12.2022	1.783,06 C
30.12.2022	1.930,96 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	13.612-3	02.02.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	19.766,45 C	
02.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	5.900,00 D	
		02/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
02.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551024000009580	8.050,03 D	
		02/12 1024 9580-X COMERCIAL ZM E						
02.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551024000009580	5.757,92 D	
		02/12 1024 9580-X COMERCIAL ZM E						
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117966	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	37.462,18 C	
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	2.400,00 D	
		05/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.600,00 D	
		05/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	3.600,00 D	
		05/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	100,00 D	
		05/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000034705	4.400,00 D	
		05/12 0640 34705-1 CL3 E LTDA - M						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552845000022362	22.602,00 D	
		05/12 2845 22362-X ENART E LTDA						
05.12.2022		109-Pagamento de Boletó	13105			120501	760,18 D	0,00 C
		COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA						
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	18.418,73 C	
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	1.000,00 D	
		06/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	1.600,00 D	
		06/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
06.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	15.818,73 D	0,00 C
		06/12 8756 203-B B F EMPREENDIM						
07.12.2022		830-Depósito Online	99031			6407354000016	80,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV	0640-8	04	13.612-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE						
07.12.2022		830-Depósito Online	99031			6407354000056	80,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE						
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	160,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	4.644,00 C	
12.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000002373	1.000,00 D	
		12/12 0640 2373-6 HORACIO FERREI						
12.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121201	1.200,00 D	
		237 0688 11166800334 ANTONIO MATIAS RO						
12.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121202	1.100,00 D	
		237 0688 30743656334 AFONSORRONALDO RI						
12.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121203	700,00 D	
		104 0744 98227726372 ADRIANA MAXIMO DE						
12.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121204	600,00 D	
		341 0500 82512019420 ALDEMY ALVES FERR						
12.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823461100062530	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022						
12.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823461100062531	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022						
12.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823461100062532	11,00 D	
		Cobrança referente 12/12/2022						
12.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823461100062533	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 12/12/2022						
13.12.2022		830-Depósito Online	99031			6407354000012	40,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE						
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	46.102,01 C	
13.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	5.700,00 D	
		13/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
13.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.500,00 D	
		13/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
13.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	8.000,00 D	
		13/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
13.12.2022		362-Pagamento conta luz	13105			121301	2.928,06 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE						
13.12.2022		109-Pagamento de Boleto	13105			121302	88,78 D	
		CREA CE						

Nome: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 13.612-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121303	25.914,17 D	
		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
13.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813471100165037	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 13/12/2022						
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	2.308,86 C	
14.12.2022		617-Recebimento de guias	14109			103778	5,00 C	
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121401	1.121,10 D	
		260 0001 02522212303 JUCILIANO MENESES						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049395	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022						
14.12.2022		102-Cheque Compensado	13079	237	1981	854025	1.181,76 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	46.797,87 C	
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	3.500,00 D	
		15/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	2.500,00 D	
		15/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001028	100,00 D	
		15/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.500,00 D	
		15/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	3.500,00 D	
		15/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	11.100,00 D	
		15/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	3.500,00 D	
		15/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	500,00 D	
		15/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121501	10.705,69 D	
		104 0744 015507933000147 CONSERV EMPRE						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121502	3.500,00 D	
		104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121503	3.500,00 D	
		260 0001 044702023000113 IDEAL ASSESSO						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121504	848,18 D	
		237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS						

Nome: MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 13.612-3

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
15.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863491200033244	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022						
15.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863491200033245	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022						
15.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863491200033246	11,00 D	
		Cobrança referente 15/12/2022						
15.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863491200033247	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 15/12/2022						
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	2.300,00 C	
16.12.2022		470-Transferência enviada	99021			610640000001190	2.300,00 D	0,00 C
		16/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
19.12.2022		830-Depósito Online	99031			6407354000104	80,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE						
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	3.720,00 C	
19.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	2.800,00 D	
		19/12 0640 1190-8 P M P FUNDO MU						
19.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000008070	1.000,00 D	0,00 C
		19/12 0640 8070-5 MUN PENAFORTE						
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	1.457,49 C	
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000001190	700,00 D	
		29/12 10:35 P M P FUNDO MUN EDUCAC						
29.12.2022		120-Transferido para Poupança	99015			550640510033818	525,65 D	
		29/12 10:35 SANDREVANIA M O SILVA						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			554380000017909	231,84 D	0,00 C
		29/12 10:35 ROSINEIDE LENI OLIVEIRA						
30.12.2022		617-Recebimento de guias	14109			103778	152,50 C	
30.12.2022		170-Tarifa Guia c/ Cód. Barr G	13113			103778	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2022						
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	147,90 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13611_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	10.631,08 C
02.12.2022	10.572,58 C
05.12.2022	10.572,58 C
06.12.2022	10.572,58 C
07.12.2022	10.572,58 C
08.12.2022	10.572,58 C
09.12.2022	10.572,58 C
12.12.2022	10.572,58 C
13.12.2022	10.572,58 C
14.12.2022	11.860,43 C
15.12.2022	11.860,43 C
16.12.2022	11.860,43 C
19.12.2022	11.860,43 C
20.12.2022	11.860,43 C
21.12.2022	11.860,43 C
22.12.2022	11.860,43 C
23.12.2022	16.625,67 C
26.12.2022	16.625,67 C
27.12.2022	16.625,67 C
28.12.2022	16.625,67 C
29.12.2022	16.625,67 C
30.12.2022	16.631,41 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13612_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	184.600,65 C
02.12.2022	164.834,20 C
05.12.2022	127.372,02 C
06.12.2022	108.953,29 C
07.12.2022	109.113,29 C
08.12.2022	109.113,29 C
09.12.2022	109.113,29 C
12.12.2022	104.469,29 C
13.12.2022	58.367,28 C
14.12.2022	56.058,42 C
15.12.2022	9.260,55 C
16.12.2022	6.960,55 C
19.12.2022	3.240,55 C
20.12.2022	3.240,55 C
21.12.2022	3.240,55 C
22.12.2022	3.240,55 C
23.12.2022	3.240,55 C
26.12.2022	3.240,55 C
27.12.2022	3.240,55 C
28.12.2022	3.240,55 C
29.12.2022	1.783,06 C
30.12.2022	1.930,96 C



NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Penaforte/Fundo Geral, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 13.612-3 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), referente a pagamento efetuado indevidamente, aguardando a devolução.

Penaforte/Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Manoel Dias Júnior

Secretário Adjunto

Diego Ferreira Ângelo

Secretário de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 13617-4MUN PENAFORTE-ISS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	254.709.692	3.611,34 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
01/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	3.611,34 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.036	2,09 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.349.043	2,05 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
05/12/2022		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.074.056.000.000	2.214,72 C	
			033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE			
05/12/2022		0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.020.005.509	152,19 C	
			079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
05/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.371,05 D	0,00 C
06/12/2022		0640	99031 830 Depósito Online	6.407.354.000.034	30,00 C	
			0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
06/12/2022		0640	99031 830 Depósito Online	6.407.354.000.036	27,00 C	
			0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.790.473	100,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.790.477	33,56 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.790.478	8.792,38 C	
			104 0919 7954597000152 SEFAZ			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.810.160	100,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.810.184	100,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.810.201	100,67 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
06/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	9.285,62 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976 Tributo ISS LC 157 TED	33.468.057	2.547,95 C	
			60746948391472 BANCO BRADESCO S.A.			
08/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.277.056	2.122,76 C	
			104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
08/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.355.423	333,26 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			
08/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	5.003,97 D	0,00 C
09/12/2022		0640	99031 830 Depósito Online	6.407.354.000.030	60,00 C	
			0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
09/12/2022		1604	99015 870 Transferência recebida	551.604.000.016.280	2.355,08 C	
			09/12 1604 16280-9 RC FREITAS ADM			
09/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.576.595	2.303,69 C	
			341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
09/12/2022		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.718,77 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14175 623 DOC-Arrecadação Tributos	234.742	1.202,76 C	
			237 1695 34838651368 MARIA IVANILDE			
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.863.222	4.326,48 C	
			104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE			
12/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.909.666	63,75 C	
			104 0919 7954514000125 SEDUC			

12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.909.667	14,05 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.909.668	45,09 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
12/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	256.930.621	3.481,11 C	
		237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
12/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.930,48 D	1.202,76 C
13/12/2022	1024	99020 870 Transferência recebida	601.024.000.026.184	32,50 C	
		13/12 1024 26184-X BEETHOVEN BARR			
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.647	13,94 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.145.669	71,22 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
13/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.454.996.512	30,00 C	
		13/12 13:31 00004251428331 Alan vieira			
13/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.039	2.900,00 D	
		13/12 1598 32039-0 PMP INDUSTRIA			
13/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.032.039	4.450,00 D	
		13/12 1598 32039-0 PMP INDUSTRIA			
13/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.999,58 C	0,00 C
14/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.033.523	1.287,85 C	
		14/12 0640 33523-1 CE 231060 FMS			
14/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	257.398.145	11,19 C	
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
14/12/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.299,04 D	0,00 C
15/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.409.108.400.026	22,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
15/12/2022	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.212.140.007.165	152,19 C	
		079545140001-25 CE-SEC DA EDUCACAO			
15/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	2.000,00 D	
		15/12 0640 1028-6 MUN PENAFORTE			
15/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.050.045	23.167,33 D	
		15/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF			
15/12/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	24.993,14 C	0,00 C
16/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.406.696.700.062	24,50 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
16/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.088.683	13,61 C	38,11 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
19/12/2022	0640	99020 870 Transferência recebida	600.640.000.039.402	17,50 C	
		19/12 0640 39402-5 COSME OTAVIO R			
19/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	258.397.093	44,01 C	99,62 C
		104 0919 7954514000125 SEDUC			
20/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.409.108.400.006	50,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.019.293	8.792,38 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.019.295	573,38 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.019.296	316,98 C	
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
20/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.019.296	735,61 C	
		104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO			
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.464.899.000.000	2.085,66 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.480.249.000.000	108,04 C	
		048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
20/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.495.422.000.000	427,33 C	13.189,00 C
		003998570037-37 CIA DE DES.DOS VALES D			
21/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.329.171	316,98 C	13.505,98 C
		104 0919 7954597000152 SEFAZ			
22/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.407.354.000.035	60,00 C	
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.553.988	3.372,58 C	

104 0919 7954597000152 SEFAZ						
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.553.989	3.378,12	C	
104 0919 7954597000152 SEFAZ						
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.553.990	1.036,60	C	
104 0919 7954597000152 SEFAZ						
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.553.992	330,64	C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.568.130.000.000	64.222,45	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
22/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.571.971.000.000	2.771,84	C	88.678,21 C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
23/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.804.167	1.068,36	C	
104 0919 7954514000125 SEDUC						
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.605.527.000.000	4.612,67	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.605.611.000.000	3.075,11	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.605.662.000.000	3.843,90	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
23/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.605.797.000.000	3.843,88	C	105.122,13 C
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
27/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	260.128.388	6.745,78	C	
104 0744 5541428000165 EPARCERIAS CGE						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.028	5.680,00	D	
27/12 12:12 MUN PENAFORTE - FMAS						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.001.190	6.200,00	D	
27/12 12:12 P M P FUNDO MUN EDUCAC						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.008.070	38.800,00	D	
27/12 12:12 MUN PENAFORTE - FMS						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	4.400,00	D	
27/12 12:12 CL3 E LTDA - ME						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	5.272,91	D	
27/12 12:12 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	6.919,00	D	
27/12 12:12 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	15.818,73	D	
27/12 12:12 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.203	6.919,00	D	
27/12 12:12 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	17.658,28	D	
237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
27/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.124	11,00	D	4.188,99 C
Cobrança referente 27/12/2022						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.794.868.000.000	3.033,40	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.794.889.000.000	12.747,59	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.815.795.000.000	4.666,98	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.815.920.000.000	3.889,15	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.815.974.000.000	662,85	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.835.023.000.000	3.889,14	C	
033533580001-96 SECRETARIA NACIONAL DE						
30/12/2022	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.836.361.000.000	663,75	C	33.741,85 C
003998570037-37 CIA DE DES.DOS VALES D						
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				33.741,85 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:30:01

Cliente	
Agência	640-8
Conta	13617-4 MUN PENAFORTE-ISS
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	3.815,81			918,113962			
01/12/2022	APLICAÇÃO	3.611,34			868,538334	4,157951190	1.786,652296	
05/12/2022	APLICAÇÃO	2.371,05			569,752400	4,161544557	2.356,404696	
06/12/2022	APLICAÇÃO	9.285,62			2.230,337237	4,163325547	4.586,741933	
08/12/2022	APLICAÇÃO	5.003,97			1.200,862927	4,166978498	5.787,604860	
09/12/2022	APLICAÇÃO	4.718,77			1.131,924867	4,168801426	6.919,529727	
12/12/2022	APLICAÇÃO	7.930,48			1.901,533849	4,170569987	8.821,063576	
13/12/2022	RESGATE	5.999,58			1.437,953197	4,172305478	7.383,110379	
	Aplicação 25/11/2022	3.566,94			854,908657			
	Aplicação 28/11/2022	23,61			5,659178			
	Aplicação 30/11/2022	240,10			57,546127			
	Aplicação 01/12/2022	2.168,93			519,839235			
14/12/2022	APLICAÇÃO	1.299,04			311,212553	4,174124680	7.694,322932	
15/12/2022	RESGATE	24.993,14			5.985,032250	4,175940740	1.709,290682	
	Aplicação 01/12/2022	1.456,15			348,699099			
	Aplicação 05/12/2022	2.379,25			569,752400			
	Aplicação 06/12/2022	9.313,76			2.230,337237			
	Aplicação 08/12/2022	5.014,73			1.200,862927			
	Aplicação 09/12/2022	4.726,85			1.131,924867			
	Aplicação 12/12/2022	2.102,40			503,455720			
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.172,09			1.709,290682		1.709,290682	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.815,81
APLICAÇÕES (+)	34.220,27
RESGATES (-)	30.992,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,73
SALDO ATUAL =	7.172,09

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		07.414.931/0001-85		Dezembro / 2022		18.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0640-8	04	14.661-7	13.09.2005				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0640-8	04	14.661-7

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer. conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer. conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14661_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	55,23 C
02.12.2022	55,23 C
05.12.2022	55,23 C
06.12.2022	55,23 C
07.12.2022	55,23 C
08.12.2022	55,23 C
09.12.2022	55,23 C
12.12.2022	55,23 C
13.12.2022	55,23 C
14.12.2022	55,23 C
15.12.2022	55,23 C
16.12.2022	55,23 C
19.12.2022	55,23 C
20.12.2022	55,23 C
21.12.2022	55,23 C
22.12.2022	55,23 C
23.12.2022	55,23 C
26.12.2022	55,23 C
27.12.2022	55,23 C
28.12.2022	55,23 C
29.12.2022	55,23 C
30.12.2022	55,23 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14949_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	14,01 C
02.12.2022	14,01 C
05.12.2022	14,01 C
06.12.2022	14,01 C
07.12.2022	14,01 C
08.12.2022	14,01 C
09.12.2022	14,01 C
12.12.2022	14,01 C
13.12.2022	14,01 C
14.12.2022	14,01 C
15.12.2022	14,01 C
16.12.2022	14,01 C
19.12.2022	14,01 C
20.12.2022	14,01 C
21.12.2022	14,01 C
22.12.2022	14,01 C
23.12.2022	14,01 C
26.12.2022	14,01 C
27.12.2022	14,01 C
28.12.2022	14,01 C
29.12.2022	14,01 C
30.12.2022	14,01 C



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:25:40

Cliente

Agência 640-8
Conta 14948-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:30:29

Cliente

Agência 640-8
Conta 14948-9 P P COTA PARTE ICMS
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	129,05			31,050487		
30/12/2022	SALDO ATUAL	130,29			31,050487		31,050487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	130,29

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PENAFORTE COTA PARTE I	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	14.949-7	28.12.2005

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv			
PM PENAFORTE COTA PARTE I		0640-8		04	14.949-7			
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14661_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	55,23 C
02.12.2022	55,23 C
05.12.2022	55,23 C
06.12.2022	55,23 C
07.12.2022	55,23 C
08.12.2022	55,23 C
09.12.2022	55,23 C
12.12.2022	55,23 C
13.12.2022	55,23 C
14.12.2022	55,23 C
15.12.2022	55,23 C
16.12.2022	55,23 C
19.12.2022	55,23 C
20.12.2022	55,23 C
21.12.2022	55,23 C
22.12.2022	55,23 C
23.12.2022	55,23 C
26.12.2022	55,23 C
27.12.2022	55,23 C
28.12.2022	55,23 C
29.12.2022	55,23 C
30.12.2022	55,23 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14949_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	14,01 C
02.12.2022	14,01 C
05.12.2022	14,01 C
06.12.2022	14,01 C
07.12.2022	14,01 C
08.12.2022	14,01 C
09.12.2022	14,01 C
12.12.2022	14,01 C
13.12.2022	14,01 C
14.12.2022	14,01 C
15.12.2022	14,01 C
16.12.2022	14,01 C
19.12.2022	14,01 C
20.12.2022	14,01 C
21.12.2022	14,01 C
22.12.2022	14,01 C
23.12.2022	14,01 C
26.12.2022	14,01 C
27.12.2022	14,01 C
28.12.2022	14,01 C
29.12.2022	14,01 C
30.12.2022	14,01 C



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:26:03

Cliente

Agência 640-8
Conta 15211-0
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:30:50

Cliente	
Agência	640-8
Conta	15211-0 PM PENAFORTE ROYALTIES PE
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	17,81			4,284658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17,98			4,284658		4,284658

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	17,98 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

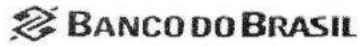
Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		07.414.931/0001-85		Dezembro / 2022		18.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0640-8	04	15.814-3	13.06.2006				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		0640-8	04	15.814-3	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 15814_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	47,63 C
02.12.2022	47,63 C
05.12.2022	47,63 C
06.12.2022	47,63 C
07.12.2022	47,63 C
08.12.2022	47,63 C
09.12.2022	47,63 C
12.12.2022	47,63 C
13.12.2022	47,63 C
14.12.2022	47,63 C
15.12.2022	47,63 C
16.12.2022	47,63 C
19.12.2022	47,63 C
20.12.2022	47,63 C
21.12.2022	47,63 C
22.12.2022	47,63 C
23.12.2022	47,63 C
26.12.2022	47,63 C
27.12.2022	47,63 C
28.12.2022	47,63 C
29.12.2022	47,63 C
30.12.2022	47,63 C

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PM PENAFORTE -SNA		07.414.931/0001-85		Dezembro / 2022		18.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0640-8	04	16.857-2	19.07.2007				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	296,57 C	
01.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	99,75 C	
01.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	12,63 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	408,95 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700118012	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
05.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	718,40 C	
05.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	6,50 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	724,90 D	0,00 C
06.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,21 C	
06.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,23 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	10,44 D	0,00 C
08.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	52,49 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	52,49 D	0,00 C
13.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	22,39 C	
13.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	27,39 D	0,00 C
14.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	91,05 C	
14.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,40 C	
14.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	1.515,22 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	1.611,67 D	0,00 C
16.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	125,16 C	
16.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	130,16 D	0,00 C
19.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,00 C	
19.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	10,00 D	0,00 C
21.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,00 C	
21.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	101,97 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	106,97 D	0,00 C
22.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	73,70 C	

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				
PM PENAFORTE -SNA		0640-8	04	16.857-2				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	265,98 C	
22.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	464,42 C	
22.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	660,33 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	1.464,43 D	0,00 C
23.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	10,04 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	10,04 D	0,00 C
26.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	6,17 C	
26.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,03 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	11,20 D	0,00 C
28.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	6,67 C	
28.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,63 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	12,30 D	0,00 C
29.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	12,99 C	
29.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	5,12 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	18,11 D	0,00 C
30.12.2022		762-Distribuição Simples Nacio	14011			350	20,19 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	20,19 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 16857_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	5.673,06 C
02.12.2022	5.614,56 C
05.12.2022	6.339,46 C
06.12.2022	6.349,90 C
07.12.2022	6.349,90 C
08.12.2022	6.402,39 C
09.12.2022	6.402,39 C
12.12.2022	6.402,39 C
13.12.2022	6.429,78 C
14.12.2022	8.041,45 C
15.12.2022	8.041,45 C
16.12.2022	8.171,61 C
19.12.2022	8.181,61 C
20.12.2022	8.181,61 C
21.12.2022	8.288,58 C
22.12.2022	9.753,01 C
23.12.2022	9.763,05 C
26.12.2022	9.774,25 C
27.12.2022	9.774,25 C
28.12.2022	9.786,55 C
29.12.2022	9.804,66 C
30.12.2022	9.824,85 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 283143_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	8.013,43 C
02.12.2022	7.951,83 C
05.12.2022	7.951,83 C
06.12.2022	7.951,83 C
07.12.2022	7.951,83 C
08.12.2022	7.951,83 C
09.12.2022	7.951,83 C
12.12.2022	7.951,83 C
13.12.2022	7.951,83 C
14.12.2022	7.951,83 C
15.12.2022	7.951,83 C
16.12.2022	7.951,83 C
19.12.2022	7.951,83 C
20.12.2022	7.951,83 C
21.12.2022	7.951,83 C
22.12.2022	7.951,83 C
23.12.2022	7.951,83 C
26.12.2022	7.951,83 C
27.12.2022	7.951,83 C
28.12.2022	7.951,83 C
29.12.2022	9.582,86 C
30.12.2022	9.582,86 C



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:26:29

Cliente

Agência 640-8
Conta 18768-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:31:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 18768-2 PM PENAFORTE CFM
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	36,41			8,759427		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,75			8,759427		8,759427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	36,75

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:26:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 19945-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:31:47

Cliente	
Agência	640-8
Conta	19945-1 PM PENAFORTE
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	89,04			21,424238		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89,89			21,424238		21,424238

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	89,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	89,89

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21134-6PMP SEC CID PAV ASFALT AV
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
17/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:32:08

Cliente

Agência 640-8
Conta 21134-6 PMP SEC CID PAV ASFALT AV
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	30,22			7,272129		
30/12/2022	SALDO ATUAL	30,51			7,272129		7,272129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	30,51

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370416165044151
04/01/2023 16:27:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 27046-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:32:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 27046-6 PM PENAFORTE -AFM
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	515,21			123,963333		
30/12/2022	SALDO ATUAL	520,14			123,963333		123,963333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	520,14 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:05:23

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27151-9PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
09/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:32:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 27151-9 PMP URB ROMAO BEM SAMPAIO
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	0,12			0,029609		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,12			0,029609		0,029609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,12 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332414362513371
24/01/2023 14:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28331-2PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			294,57 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			294,57 C

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370416165044151
04/01/2023 16:33:21

Cliente

Agência 640-8
Conta 28331-2 PMP SEC PRACA BR 116
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	250,03			60,159072		
30/12/2022	SALDO ATUAL	252,42			60,159072		60,159072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	252,42 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome		CNPJ		Posição		Data da emissão	
PREF PENAFORTE		07.414.931/0001-85		Dezembro / 2022		18.01.2023	
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura				
0640-8	04	283.143-0	10.10.1996				

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	61,60 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025198	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700118018	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
29.12.2022		850-LC 176/2020 Compens. da Un	14011			350	1.647,50 C	
29.12.2022		350-COTA DAF-DEBITO	13011			850	16,47 D	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	1.631,03 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 16857_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	5.673,06 C
02.12.2022	5.614,56 C
05.12.2022	6.339,46 C
06.12.2022	6.349,90 C
07.12.2022	6.349,90 C
08.12.2022	6.402,39 C
09.12.2022	6.402,39 C
12.12.2022	6.402,39 C
13.12.2022	6.429,78 C
14.12.2022	8.041,45 C
15.12.2022	8.041,45 C
16.12.2022	8.171,61 C
19.12.2022	8.181,61 C
20.12.2022	8.181,61 C
21.12.2022	8.288,58 C
22.12.2022	9.753,01 C
23.12.2022	9.763,05 C
26.12.2022	9.774,25 C
27.12.2022	9.774,25 C
28.12.2022	9.786,55 C
29.12.2022	9.804,66 C
30.12.2022	9.824,85 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 283143_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	8.013,43 C
02.12.2022	7.951,83 C
05.12.2022	7.951,83 C
06.12.2022	7.951,83 C
07.12.2022	7.951,83 C
08.12.2022	7.951,83 C
09.12.2022	7.951,83 C
12.12.2022	7.951,83 C
13.12.2022	7.951,83 C
14.12.2022	7.951,83 C
15.12.2022	7.951,83 C
16.12.2022	7.951,83 C
19.12.2022	7.951,83 C
20.12.2022	7.951,83 C
21.12.2022	7.951,83 C
22.12.2022	7.951,83 C
23.12.2022	7.951,83 C
26.12.2022	7.951,83 C
27.12.2022	7.951,83 C
28.12.2022	7.951,83 C
29.12.2022	9.582,86 C
30.12.2022	9.582,86 C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000055-2

Nome:

PMP FGTS RESSARCIMENTO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		62,40C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		62,40C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		62,40C

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

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000155-9

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309299	APLICACAO	101.118,32D	101.118,32D
06/12/2022	170851	REP ICMS	98.802,70C	2.315,62D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.315,62C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339471	APLICACAO	100.595,40D	100.595,40D
13/12/2022	170851	REP ICMS	100.595,40C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607043	APLICACAO	64.381,75D	64.381,75D
20/12/2022	170851	REP ICMS	64.381,75C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585301	APLICACAO	190.388,78D	190.388,78D
27/12/2022	170851	REP ICMS	237.683,13C	47.294,35C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	13.842,88D	33.451,47C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	3.451,47D	30.000,00C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	30.000,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307922	APLICACAO	2.315,62D	2.315,62D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	2.315,62C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000155-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	313.810,70C	47.144,852458
Aplicações	458.799,87C	68.574,060561
Resgates	55,00D	8,203348
Rendimento Bruto no Mês	4.470,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	777.026,11C	115.710,709671
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	101.118,32C	15.166,966901
13 / 12	APLICACAO	100.595,40C	15.058,244840
20 / 12	APLICACAO	64.381,75C	9.618,066474
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	190.388,78C	28.385,676733
28 / 12	APLICACAO	2.315,62C	345,105611

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000156-7

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306081	APLICACAO	124,25D	124,25D
01/12/2022	170851	REP IPVA	124,25C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465389	APLICACAO	86,36D	86,36D
02/12/2022	170851	REP IPVA	86,36C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	258964	APLICACAO	137,56D	137,56D
05/12/2022	170851	REP IPVA	137,56C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309300	APLICACAO	185,74D	185,74D
06/12/2022	170851	REP IPVA	185,74C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555443	APLICACAO	1.671,23D	1.671,23D
08/12/2022	170851	REP IPVA	1.671,23C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339472	APLICACAO	675,98D	675,98D
13/12/2022	170851	REP IPVA	675,98C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413028	APLICACAO	1.244,78D	1.244,78D
14/12/2022	170851	REP IPVA	1.244,78C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489321	APLICACAO	461,55D	461,55D
15/12/2022	170851	REP IPVA	461,55C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287048	APLICACAO	264,30D	264,30D
16/12/2022	170851	REP IPVA	264,30C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272949	APLICACAO	112,70D	112,70D
19/12/2022	170851	REP IPVA	112,70C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607044	APLICACAO	99,40D	99,40D
20/12/2022	170851	REP IPVA	99,40C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319739	APLICACAO	381,00D	381,00D
21/12/2022	170851	REP IPVA	381,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607203	APLICACAO	235,39D	235,39D
22/12/2022	170851	REP IPVA	235,39C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525101	APLICACAO	396,63D	396,63D

26/12/2022	170851	REP IPVA	396,63C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585302	APLICACAO	453,63D	453,63D
27/12/2022	170851	REP IPVA	453,63C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307923	APLICACAO	163,81D	163,81D
28/12/2022	170851	REP IPVA	163,81C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315267	APLICACAO	262,22D	262,22D
29/12/2022	170851	REP IPVA	262,22C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000156-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.813,65C	2.525,970177
Aplicações	6.956,53C	1.040,583994
Resgates	55,00D	8,203418
Rendimento Bruto no Mês	179,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.895,17C	3.558,350753
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	124,25C	18,658999
02 / 12	APLICACAO	86,36C	12,963726
05 / 12	APLICACAO	137,56C	20,641175
06 / 12	APLICACAO	185,74C	27,859565
08 / 12	APLICACAO	1.671,23C	250,470035
13 / 12	APLICACAO	675,98C	101,188248
14 / 12	APLICACAO	1.244,78C	186,257846
15 / 12	APLICACAO	461,55C	69,034536
16 / 12	APLICACAO	264,30C	39,515751
19 / 12	APLICACAO	112,70C	16,843133
20 / 12	APLICACAO	99,40C	14,849484
21 / 12	APLICACAO	381,00C	56,895393
22 / 12	APLICACAO	235,39C	35,137151
26 / 12	APLICACAO	396,63C	59,158509
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	453,63C	67,633158
28 / 12	APLICACAO	163,81C	24,413224
29 / 12	APLICACAO	262,22C	39,064053

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000414-0

Nome:

PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE PENAFORTE SEG TEMP	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00000414-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002010
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002010
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00071024-0

Nome:

PAVIMENTACAO SANTO ANDRE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO SANTO ANDRE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071024-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.815,32C	21.305,397776
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.255,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	143.071,03C	21.305,397776
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
744600009
0744/006/00071025-8
PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319745	APLICACAO	300.000,00D	300.000,00D
21/12/2022	170851	CD S2 OB47	300.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PAVIMENTACAO DIVERSA SEDE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071025-8	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.553,94C	4.890,688321
Aplicações	300.000,00C	44.799,522138
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.128,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	333.682,08C	49.690,210459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	300.000,00C	44.799,522138

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 0744 - BREJO SANTO OPER: 006 CONTA: 71.092-4
 PERIODO: 01122022 ATE: 31122022 CGC: 07.414.931/0001-85
 NOME: MUNICIPIO DE PENAFORTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2022	170851	CD S2 OB47	100.000,00 C	107.842,69 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	107.787,69 C
27/12/2022	734891	DB OBT CE	100.330,19 D	7.457,50 C
27/12/2022	734896	DB OBT CE	6.745,78 D	711,72 C

SALDO EM 17/01/2023 R\$ 711,72 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/013/00647058-8

Nome:

PREFEITURA P S TEMP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.743,66C
21/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	16,21C	7.759,87C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	38,80C	7.798,67C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			7.798,67C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			7.798,67C

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

IMPRIMIR FECHAR

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMP PROG EDUCACAO JOVENS				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	1.030-8	17.10.1997			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	237,10 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025171	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome: PMP PROG EDUCACAO JOVENS Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 1.030-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 1030_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	19,97 C
02.12.2022	16,87 C
05.12.2022	16,87 C
06.12.2022	16,87 C
07.12.2022	16,87 C
08.12.2022	16,87 C
09.12.2022	16,87 C
12.12.2022	16,87 C
13.12.2022	16,87 C
14.12.2022	16,87 C
15.12.2022	16,87 C
16.12.2022	16,87 C
19.12.2022	16,87 C
20.12.2022	16,87 C
21.12.2022	16,87 C
22.12.2022	16,87 C
23.12.2022	16,87 C
26.12.2022	16,87 C
27.12.2022	16,87 C
28.12.2022	16,87 C
29.12.2022	16,87 C
30.12.2022	16,87 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 1190_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	435,49 C
02.12.2022	370,79 C
05.12.2022	370,79 C
06.12.2022	370,79 C
07.12.2022	370,79 C
08.12.2022	370,79 C
09.12.2022	585,38 C
12.12.2022	585,38 C
13.12.2022	669,40 C
14.12.2022	130,90 C
15.12.2022	119,90 C
16.12.2022	124,06 C
19.12.2022	49,06 C
20.12.2022	503,24 C
21.12.2022	517,86 C
22.12.2022	495,86 C
23.12.2022	451,86 C
26.12.2022	225,91 C
27.12.2022	223,56 C
28.12.2022	224,32 C
29.12.2022	435,86 C
30.12.2022	435,86 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	1.190-8	16.04.1998			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	64,70 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025173	6,20 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117893	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
05.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013612	3.600,00 C	
	05/12 0640	13612-3 MUN PENAFORTE-						
05.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000034705	3.600,00 D	0,00 C
	05/12 0640	34705-1 CL3 E LTDA - M						
09.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	252.000,00 C	
	09/12 0640	3526-2 PREF MUNIC P F						
09.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	12.600,00 C	
	09/12 0640	3526-2 PREF MUNIC P F						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	251.805,41 D	
	09/12 0640	5133-0 MUN PENAFORTE						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000039715	800,00 D	
	09/12 0640	39715-6 LIZIANE M SILV						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000040692	680,00 D	
	09/12 0640	40692-9 ANDREA S F CAR						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000041018	900,00 D	
	09/12 0640	41018-7 RAIMUNDO NONAT						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000042859	680,00 D	
	09/12 0640	42859-0 DILIANA FERREI						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000042862	680,00 D	
	09/12 0640	42862-0 RENATA MARIA N						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000043233	680,00 D	
	09/12 0640	43233-4 MARIA C AQUINO						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000043706	680,00 D	
	09/12 0640	43706-9 MARIA LUCIA BB						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000043731	680,00 D	
	09/12 0640	43731-X SUSANE ALMEIDA						
09.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000044332	680,00 D	

Nome: PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 1.190-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.12.2022	09/12 0640	44332-8 CICERA J SILVA	99015			550640000044527	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	44527-4 WELLINADIA EUS	99015			550640000045089	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45089-8 TAYNARA NUNES	99015			550640000045517	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45517-2 FRANCIMAYRE GU	99015			550640000045763	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45763-9 MANOEL M LIMA	99015			550640000045782	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45782-5 MARIA G S SIQU	99015			550640000045793	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45793-0 ROSANE FERREIR	99015			550640000045967	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	45967-4 CICERA P PEREI	99015			550640510032207	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	510032207-8 JOYCE SOUZA FE	99015			550640510033025	680,00 D	
09.12.2022	09/12 0640	510033025-9 JOSE NETO FERR	11302			6041	214,59 D	0,00 C
13.12.2022	13/12 0640	870-Transferência recebida	99015			550640000013612	3.500,00 C	
13.12.2022	13/12 0640	13612-3 MUN PENAFORTE-	99015			550640000030667	2.500,00 D	
13.12.2022	13/12 0640	30667-3 MANOEL PEREIRA	13105			121301	904,98 D	
13.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13113			813471100165023	11,00 D	
13.12.2022		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
13.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico						
13.12.2022		Cobrança referente 13/12/2022						
13.12.2022	14/12 0640	144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	84,02 D	0,00 C
14.12.2022	14/12 0640	870-Transferência recebida	99015			550640000003526	36.200,00 C	
14.12.2022	14/12 0640	3526-2 PREF MUNIC P F	99015			550640000003526	1.000,00 C	
14.12.2022	14/12 0640	870-Transferência recebida						
14.12.2022	14/12 0640	3526-2 PREF MUNIC P F						
14.12.2022	14/12 0640	729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	538,50 C	
14.12.2022	14/12 0640	470-Transferência enviada	99015			550640000020262	600,00 D	
	14/12 0640	20262-2 CICERO W O BRI						

Nome: PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 1.190-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000046246	900,00 D	
	14/12 0640	46246-2 MARIA LETICIA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551024000031288	1.400,00 D	
	14/12 1024	31288-6 ANA M S G TAVA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551024000031288	1.416,00 D	
	14/12 1024	31288-6 ANA M S G TAVA						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551464000005225	10.400,00 D	
	14/12 1464	5225-6 A A C ASSESSOR						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551747000019697	3.250,00 D	
	14/12 1747	19697-5 JUSCELINO V BE						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552300000021824	4.500,00 D	
	14/12 2300	21824-3 MARX2 CONSTRUC						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552845000022052	2.000,00 D	
	14/12 2845	22052-3 RAMALHO L ADVO						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000105015	5.189,50 D	
	14/12 3515	ASP AUT S 00007414931000185						
14.12.2022		470-Transferência enviada	99015			554555000018576	4.000,00 D	
	14/12 4555	18576-0 I F R C E ASSE						
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121401	1.500,00 D	
	004 0114	019571887000104 PRIME ASSESSO						
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121402	1.800,00 D	
	336 0001	042707963000170 JOSE ADRIANO						
14.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121403	750,00 D	
	260 0001	043817033000131 ROMARIO BARBO						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049375	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049376	11,00 D	
		Cobrança referente 14/12/2022						
14.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			843481100049377	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 14/12/2022						
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013612	3.500,00 C	
	15/12 0640	13612-3 MUN PENAFORTE-						
15.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013612	3.500,00 C	
	15/12 0640	13612-3 MUN PENAFORTE-						
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	11,00 C	
15.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000038684	3.500,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED	0640-8	04	1.190-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		15/12 0640 38684-7 BRENO S U ADVO						
15.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121501	3.500,00 D	
		260 0001 044702023000113 IDEAL ASSESSO						
15.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			863491200033225	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 15/12/2022						
16.12.2022		870-Transferência recebida	99021			610640000013612	2.300,00 C	
		16/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-						
16.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121601	2.284,84 D	
		237 0688 62378761384 DANILO SILVA ALVE						
16.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813501100217699	11,00 D	
		Cobrança referente 16/12/2022						
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	4,16 D	0,00 C
19.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013612	2.800,00 C	
		19/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-						
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	75,00 C	
19.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121901	2.864,00 D	
		237 0688 06821036322 MATHEUS SOUZA SAN						
19.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823531100080204	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 19/12/2022						
20.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	13.000,00 C	
		20/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000035423	2.000,00 D	
		20/12 3515 35423-6 L A CONS PREST						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	5.272,91 D	
		20/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM						
20.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	5.272,91 D	
		20/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM						
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	454,18 D	0,00 C
21.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	1.250,00 C	
		21/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
21.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122101	1.224,38 D	
		237 0688 040608987000146 GABRIEL SOBRA						
21.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873551200028191	11,00 D	
		Cobrança referente 21/12/2022						
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	14,62 D	0,00 C
22.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	3.350,00 C	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED	0640-8	04	1.190-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
	22/12	0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	22,00 C	
22.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000040413	3.372,00 D	0,00 C
	22/12	0640 40413-6 CICERA MARIA D						
23.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	5.400,00 C	
	23/12	0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
23.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	4.500,00 C	
	23/12	0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	44,00 C	
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000039255	1.400,00 D	
	23/12	0640 39255-3 FRANCISCO N S						
23.12.2022		470-Transferência enviada	99015			551108000024664	2.500,00 D	
	23/12	1108 24664-6 JOAO PH 008197						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122301	800,00 D	
	260	0001 044608778000153 ALPHA PROJETO						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122302	1.600,00 D	
	336	0001 042707963000170 JOSE ADRIANO						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122303	1.600,00 D	
	336	0001 042707963000170 JOSE ADRIANO						
23.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122304	2.000,00 D	
	403	0001 035160988000130 MATHEUS VITAL						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316707	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316708	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316709	11,00 D	
		Cobrança referente 23/12/2022						
23.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813571100316710	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 23/12/2022						
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	225,95 C	
26.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122601	214,95 D	
	237	0688 003199136000160 CARTORIO DE O						
26.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823601100086498	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 26/12/2022						
27.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	3.600,00 C	
	27/12	12:26 PREF MUNIC P FPM						

Nome: PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 1.190-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013617	6.200,00 C	
		27/12 12:12 MUN PENAFORTE-ISS						
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	2,35 C	
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000034705	3.600,00 D	
		27/12 12:26 CL3 E LTDA - ME						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			553515000001482	178,52 D	
		27/12 12:16 HEDELITA N VIEIRA LTDA						
27.12.2022		470-Transferência enviada	99015			558756000000203	5.272,91 D	
		27/12 12:16 B F EMPREENDIMENTOS LTDA						
27.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			122701	739,92 D	
		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
27.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833611100274114	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 27/12/2022						
28.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	2.200,00 C	
		28/12 12:43 PREF MUNIC P FPM						
28.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000039255	2.199,24 D	
		28/12 12:44 FRANCISCO N S 0412050838						
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	0,76 D	0,00 C
29.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	20.000,00 C	
		29/12 09:16 PREF MUNIC P FPM						
29.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000003526	500,00 C	
		29/12 09:48 PREF MUNIC P FPM						
29.12.2022		870-Transferência recebida	99015			550640000013612	700,00 C	
		29/12 10:35 MUN PENAFORTE-SEFIN-MOV						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	19.874,82 D	
		29/12 09:17 MUN PENAFORTE - FOLPAG						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			550640000005133	440,00 D	
		29/12 09:49 MUN PENAFORTE - FOLPAG						
29.12.2022		470-Transferência enviada	99015			552069000011471	363,60 D	
		29/12 10:37 ROSICLEIDE QUEIROZ						
29.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			122901	114,24 D	
		104 3587 76974529368 CIRLENE BELEM TAV						
29.12.2022		393-TED Transf. Eletr. Disponive	13105			122902	173,80 D	
		104 0744 01345671377 CLAUDIANA FREIRE						
29.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823631100008238	11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022						

Nome		Agência (prefixo/dv)		GS	Conta nº / dv			
PMP FUNDO MUNICIPAL DE ED		0640-8		04	1.190-8			
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	13113			823631100008239	11,00 D	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	211,54 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 1030_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	19,97 C
02.12.2022	16,87 C
05.12.2022	16,87 C
06.12.2022	16,87 C
07.12.2022	16,87 C
08.12.2022	16,87 C
09.12.2022	16,87 C
12.12.2022	16,87 C
13.12.2022	16,87 C
14.12.2022	16,87 C
15.12.2022	16,87 C
16.12.2022	16,87 C
19.12.2022	16,87 C
20.12.2022	16,87 C
21.12.2022	16,87 C
22.12.2022	16,87 C
23.12.2022	16,87 C
26.12.2022	16,87 C
27.12.2022	16,87 C
28.12.2022	16,87 C
29.12.2022	16,87 C
30.12.2022	16,87 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 1190_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	435,49 C
02.12.2022	370,79 C
05.12.2022	370,79 C
06.12.2022	370,79 C
07.12.2022	370,79 C
08.12.2022	370,79 C
09.12.2022	585,38 C
12.12.2022	585,38 C
13.12.2022	669,40 C
14.12.2022	130,90 C
15.12.2022	119,90 C
16.12.2022	124,06 C
19.12.2022	49,06 C
20.12.2022	503,24 C
21.12.2022	517,86 C
22.12.2022	495,86 C
23.12.2022	451,86 C
26.12.2022	225,91 C
27.12.2022	223,56 C
28.12.2022	224,32 C
29.12.2022	435,86 C
30.12.2022	435,86 C

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Pag.: 0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 6408-BB
CONTA: 1.190-8 (FME 25%)
U.G.:Secretaria de Educação Básica

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	435,86
---	--------

Saida no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/09/2022	TRANSFERÊNCIA/PAGAMENTO	EFETUADO A MAIOR 034864	(+)	5.307,71

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	5.743,57
--------------------------	-----	----------

DIEGO FERREIRA ÂNGELO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

MANOEL DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADM. E FINANÇAS



NOTA EXPLICATIVA

A Prefeitura Municipal de Penaforte/Secretaria de Educação, em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 1.190-8 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 5.307,71 (Cinco mil, trezentos e sete reais e setenta e um centavos), referente a pagamento efetuado a maior, aguardando a devolução.

Penaforte/Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Manoel Dias Júnior

Secretário Adjunto

Diego Ferreira Ângelo

Secretário de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:36:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 5292-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:41:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 5292-2 PM PENAFORTE - PNAE
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	58,89			14,169798		
30/12/2022	SALDO ATUAL	59,46			14,169798		14,169798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	59,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:37:09

Cliente

Agência 640-8
Conta 5689-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:41:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 5689-8 PM PENAFORTE-PDDE
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	53,98			12,989105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	54,50			12,989105		12,989105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	54,50

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:37:36

Cliente

Agência 640-8
Conta 9552-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:41:57

Cliente	
Agência	640-8
Conta	9552-4 PM PENAFORTE-PNTE
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	0,02			0,003854		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,02			0,003854		0,003854

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,02

Valor da Cota	
30/11/2022	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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM PENAFORTE-QSE	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	10.583-X	03.02.2004

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	58,50 C	
02.12.2022		405-Tarifa BB Conta Única	13113			813360700117947	58,50 D	0,00 C
		Cobrança referente 01/12/2022						
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	28.586,68 C	
05.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			120501	28.575,68 D	
		104 4406 008673031000115 A J SERVICOS						
05.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			823391200058146	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 05/12/2022						
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	18.549,92 C	
13.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			121301	18.538,92 D	
		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
13.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			813471100165036	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 13/12/2022						
19.12.2022		632-Ordem Bancária	14056			6409459000174	28.426,18 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE						
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	11302			6041	28.426,18 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	13.347,02 C	
27.12.2022		393-TED Transf.Eletr.Disponive	13105			122701	13.336,02 D	
		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS						
27.12.2022		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			833611100274123	11,00 D	0,00 C
		Cobrança referente 27/12/2022						
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10583_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	60.201,97 C
02.12.2022	60.143,47 C
05.12.2022	31.556,79 C
06.12.2022	31.556,79 C
07.12.2022	31.556,79 C
08.12.2022	31.556,79 C
09.12.2022	31.556,79 C
12.12.2022	31.556,79 C
13.12.2022	13.006,87 C
14.12.2022	13.006,87 C
15.12.2022	13.006,87 C
16.12.2022	13.006,87 C
19.12.2022	41.433,05 C
20.12.2022	41.433,05 C
21.12.2022	41.433,05 C
22.12.2022	41.433,05 C
23.12.2022	41.433,05 C
26.12.2022	41.433,05 C
27.12.2022	28.086,03 C
28.12.2022	28.086,03 C
29.12.2022	28.086,03 C
30.12.2022	28.086,03 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10696_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	10,41 C
02.12.2022	7,31 C
05.12.2022	7,31 C
06.12.2022	7,31 C
07.12.2022	7,31 C
08.12.2022	7,31 C
09.12.2022	7,31 C
12.12.2022	7,31 C
13.12.2022	7,31 C
14.12.2022	7,31 C
15.12.2022	7,31 C
16.12.2022	7,31 C
19.12.2022	7,31 C
20.12.2022	7,31 C
21.12.2022	7,31 C
22.12.2022	7,31 C
23.12.2022	7,31 C
26.12.2022	7,31 C
27.12.2022	7,31 C
28.12.2022	7,31 C
29.12.2022	7,31 C
30.12.2022	7,31 C



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:38:07

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11137-6PM PENAFORTE-PNAT
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.645.452.000.089	46.723,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.723,96 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:42:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 11137-6 PM PENAFORTE-PNAT
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	4.196,52			1.009,714610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.236,71			1.009,714610		1.009,714610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.196,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,19
SALDO ATUAL =	4.236,71

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

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	92,45			84,035629		
26/12/2022	APLICAÇÃO	46.723,96			42.163,371906	1,108164691	42.247,407535
30/12/2022	SALDO ATUAL	46.892,60			42.247,407535		42.247,407535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,45
APLICAÇÕES (+)	46.723,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,19
SALDO ATUAL =	46.892,60

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332511187401161
25/01/2023 11:22:36

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 12617-9PM PENAFORTE-PTA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE C J PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332511187401161
25/01/2023 11:22:57

Cliente
Agência 640-8
Conta 12617-9 PM PENAFORTE-PTA
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	6,79			1,634383		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,86			1,634383		1,634383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,86

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: JE751192 MIRTANE C J PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	13.614-X	02.02.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		0640-8	04	13.614-X	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 640__ (+) Conta: 13614_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	41,93 C
02.12.2022	41,93 C
05.12.2022	41,93 C
06.12.2022	41,93 C
07.12.2022	41,93 C
08.12.2022	41,93 C
09.12.2022	41,93 C
12.12.2022	41,93 C
13.12.2022	41,93 C
14.12.2022	41,93 C
15.12.2022	41,93 C
16.12.2022	41,93 C
19.12.2022	41,93 C
20.12.2022	41,93 C
21.12.2022	41,93 C
22.12.2022	41,93 C
23.12.2022	41,93 C
26.12.2022	41,93 C
27.12.2022	41,93 C
28.12.2022	41,93 C
29.12.2022	41,93 C
30.12.2022	41,93 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 640__ (+) Conta: 13615_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	4,93 C
02.12.2022	4,93 C
05.12.2022	4,93 C
06.12.2022	4,93 C
07.12.2022	4,93 C
08.12.2022	4,93 C
09.12.2022	4,93 C
12.12.2022	4,93 C
13.12.2022	4,93 C
14.12.2022	4,93 C
15.12.2022	4,93 C
16.12.2022	4,93 C
19.12.2022	4,93 C
20.12.2022	4,93 C
21.12.2022	4,93 C
22.12.2022	4,93 C
23.12.2022	4,93 C
26.12.2022	4,93 C
27.12.2022	4,93 C
28.12.2022	4,93 C
29.12.2022	4,93 C
30.12.2022	4,93 C

Correntista

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO				07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0640-8	04	14.130-5	18.05.2005			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				
PMP-SEDUC TRANSPORTE ESCO		0640-8	04	14.130-5				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		0,00	0,00					



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13616_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	6,95 C
02.12.2022	6,95 C
05.12.2022	6,95 C
06.12.2022	6,95 C
07.12.2022	6,95 C
08.12.2022	6,95 C
09.12.2022	6,95 C
12.12.2022	6,95 C
13.12.2022	6,95 C
14.12.2022	6,95 C
15.12.2022	6,95 C
16.12.2022	6,95 C
19.12.2022	6,95 C
20.12.2022	6,95 C
21.12.2022	6,95 C
22.12.2022	6,95 C
23.12.2022	6,95 C
26.12.2022	6,95 C
27.12.2022	6,95 C
28.12.2022	6,95 C
29.12.2022	6,95 C
30.12.2022	6,95 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14130_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	15,39 C
02.12.2022	15,39 C
05.12.2022	15,39 C
06.12.2022	15,39 C
07.12.2022	15,39 C
08.12.2022	15,39 C
09.12.2022	15,39 C
12.12.2022	15,39 C
13.12.2022	15,39 C
14.12.2022	15,39 C
15.12.2022	15,39 C
16.12.2022	15,39 C
19.12.2022	15,39 C
20.12.2022	15,39 C
21.12.2022	15,39 C
22.12.2022	15,39 C
23.12.2022	15,39 C
26.12.2022	15,39 C
27.12.2022	15,39 C
28.12.2022	15,39 C
29.12.2022	15,39 C
30.12.2022	15,39 C



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:38:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 17736-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:43:04

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17736-9 P M P T RESP TRAN ESC2008
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	88,24			21,231958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89,09			21,231958		21,231958

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	89,09

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:39:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 17788-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:43:28

Cliente

Agência 640-8
Conta 17788-1 P M P TR-FONTE 07
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	0,01			0,003562		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,01			0,003562		0,003562

Resumo do mês

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

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 17789-XP M P TR-FONTE 00
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:43:49

Cliente	
Agência	640-8
Conta	17789-X P M P TR-FONTE 00
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	44,64			10,740659		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45,07			10,740659		10,740659

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	45,07 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:39:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 18864-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501

04/01/2023 16:44:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 18864-6 PM PENAFORTE-TRANF
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	3.188,22			767,111265		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.218,76			767,111265		767,111265

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.188,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,54
SALDO ATUAL =	3.218,76 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:40:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 19348-8PM PENAFORTE-MEREN
Período do extrato 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
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.100,00 D	
				237 0688 62399308301 CARLOS DAVID DE S			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	708,50 D	
				237 0688 01043932380 FRANCISCO DE ASSI			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.808,50 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:44:32

Cliente

Agência 640-8
Conta 19348-8 PM PENAFORTE-MEREN
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	3.614,94			3.285,935704		
05/12/2022	RESGATE	2.808,50			2.549,789046	1,101463670	736,146658
	Aplicação 04/11/2022	2.808,50			2.549,789046		
30/12/2022	SALDO ATUAL	817,09			736,146658		736,146658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.614,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.808,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,65
SALDO ATUAL =	817,09

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3330416315486501
04/01/2023 16:40:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-6
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:44:54

Cliente

Agência 640-8
Conta 25202-6 PM PENAFORTE-MANUT
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	2.673,29			643,213694		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.698,89			643,213694		643,213694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.673,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,60
SALDO ATUAL =	2.698,89

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3332511187401161
25/01/2023 11:24:01

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25705-2PM PENAFORTE-PEJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balacefe	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
22/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE751192 MIRTANE C J PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332511187401161
25/01/2023 11:23:25

Cliente

Agência 640-8
Conta 25705-2 PM PENAFORTE-PEJA
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	52,53			12,640107		
30/12/2022	SALDO ATUAL	53,04			12,640107		12,640107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,51
SALDO ATUAL =	53,04 ✓

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: JE751192 MIRTANE C J PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:06:44

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 28768-7PM PENAFORTE-BRASI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330416315486501
04/01/2023 16:45:30

Cliente	
Agência	640-8
Conta	28768-7 PM PENAFORTE-BRASI
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	945,28			227,442524		
30/12/2022	SALDO ATUAL	954,34			227,442524		227,442524

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	945,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,06
SALDO ATUAL =	954,34 ✓

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350416405824181
04/01/2023 16:47:00

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 34354-4FUNDO M E PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	260,13 C	
01/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	260,13 D 0,00 C	
02/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	267,91 C	
02/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	267,91 D 0,00 C	
05/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	315,99 C	
05/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,99 D 0,00 C	
06/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	209,71 C	
06/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.398,58 C	
06/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	47.608,29 D 0,00 C	
07/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	27.870,13 D	
			07/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.870,13 C 0,00 C	
08/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	587,48 C	
08/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	587,48 D 0,00 C	
09/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	13,55 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.793,52 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.064,37 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.883,95 C	
09/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	81.243,43 C	
09/12/2022		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	504,19 C	
09/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	167.000,00 D	
			09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.496,99 C 0,00 C	
13/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	710,42 C	
13/12/2022		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.088,91 C	
13/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.799,33 D 0,00 C	
14/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	358,52 C	
14/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.040.941	1.130,69 D	
			14/12 0870 40941-3 ALEXANDRE FERR			
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	500,00 D	
			104 0744 07964219359 TIAGO DE FIGUEIRE			
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.200,00 D	
			237 0688 79768431334 MARIA MIRIAN DE S			
14/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	23.942,24 D	
			104 0744 015507933000147 CONSERV EMPRE			
14/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	26.414,41 C 0,00 C	
15/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	300,38 C	
15/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.050.045	16.000,00 D	
			15/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF			
15/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	6.911,09 D	
			237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
15/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	22.610,71 C 0,00 C	
16/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	248,29 C	
16/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248,29 D 0,00 C	
19/12/2022		0000	14011 639 IPVA	350	288,05 C	
19/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288,05 D 0,00 C	
20/12/2022		0000	14011 683 ITR	350	2,23 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	33.046,18 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.198,46 C	
20/12/2022		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.225,70 C	

20/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.565,81 C
20/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	151,30 C
20/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	310,11 C
20/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	30.872,23 C
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	22.567,46 D
		20/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.050.045	39.005,64 D
		20/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF		
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.114.859	1.250,00 D
		20/12 1598 114859-1 TATIANE 010369		
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	568,67 D
		104 0744 007414931000185 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.980,25 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB	350	60.962,57 C
21/12/2022	0000	14011 638 ITCMD	350	1.656,32 C
21/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	400,06 C
21/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.352,18 C
21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	13.999,99 D
		341 8477 010775817000195 F. J. FELIPE		
21/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.371,14 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB	350	252.476,86 C
22/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	320,60 C
22/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.019.633	243,02 D
		22/12 0640 19633-9 TELMA MARIA G		
22/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.554,44 D 0,00 C
23/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.208.000.025.647	1.970,00 D
		23/12 2208 25647-1 PAPELARIA PAPE		
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.970,00 C 0,00 C
26/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	613,09 C
26/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613,09 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.120,16 C
27/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	277,05 C
27/12/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.581,19 C
27/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.978,40 D 0,00 C
28/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.406.696.700.028	284,61 C
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE		
28/12/2022	0640	99031 830 Depósito Online	6.406.696.700.031	170,81 C
		0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE		
28/12/2022	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.036.680	12.424,89 C
		28/12 13:18 FME - VERDEJANTE		
28/12/2022	0870	99015 870 Transferência recebida	550.870.000.036.680	8.283,26 C
		28/12 13:22 FME - VERDEJANTE		
28/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	431,33 C
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.801	9.086,89 D
		DARF - 07.414.931/0001-85 -3703		
28/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.508,01 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 683 ITR	350	10,70 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	29.659,89 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.460,82 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.100,10 C
29/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	50.791,70 C
29/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	141,69 C
29/12/2022	0000	14011 639 IPVA	350	329,87 C
29/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	593.100,00 D
		29/12 09:38 MUN PENAFORTE - FOLPAG		
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	504.605,23 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350416405824181
04/01/2023 16:47:31

Cliente	
Agência	640-8
Conta	34354-4 FUNDO M E PENAFORTE
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	911,66			828,688562			
01/12/2022	APLICAÇÃO	260,13			236,359261	1,100570370	1.065,047823	
02/12/2022	APLICAÇÃO	267,91			243,329012	1,101019550	1.308,376835	
05/12/2022	APLICAÇÃO	315,99			286,881908	1,101463670	1.595,258743	
06/12/2022	APLICAÇÃO	47.608,29			43.205,325217	1,101907919	44.800,583960	
07/12/2022	RESGATE	27.870,13			25.282,416405	1,102352305	19.518,167555	
	Aplicação 29/11/2022	913,51			828,688562			
	Aplicação 01/12/2022	260,55			236,359261			
	Aplicação 02/12/2022	268,23			243,329012			
	Aplicação 05/12/2022	316,24			286,881908			
	Aplicação 06/12/2022	26.111,60			23.687,157662			
08/12/2022	APLICAÇÃO	587,48			532,716761	1,102799916	20.050,884316	
09/12/2022	RESGATE	21.496,99			19.485,149026	1,103249966	565,735290	
	Aplicação 06/12/2022	21.496,99			19.485,149026			
13/12/2022	APLICAÇÃO	48.799,33			44.198,087844	1,104105005	44.763,823134	
14/12/2022	RESGATE	26.414,41			23.913,611464	1,104576364	20.850,211670	
	Aplicação 06/12/2022	36,47			33,018529			
	Aplicação 08/12/2022	588,43			532,716761			
	Aplicação 13/12/2022	25.789,51			23.347,876174			
15/12/2022	RESGATE	22.610,71			20.461,750132	1,105023268	388,461538	
	Aplicação 13/12/2022	22.610,71			20.461,750132			
16/12/2022	APLICAÇÃO	248,29			224,601284	1,105470080	613,062822	
19/12/2022	APLICAÇÃO	288,05			260,463153	1,105914582	873,525975	
20/12/2022	APLICAÇÃO	64.980,25			58.733,282300	1,106361631	59.606,808275	
21/12/2022	APLICAÇÃO	59.371,14			53.641,561979	1,106812289	113.248,370254	
22/12/2022	APLICAÇÃO	252.554,44			228.088,655232	1,107264365	341.337,025486	
23/12/2022	RESGATE	1.970,00			1.778,430130	1,107718524	339.558,595356	
	Aplicação 13/12/2022	430,31			388,461538			
	Aplicação 16/12/2022	248,80			224,601284			
	Aplicação 19/12/2022	288,52			260,463153			
	Aplicação 20/12/2022	1.002,37			904,904155			
26/12/2022	APLICAÇÃO	613,09			553,248091	1,108164691	340.111,843447	
27/12/2022	APLICAÇÃO	114.978,40			103.714,143656	1,108608681	443.825,987103	
28/12/2022	APLICAÇÃO	12.508,01			11.278,039141	1,109058928	455.104,026244	
29/12/2022	RESGATE	504.605,23			454.801,565579	1,109506361	302,460665	
	Aplicação 20/12/2022	64.160,95			57.828,378145			
	Aplicação 21/12/2022	59.515,65			53.641,561979			
	Aplicação 22/12/2022	253.065,82			228.088,655232			
	Aplicação 26/12/2022	613,83			553,248091			
	Aplicação 27/12/2022	115.071,50			103.714,143656			
	Aplicação 28/12/2022	12.177,48			10.975,578476			
30/12/2022	SALDO ATUAL	335,72			302,460665		302,460665	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	911,66
APLICAÇÕES (+)	603.380,80
RESGATES (-)	604.967,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.010,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.010,73
SALDO ATUAL =	335,72

Valor da Cota



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00071072-0

Nome:

SEDUC TRANPORTE ESCOLAR

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555453	APLICACAO	4.678,50D	4.678,50D
08/12/2022	170851	CD S2 OB47	44.730,55C	40.052,05C
08/12/2022	717899	DB OBT CE	37.929,29D	2.122,76C
08/12/2022	717905	DB OBT CE	2.122,76D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome SEDUC TRANSPORTE ESCOLAR	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071072-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.961,83C	10.210,136967
Aplicações	4.678,50C	701,174619
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	631,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.272,16C	10.911,311587
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	4.678,50C	701,174619

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00071080-0

Nome:

MUNICIPIO DE PENAFORTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586587	RESGATE	110.935,47C	110.935,47C
12/12/2022	720748	DB OBT CE	106.608,99D	4.326,48C
12/12/2022	720749	DB OBT CE	4.326,48D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071080-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.069,24C	16.686,310467
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	110.935,47D	16.612,746592
Rendimento Bruto no Mês	360,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	494,00C	73,563875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	110.935,47D	16.612,746592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00071082-7

Nome:

PACTO PELA APREDIZAGEM SME

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555454	RESGATE	42.410,00C	42.410,00C
08/12/2022	717803	DB OBT CE	23.310,00D	19.100,00C
08/12/2022	717813	DB OBT CE	1.500,00D	17.600,00C
08/12/2022	717819	DB OBT CE	1.500,00D	16.100,00C
08/12/2022	717821	DB OBT CE	1.500,00D	14.600,00C
08/12/2022	717826	DB OBT CE	1.500,00D	13.100,00C
08/12/2022	717829	DB OBT CE	1.500,00D	11.600,00C
08/12/2022	717838	DB OBT CE	1.500,00D	10.100,00C
08/12/2022	717843	DB OBT CE	1.500,00D	8.600,00C
08/12/2022	717849	DB OBT CE	1.500,00D	7.100,00C
08/12/2022	717852	DB OBT CE	1.500,00D	5.600,00C
08/12/2022	717859	DB OBT CE	800,00D	4.800,00C
08/12/2022	717862	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
08/12/2022	717866	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
08/12/2022	717867	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
08/12/2022	717870	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
08/12/2022	717871	DB OBT CE	800,00D	800,00C
08/12/2022	717874	DB OBT CE	800,00D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585313	RESGATE	18.300,00C	18.300,00C
27/12/2022	734670	DB OBT CE	1.500,00D	16.800,00C
27/12/2022	734673	DB OBT CE	1.500,00D	15.300,00C
27/12/2022	734675	DB OBT CE	1.500,00D	13.800,00C
27/12/2022	734679	DB OBT CE	1.500,00D	12.300,00C
27/12/2022	734681	DB OBT CE	1.500,00D	10.800,00C

27/12/2022	734683	DB OBT CE	1.500,00D	9.300,00C
27/12/2022	734685	DB OBT CE	1.500,00D	7.800,00C
27/12/2022	734686	DB OBT CE	1.500,00D	6.300,00C
27/12/2022	734688	DB OBT CE	1.500,00D	4.800,00C
27/12/2022	734690	DB OBT CE	800,00D	4.000,00C
27/12/2022	734692	DB OBT CE	800,00D	3.200,00C
27/12/2022	734693	DB OBT CE	800,00D	2.400,00C
27/12/2022	734696	DB OBT CE	800,00D	1.600,00C
27/12/2022	734697	DB OBT CE	800,00D	800,00C
27/12/2022	734699	DB OBT CE	800,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PACTO PELA APREDIZAGEM SME	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071082-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.775,82C	24.454,366403
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.765,00D	9.092,666687
Rendimento Bruto no Mês	1.146,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.157,62C	15.361,699715
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	RESGATE	42.410,00D	6.356,057451
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	18.300,00D	2.728,405868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00647064-0

Nome:

PMP

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Dezembro/2022**

Data de emissão: 18/01/2023

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

Investidor MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85
--------------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,86C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	0,87C			
Rendimento Bruto no Mês	0,01C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
FIC PRATICO CP	0,88	9,61	6,656309	6,715248

Movimentação por Fundo					
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês	
Conta 0744.0006.000000647064-0					
FIC PRATICO CP	0,00	0,00	0,87C	0,01C	

Movimentação Detalhada

Conta 0744.0006.000000647064-0

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
----------------	---	-------------------------------------

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato de Conta Corrente

G3360415393861241
04/01/2023 15:59:11

Cliente

Agência 640-8
Conta 6586-2
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:47:49

Cliente

Agência 640-8
Conta 6586-2 PENAFORTE
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	200,45			48,230039		
30/12/2022	SALDO ATUAL	202,37			48,230039		48,230039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	202,37

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:27:24

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 8070-5MUN PENAFORTE - FMS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	5.900,00 C	
				02/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
02/12/2022		0640	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.041	69,50 C	
02/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.025.963	300,00 D	
				02/12 0640 25963-2 ROMANA GONCALV			
02/12/2022		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.044.536	600,00 D	
				02/12 0640 510044536-6 DAIANNA MARILI			
02/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.005.380	1.600,00 D	
				02/12 0870 5380-5 PRONTO SOCORRO			
02/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.870.000.042.692	2.800,00 D	
				02/12 0870 42692-X YURI S C A S M			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	600,00 D	
				237 0688 05989491352 DELIANA DOS SANTO			
02/12/2022		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	813.360.700.117.939	58,50 D	
				Cobrança referente 01/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.099.522	11,00 D 0,00 C	
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.600,00 C	
				05/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
05/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	100,00 C	
				05/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
05/12/2022		0640	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.041	318,53 C	
05/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	3.600,00 D	
				05/12 0640 34705-1 CL3 E LTDA - M			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	300,00 D	
				104 0744 59899077453 MARIA DO SOCORRO			
05/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.502	107,53 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.058.145	11,00 D 0,00 C	
				Cobrança referente 05/12/2022			
06/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.000,00 C	
				06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
06/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.600,00 C	
				06/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
06/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.028.685	300,00 D	
				06/12 0640 28685-0 ELMA FERREIRA			
06/12/2022		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.045.966	300,00 D	
				06/12 0640 510045966-9 DAMIANA GERALD			
06/12/2022		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.045.966	300,00 D	
				06/12 0640 510045966-9 DAMIANA GERALD			
06/12/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	120.601	105,75 D	
				CAGECE			
06/12/2022		0640	11302	144 Transf.conta centralizad.	6.041	1.594,25 D 0,00 C	
07/12/2022		0640	99031	830 Depósito Online	6.407.354.000.039	300,00 C	
				0640-00-BREJO SANTO-BREJO SANTO,CE			
07/12/2022		0640	12302	729 Transf.conta centralizad.	6.041	933,00 C	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	300,00 D	
				237 0688 00872621421 MARIA ROSANGELA A			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	600,00 D	
				237 0688 00122938305 LEDIVAN PEREIRA D			

07/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	300,00 D
		237 0688 36922854349 JOSEMAR FERREIRA		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.422	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.423	11,00 D
		Cobrança referente 07/12/2022		
07/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.152.424	11,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 07/12/2022		
09/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	114.000,00 C
		09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
09/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	36.676,97 C
		09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
09/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	4.200,00 C
		09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
09/12/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	6,17 C
09/12/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.613,82 C
09/12/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	195,91 C
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	208.377,61 D
		09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	36.676,97 D
		09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.541	1.000,00 D
		09/12 0640 40541-8 CICERA LAIS SO		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.727	800,00 D
		09/12 0640 40727-5 ERIKA SOUZA FR		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.042.690	1.000,00 D
		09/12 0640 42690-3 CICERO R SOUSA		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.045.276	800,00 D
		09/12 0640 45276-9 ROSANGELA RIBE		
09/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.046.008	606,00 D
		09/12 0640 46008-7 LUCIEUDO ANTON		
09/12/2022	0640	11302 144 Transf.conta centralizad.	6.041	432,29 D 0,00 C
12/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	5.000,00 C
		12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
12/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.000,00 C
		12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
12/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	600,00 C
		12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
12/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	800,00 C
		12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
12/12/2022	0640	12302 729 Transf.conta centralizad.	6.041	883,00 C
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.044.131	1.000,00 D
		12/12 0640 44131-7 FRANCISCO D BA		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.045.216	606,00 D
		12/12 0640 45216-5 EDUARDA F CARV		
12/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.870.000.044.700	800,00 D
		12/12 0870 44700-5 MARTA N ROCHA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.000,00 D
		341 0500 82512019420 ALDEMY ALVES FERR		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	800,00 D
		341 0500 82512019420 ALDEMY ALVES FERR		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	600,00 D
		237 1219 42275938320 MARIA VERONICA LU		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	600,00 D
		004 0045 74816357491 FRANCISCO MATIAS		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	900,00 D
		004 0045 74816357491 FRANCISCO MATIAS		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	1.000,00 D
		237 0688 94391726300 FABIANA FERREIRA		
12/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	900,00 D
		237 0688 24891932449 MARIA DO SOCORRO		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.521	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.522	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		

12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.523	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.524	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.525	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.526	11,00 D
		Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.527	11,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 12/12/2022		
13/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	8.000,00 C
		13/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
13/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	7.957,45 D
		237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS		
13/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.165.035	11,00 D
		Cobrança referente 13/12/2022		
13/12/2022	0640	11302 144 Transf.conta centralizad.	6.041	31,55 D 0,00 C
14/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	24.350,00 C
		14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
14/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	2.800,00 C
		14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
14/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	650,00 C
		14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
14/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	50,00 C
		14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
14/12/2022	0640	12302 729 Transf.conta centralizad.	6.041	249,00 C
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.018.849	600,00 D
		14/12 0640 18849-2 ADRIANA BEVENU		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.416,00 D
		14/12 1024 31288-6 ANA M S G TAVA		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.400,00 D
		14/12 1024 31288-6 ANA M S G TAVA		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	8.800,00 D
		14/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.250,00 D
		14/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.021.824	3.000,00 D
		14/12 2300 21824-3 MARX2 CONSTRUC		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.000,00 D
		14/12 2845 22052-3 RAMALHO L ADVO		
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	554.555.000.018.576	4.000,00 D
		14/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D
		004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.800,00 D
		336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO		
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	300,00 D
		104 0776 08490121478 JUCELIO ALVES NET		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.392	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.393	11,00 D
		Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.394	11,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 14/12/2022		
15/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	11.100,00 C
		15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
15/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.500,00 C
		15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
15/12/2022	0640	99015 870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	500,00 C
		15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-		
15/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.013.359	2.919,36 D
		15/12 1764 13359-0 G LEANDRO FERR		
15/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada	551.764.000.013.359	4.459,18 D
		15/12 1764 13359-0 G LEANDRO FERR		
15/12/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	121.501	37,19 D

SISAR - REGIONAL JUAZEIRO					
15/12/2022	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.502	136,07 D
15/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.503	33,90 D
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	3.500,00 D
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	3.500,00 D
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	421,01 D
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.240	11,00 D
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.241	11,00 D
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.242	11,00 D
15/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	60,29 D 0,00 C
19/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	1.000,00 C
19/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	600,00 D
19/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.902	105,75 D
19/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.080.278	11,00 D
19/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	283,25 D 0,00 C
20/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	9.000,00 C
20/12/2022	0000	14011 850	COTA DAF - CREDITO	350	4,67 C
20/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.555,59 C
20/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	58,79 C
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	20.765,49 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.038.602	1.942,36 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.024.798	3.500,00 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.007.059	9.403,47 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.293.000.007.059	8.080,26 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.035.423	2.000,00 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	5.272,91 D
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	6.919,00 D
20/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	195,96 D
20/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.103.947	11,00 D
20/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	1.883,60 D 0,00 C
21/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	4.800,00 C
21/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.024.000.015.415	3.496,00 D
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.224,38 D
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.221	11,00 D
21/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	68,62 D 0,00 C
23/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	22.500,00 C

			23/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
23/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	4.800,00 C
			23/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
23/12/2022	0640	12302 729	Transf.conta centralizad.	6.041	269,64 C
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	1.400,00 D
			23/12 0640 39255-3 FRANCISCO N S		
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.024.664	2.500,00 D
			23/12 1108 24664-6 JOAO FH 008197		
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.013.359	2.919,36 D
			23/12 1764 13359-0 G LEANDRO FERR		
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.764.000.013.359	4.459,18 D
			23/12 1764 13359-0 G LEANDRO FERR		
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	3.862,00 D
			23/12 4361 16480-1 NNMED - DISTRI		
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	554.361.000.016.480	6.074,10 D
			23/12 4361 16480-1 NNMED - DISTRI		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D
			336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.600,00 D
			336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	800,00 D
			260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	2.000,00 D
			403 0001 035160988000130 MATHEUS VITAL		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	300,00 D
			104 0744 56134126420 MANOEL CECILIO SO		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.725	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.726	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.727	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.728	11,00 D
			Cobrança referente 23/12/2022		
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.729	11,00 D 0,00 C
			Cobrança referente 23/12/2022		
26/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	18.000,00 C
			26/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F		
26/12/2022	0640	12302 729	Transf.conta centralizad.	6.041	1.060,31 C
26/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	9.921,05 D
			26/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR		
26/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.053.711	9.139,26 D 0,00 C
			26/12 0094 53711-X CRALAB S A EIR		
27/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	38.800,00 C
			27/12 12:12 MUN PENAFORTE-ISS		
27/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.705	3.600,00 D
			27/12 12:14 CL3 E LTDA - ME		
27/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	6.919,00 D
			27/12 12:14 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
27/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	10.645,00 D
			27/12 12:14 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
27/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	5.272,91 D
			27/12 12:14 B F EMPREENDIMENTOS LTDA		
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.734,55 D
			237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS		
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.122	11,00 D
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	3.617,54 D 0,00 C
28/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.900,00 C
			28/12 12:43 PREF MUNIC P FPM		
28/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	1.899,62 D
			28/12 12:46 FRANCISCO N S 0412050838		
28/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	0,38 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	55.247,91 C
29/12/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	55,05 C

29/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	29.815,43 D
			29/12 09:18 MUN PENAFORTE - FOLPAG		
29/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	1.873,29 D
			29/12 09:18 MUN PENAFORTE - FOLPAG		
29/12/2022	0640	11302 144	Transf.conta centralizad.	6.041	23.614,24 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 8070_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	412,58 C
02.12.2022	343,08 C
05.12.2022	24,55 C
06.12.2022	1.618,80 C
07.12.2022	685,80 C
08.12.2022	685,80 C
09.12.2022	1.118,09 C
12.12.2022	235,09 C
13.12.2022	266,64 C
14.12.2022	17,64 C
15.12.2022	77,93 C
16.12.2022	77,93 C
19.12.2022	361,18 C
20.12.2022	2.244,78 C
21.12.2022	2.313,40 C
22.12.2022	2.313,40 C
23.12.2022	2.043,76 C
26.12.2022	983,45 C
27.12.2022	4.600,99 C
28.12.2022	4.601,37 C
29.12.2022	28.215,61 C
30.12.2022	28.215,61 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 9983_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	52,12 C
02.12.2022	52,12 C
05.12.2022	52,12 C
06.12.2022	52,12 C
07.12.2022	52,12 C
08.12.2022	52,12 C
09.12.2022	52,12 C
12.12.2022	52,12 C
13.12.2022	52,12 C
14.12.2022	52,12 C
15.12.2022	52,12 C
16.12.2022	52,12 C
19.12.2022	52,12 C
20.12.2022	52,12 C
21.12.2022	52,12 C
22.12.2022	52,12 C
23.12.2022	52,12 C
26.12.2022	52,12 C
27.12.2022	52,12 C
28.12.2022	52,12 C
29.12.2022	52,12 C
30.12.2022	52,12 C

Ceará
Governo Municipal de Penaforte
Pag.: 0001
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2022

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 6408-BB
CONTA: 8.070-5 (PMP FMS)
U.G.:Secretaria de Saúde

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	28.215,61
---	-----------

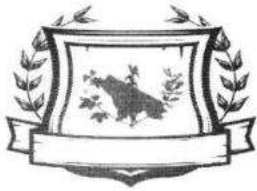
Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc	
01/04/2022	TRANSFERÊNCIA ENVIADA INDEVIDAMENTE	57456	(DEVOLVER) (+) 738,95

SALDO REAL EM 31/12/2022	(=)	28.954,56
--------------------------	-----	-----------

DIEGO FERREIRA ÂNGELO
SEC. DE ADM. E FINANÇAS

MANOEL DIAS JUNIOR
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADM. E FINANÇAS



NOTA EXPLICATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Penaforte/CE., em atendimento a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Ceará/TCE, informa que a conta corrente 8.070-5 do BANCO DO BRASIL, possui o valor conciliado de R\$ 738,95 (setecentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente a pagamento efetuado indevidamente, e aguardando devolução.

Penaforte/Ceará, 30 de dezembro de 2022.

Manoel Dias Júnior

Secretário Adjunto

Diego Ferreira Ângelo

Secretário de Adm e Finanças

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUNIC PENAFORTE SUS	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	10.696-8	23.09.1993

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	237,10 C	
02.12.2022		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813360700025187	3,10 D	
		Cobrança referente 01/12/2022						
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome: PREF MUNIC PENAFORTE SUS Agência (prefixo/dv): 0640-8 GS: 04 Conta nº / dv: 10.696-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



BANCO DO BRASIL

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10583_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	60.201,97 C
02.12.2022	60.143,47 C
05.12.2022	31.556,79 C
06.12.2022	31.556,79 C
07.12.2022	31.556,79 C
08.12.2022	31.556,79 C
09.12.2022	31.556,79 C
12.12.2022	31.556,79 C
13.12.2022	13.006,87 C
14.12.2022	13.006,87 C
15.12.2022	13.006,87 C
16.12.2022	13.006,87 C
19.12.2022	41.433,05 C
20.12.2022	41.433,05 C
21.12.2022	41.433,05 C
22.12.2022	41.433,05 C
23.12.2022	41.433,05 C
26.12.2022	41.433,05 C
27.12.2022	28.086,03 C
28.12.2022	28.086,03 C
29.12.2022	28.086,03 C
30.12.2022	28.086,03 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 10696_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	10,41 C
02.12.2022	7,31 C
05.12.2022	7,31 C
06.12.2022	7,31 C
07.12.2022	7,31 C
08.12.2022	7,31 C
09.12.2022	7,31 C
12.12.2022	7,31 C
13.12.2022	7,31 C
14.12.2022	7,31 C
15.12.2022	7,31 C
16.12.2022	7,31 C
19.12.2022	7,31 C
20.12.2022	7,31 C
21.12.2022	7,31 C
22.12.2022	7,31 C
23.12.2022	7,31 C
26.12.2022	7,31 C
27.12.2022	7,31 C
28.12.2022	7,31 C
29.12.2022	7,31 C
30.12.2022	7,31 C

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0640-8	04	13.615-8	02.02.2005

Data contabil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0640-8	04	13.615-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 640__ (+) Conta: 13614_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	41,93 C
02.12.2022	41,93 C
05.12.2022	41,93 C
06.12.2022	41,93 C
07.12.2022	41,93 C
08.12.2022	41,93 C
09.12.2022	41,93 C
12.12.2022	41,93 C
13.12.2022	41,93 C
14.12.2022	41,93 C
15.12.2022	41,93 C
16.12.2022	41,93 C
19.12.2022	41,93 C
20.12.2022	41,93 C
21.12.2022	41,93 C
22.12.2022	41,93 C
23.12.2022	41,93 C
26.12.2022	41,93 C
27.12.2022	41,93 C
28.12.2022	41,93 C
29.12.2022	41,93 C
30.12.2022	41,93 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----

Agencia: 640__ (+) Conta: 13615_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	4,93 C
02.12.2022	4,93 C
05.12.2022	4,93 C
06.12.2022	4,93 C
07.12.2022	4,93 C
08.12.2022	4,93 C
09.12.2022	4,93 C
12.12.2022	4,93 C
13.12.2022	4,93 C
14.12.2022	4,93 C
15.12.2022	4,93 C
16.12.2022	4,93 C
19.12.2022	4,93 C
20.12.2022	4,93 C
21.12.2022	4,93 C
22.12.2022	4,93 C
23.12.2022	4,93 C
26.12.2022	4,93 C
27.12.2022	4,93 C
28.12.2022	4,93 C
29.12.2022	4,93 C
30.12.2022	4,93 C



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:29:04

Cliente

Agência 640-8
Conta 14694-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:49:01

Cliente	
Agência	640-8
Conta	14694-3 CEO/MS-PENAFORTE
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	38,95			9,372530		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,33			9,372530		9,372530

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,33 ✓

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:29:27

Cliente

Agência	640-8
Conta	14851-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:49:23

Cliente	
Agência	640-8
Conta	14851-2 MUN PENAFORTE-HPP
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	5,49			1,319874		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,54			1,319874		1,319874

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,54

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:30:21

Cliente

Agência	640-8
Conta	16356-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:49:56

Cliente	
Agência	640-8
Conta	16356-2 VIG/MS-PENAFORTE
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	0,41			0,099360		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,42			0,099360		0,099360

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,42

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:30:47

Cliente

Agência	640-8
Conta	18592-2
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:50:14

Cliente	
Agência	640-8
Conta	18592-2 P M DE PENAFORTE/CE- MSD
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	19,79			4,760965		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19,98			4,760965		4,760965

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	19,98

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:31:18

Cliente

Agência 640-8
Conta 19071-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:50:32

Cliente

Agência 640-8
Conta 19071-3 PM /PENAFORTE -FNS BLGES
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	66,64			16,033975		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,28			16,033975		16,033975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	67,28

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20738-1PMP HOSP PEQ PORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.027.124	289,30 D	
				14/12 0640 27124-1 CIBELE ALVES D			
14/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.011.924	1.997,51 D	
				14/12 1108 11924-5 GIANNINI CARVA			
14/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	552.208.000.015.017	852,35 D	
				14/12 2208 15017-7 LUIZ FELIX FIG			
14/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.139,16 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.753.672	30.000,00 C	30.000,00 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
16/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.088.685	5.000,00 C	35.000,00 C
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
29/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	37.000,00 D	
				29/12 09:21 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
29/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:51:29

Cliente

Agência 640-8
Conta 20738-1 PMP HOSP PEQ PORTE
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	5.176,56			1.245,520335		
14/12/2022	RESGATE	3.139,16			752,052284	4,174124680	493,468051
	Aplicação 09/11/2022	3.139,16			752,052284		
29/12/2022	RESGATE	2.000,00			476,855420	4,194143370	16,612631
	Aplicação 09/11/2022	2.000,00			476,855420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69,71			16,612631		16,612631

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.176,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.139,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,31
SALDO ATUAL =	69,71

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:32:23

Cliente

Agência 640-8
Conta 20852-3
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:52:03

Cliente	
Agência	640-8
Conta	20852-3 FMS/PENAFORTE -FNS BLATB
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	38,88			9,355603		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39,26			9,355603		9,355603

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	39,26

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332251141811852044
25/01/2023 12:08:06

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 20853-1 FMS-PENAFORTE -FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332251141811852045
25/01/2023 12:08:55

Cliente

Agência 640-8
 Conta 20853-1 FMS/PENAFORTE -FNS BLGES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.292,03			1.032,694392		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.333,13			1.032,694392		1.032,694392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.292,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,10
SALDO ATUAL =	4.333,13 ✓

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:36:01

Cliente

Agência	640-8
Conta	20855-8
Período solicitado	12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:52:59

Cliente

Agência 640-8
Conta 20855-8 FMS/PENAFORTE -FNS BLVGS
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	315,28			75,859159		
30/12/2022	SALDO ATUAL	318,30			75,859159		75,859159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	315,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	318,30

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:36:37

Cliente

Agência 640-8
Conta 23763-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:53:21

Cliente	
Agência	640-8
Conta	23763-9 PMP FARMACIA BASE
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	28.523,47			6.862,964152		
30/12/2022	SALDO ATUAL	28.796,63			6.862,964152		6.862,964152

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.523,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,16
SALDO ATUAL =	28.796,63 ✓

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:37:02

Cliente

Agência 640-8
Conta 24109-1
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:53:44

Cliente	
Agência	640-8
Conta	24109-1 FMS/PENAFOR-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	5.838,90			1.404,883446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.894,82			1.404,883446		1.404,883446

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.838,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,92
SALDO ATUAL =	5.894,82

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:37:27

Cliente

Agência 640-8
Conta 26959-x
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:54:05

Cliente

Agência 640-8
Conta 26959-X FMS/PENAFOR-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	3,13			0,753938		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3,16			0,753938		0,753938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,16

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:37:50

Cliente

Agência 640-8
Conta 27248-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:54:27

Cliente	
Agência	640-8
Conta	27248-5 FMS/PENAFOR-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	Saído cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.969,14			1.676,827589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.035,88			1.676,827589		1.676,827589

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.969,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,74
SALDO ATUAL =	7.035,88 ✓

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:38:17

Cliente

Agência 640-8
Conta 27377-5
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:54:50

Cliente

Agência 640-8
Conta 27377-5 PM PENAFORTE FECOP
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	8,42			2,026155		
30/12/2022	SALDO ATUAL	8,50			2,026155		2,026155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	8,50

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332251141811852041
25/01/2023 12:02:28

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 27735-5 ASPS-LC141-FMS 231060CE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.349,43 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			1.349,43 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:07:56

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33411-1CONVENIO839632-2016
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria	6.297.427.000.000	403.675,11 C	
				269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403.675,11 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510596794471
25/01/2023 11:08:22

Cliente

Agência 640-8
Conta 33411-1 CONVENIO839632/2016
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	15.078,62			3.628,030152		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.223,02			3.628,030152		3.628,030152

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.078,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,40
SALDO ATUAL =	15.223,02

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

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	0,00					
14/12/2022	APLICAÇÃO	403.675,11			365.456,950878	1,104576364	365.456,950878
30/12/2022	SALDO ATUAL	405.639,74			365.456,950878		365.456,950878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	403.675,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.964,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.964,63
SALDO ATUAL =	405.639,74

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360415393861241
04/01/2023 15:58:10

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33523-1CE 231060 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.013.130.000.029	13.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.200,00 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.114.402.000.091	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	558.756.000.000.203	21.091,64 D	
				06/12 8756 203-8 B F EMPREENDIM			
06/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.091,64 C	0,00 C
07/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.136.106.000.091	19.872,32 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	553.474.000.067.138	5.000,00 D	
				07/12 3474 67138-X SB A SERVICOS			
07/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.872,32 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.152.595.000.091	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.211,20 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.184.608.000.084	2.419,69 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.209.860.000.091	9.211,20 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	42.834,62 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	48.999,47 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	80.203,20 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.128.000.091	484,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.382.000.091	4.038,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.458.000.029	13.200,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.560.000.038	4.650,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.623.000.078	1.928,88 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.751.000.091	20.605,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.792.000.091	484,80 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.260.981.000.091	81.544,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.261.006.000.091	12.030,56 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.266.261.000.091	38.784,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	900,00 D	
				237 0688 96129050372 LIVYA MARIA GRANG			
12/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.851,10 D	0,00 C
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.690,55 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			

13/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.690,55 C 0,00 C
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 13611-5 PREF MUN PENAF	550.640.000.013.611	1.287,85 D
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 0640 13617-4 MUN PENAFORTE-	550.640.000.013.617	1.287,85 D
14/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 14/12 4710 26302-8 B. C R - CONST	554.710.000.026.302	80.447,67 D
14/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.401	2.833,27 D
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 015507933000147 CONSERV EMPRE	121.402	12.676,16 D
14/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	98.532,80 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.333.212.000.091	38.784,00 C
15/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 15/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF	550.640.000.050.045	16.844,99 D
15/12/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.939,01 D 0,00 C
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE	550.640.000.005.133	11.368,84 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 11909-1 FRANCISCA RODR	550.640.000.011.909	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 25983-7 MARIA EDVANIA	550.640.000.025.983	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26126-2 CONSTANCIA F O	550.640.000.026.126	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26139-4 AURILANIA DA S	550.640.000.026.139	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26142-4 EVANIA P CARVA	550.640.000.026.142	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26143-2 MARICELI MORAI	550.640.000.026.143	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26146-7 FRANCISCA MARI	550.640.000.026.146	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 26148-3 FRANCISCA P OL	550.640.000.026.148	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 27265-5 ALAIDE FREIRE	550.640.000.027.265	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 27677-4 MARIA LUCIA PE	550.640.000.027.677	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 27752-5 FRANCISCA NEUD	550.640.000.027.752	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 28120-4 MARIA FERREIRA	550.640.000.028.120	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 28258-8 GILDERLANIA F	550.640.000.028.258	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0640 30835-8 LUIZ NETO DA S	550.640.000.030.835	3.393,60 D
20/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 20/12 0940 24798-7 URBANLIMP S L	550.940.000.024.798	4.300,00 D
20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	63.179,24 C 0,00 C
27/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 27/12 11:57 B F EMPREENDIMENTOS LTDA	558.756.000.000.203	21.091,64 D
27/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS	122.701	2.503,42 D
27/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.595,06 C 0,00 C
28/12/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 07.414.931/0001-85 -3703	122.801	2.274,35 D
28/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.274,35 C 0,00 C
29/12/2022	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.023.000.083	42,85 C
29/12/2022	0640	99015 470 Transferência enviada 29/12 09:22 MUN PENAFORTE - FOLPAG	550.640.000.005.133	77.705,42 D
29/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	77.662,57 C 0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:55:34

Cliente	
Agência	640-8
Conta	33523-1 CE 231060 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	317.267,35				288.391,695961			
01/12/2022	APLICAÇÃO	13.200,00				11.993,781006	1,100570370	300.385,476967	
06/12/2022	RESGATE	20.091,64				18.233,501778	1,101907919	282.151,975189	
	Aplicação 09/09/2022	20.091,64				18.233,501778			
07/12/2022	APLICAÇÃO	14.872,32				13.491,440016	1,102352305	295.643,415205	
08/12/2022	APLICAÇÃO	9.211,20				8.352,557763	1,102799916	303.995,972968	
09/12/2022	RESGATE	80.203,20				72.697,215020	1,103249966	231.298,757948	
	Aplicação 09/09/2022	33.939,25				30.762,973201			
	Aplicação 05/10/2022	24.548,42				22.251,001616			
	Aplicação 06/10/2022	20.220,74				18.328,341518			
	Aplicação 11/10/2022	1.494,79				1.354,898685			
12/12/2022	APLICAÇÃO	176.851,10				160.235,129950	1,103697423	391.533,887898	
13/12/2022	RESGATE	1.690,55				1.531,149657	1,104105005	390.002,738241	
	Aplicação 11/10/2022	1.690,55				1.531,149657			
14/12/2022	RESGATE	98.532,80				89.204,153927	1,104576364	300.798,584314	
	Aplicação 11/10/2022	77.704,89				70.348,135496			
	Aplicação 24/10/2022	15.047,25				13.622,639055			
	Aplicação 04/11/2022	5.780,66				5.233,379376			
15/12/2022	APLICAÇÃO	21.939,01				19.853,889628	1,105023268	320.652,473942	
20/12/2022	RESGATE	63.179,24				57.105,414929	1,106361631	263.547,059013	
	Aplicação 04/11/2022	5.987,48				5.411,864930			
	Aplicação 07/11/2022	1.502,91				1.358,429908			
	Aplicação 08/11/2022	3.031,49				2.740,051673			
	Aplicação 10/11/2022	52.657,36				47.595,068418			
27/12/2022	RESGATE	23.595,06				21.283,488398	1,108608681	242.263,570615	
	Aplicação 10/11/2022	23.595,06				21.283,488398			
28/12/2022	RESGATE	2.274,35				2.050,702575	1,109058928	240.212,868040	
	Aplicação 10/11/2022	2.274,35				2.050,702575			
29/12/2022	RESGATE	77.662,57				69.997,408513	1,109506361	170.215,459527	
	Aplicação 10/11/2022	16.972,31				15.297,169212			
	Aplicação 11/11/2022	12.192,25				10.988,900465			
	Aplicação 01/12/2022	13.307,18				11.993,781006			
	Aplicação 07/12/2022	14.968,84				13.491,440016			
	Aplicação 08/12/2022	9.267,22				8.352,557763			
	Aplicação 12/12/2022	10.954,77				9.873,560051			
30/12/2022	SALDO ATUAL	188.931,02				170.215,459527		170.215,459527	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	317.267,35
APLICAÇÕES (+)	236.073,63
RESGATES (-)	367.229,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.819,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.819,45
SALDO ATUAL =	188.931,02

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade	
No mês	0,8931
No ano	9,6144



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:39:38

Cliente

Agência 640-8
Conta 33558-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:55:53

Cliente	
Agência	640-8
Conta	33558-4 CE 231060 FMS INVEST SUS
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	74.257,00			17.866,800874			
30/12/2022	SALDO ATUAL	74.968,14			17.866,800874		17.866,800874	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	74.257,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	711,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	711,14
SALDO ATUAL =	74.968,14

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:40:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 58044-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:56:15

Cliente	
Agência	640-8
Conta	58044-9 PENAFORTE
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	1.063,43			255,870099		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.073,62			255,870099		255,870099

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.063,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.073,62

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360410215285301
04/01/2023 10:40:51

Cliente

Agência 640-8
Conta 58045-7
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670926 DIEGO F ANGELO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360415393861241
04/01/2023 15:56:41

Cliente

Agência 640-8
Conta 58045-7 PM /PENAFORTE -FNS BLMAC
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	666,75			160,425429		
30/12/2022	SALDO ATUAL	673,14			160,425429		160,425429

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	673,14

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: JE670926 DIEGO F ANGELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00071074-6

Nome:

MUNICIPIO DE PENAFORTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE PENAFORTE	CPF/CNPJ 07.414.931/0001-85	Conta Corrente 006.00071074-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112.134,49C	16.846,347141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	992,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	113.127,40C	16.846,347141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00624013-0

Nome:

FMS PENAFORTE FNSSCONVENENTE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência BREJO SANTO, CE	Código 0744	Operação 0055	Emissão 04/01/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FMS PENAFORTE FNSCONVENENTE	CPF/CNPJ 11.417.651/0001-06	Conta Corrente 006.00624013-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.914,06C	1.188,956335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	70,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.984,14C	1.188,956335
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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G3310417327063411
04/01/2023 17:38:18

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 1028-6MUN PENAFORTE - FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	2.400,00 C	
				05/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
05/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.034.705	2.400,00 D	0,00 C
				05/12 0640 34705-1 CL3 E LTDA - M			
09/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	21.000,00 C	
				09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
09/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	5.156,74 C	
				09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
09/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	800,00 C	
				09/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
09/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	5.156,74 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	20.962,07 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.040.675	680,00 D	
				09/12 0640 40675-9 WANGELA RODRIG			
09/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,93 D	0,00 C
12/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	700,00 C	
				12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
12/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.000,00 C	
				12/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
12/12/2022		0640	99015	120 Transferido para Poupança	550.640.510.007.068	862,78 D	
				12/12 0640 510007068-0 MARIA LUIZA F			
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	900,00 D	
				104 0744 61675219303 FABIO CONRADO FER			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.062.468	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73,78 C	0,00 C
13/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.013.612	5.700,00 C	
				13/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-			
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.668,22 D	
				237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS			
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.165.022	11,00 D	
				Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,78 D	0,00 C
14/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	20.000,00 C	
				14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
14/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	400,00 C	
				14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
14/12/2022		0640	99015	870 Transferência recebida	550.640.000.003.526	4.100,00 C	
				14/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F			
14/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.416,00 D	
				14/12 1024 31288-6 ANA M S G TAVA			
14/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.031.288	1.400,00 D	
				14/12 1024 31288-6 ANA M S G TAVA			
14/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.464.000.005.225	5.800,00 D	
				14/12 1464 5225-6 A A C ASSESSOR			
14/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.019.697	3.250,00 D	
				14/12 1747 19697-5 JUSCELINO V BE			
14/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	552.845.000.022.052	2.000,00 D	

14/12 2845 22052-3 RAMALHO L ADVO						
14/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	554.555.000.018.576	2.000,00 D	
14/12 4555 18576-0 I F R C E ASSE						
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.500,00 D	
004 0114 019571887000104 PRIME ASSESSO						
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.800,00 D	
336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO						
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	750,00 D	
260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO						
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	400,00 D	
104 2991 04725732338 MARIA JULIANA GRA						
14/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	4.075,16 D	
104 0744 015507933000147 CONSERV EMPRE						
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.366	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.367	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.368	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.369	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.370	11,00 D	
Cobrança referente 14/12/2022						
14/12/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	53,84 D	0,00 C
15/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	3.500,00 C	
15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-						
15/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	2.500,00 C	
15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-						
15/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.612	100,00 C	
15/12 0640 13612-3 MUN PENAFORTE-						
15/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	2.000,00 C	
15/12 0640 13617-4 MUN PENAFORTE-						
15/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	2.210,67 D	
15/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	3.500,00 D	
104 0032 031552777000192 GURGEL E QUEZ						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.500,00 D	
260 0001 044702023000113 IDEAL ASSESSO						
15/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	54,75 D	
237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.219	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.220	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.033.221	11,00 D	
Cobrança referente 15/12/2022						
15/12/2022	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	198,42 C	0,00 C
20/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	2.200,00 C	
20/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
20/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.300,00 C	
20/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
20/12/2022	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	34.059.421	589,38 C	
237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI						
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.038.602	1.249,14 D	
20/12 0640 38602-2 T T F MERCANTI						
20/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.050.045	2.210,67 D	629,57 C
20/12 0640 50045-3 PREF MUN PENAF						
21/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	1.800,00 C	
21/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.737,00 D	
237 0688 040608987000146 GABRIEL SOBRA						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.151	11,00 D	681,57 C
Cobrança referente 21/12/2022						
23/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	5.200,00 C	
23/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F						

23/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	2.500,00 C
23/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F					
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	1.400,00 D
23/12 0640 39255-3 FRANCISCO N S					
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.108.000.024.664	2.500,00 D
23/12 1108 24664-6 JOAO FH 008197					
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D
336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO					
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.600,00 D
336 0001 042707963000170 JOSE ADRIANO					
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	600,00 D
260 0001 044608778000153 ALPHA PROJETO					
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.703	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.704	11,00 D
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.705	11,00 D 648,57 C
Cobrança referente 23/12/2022					
27/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.013.617	5.680,00 C
27/12 12:12 MUN PENAFORTE-ISS					
27/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.705	2.400,00 D
27/12 12:16 CL3 E LTDA - ME					
27/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	3.274,71 D
237 3231 030379128000179 MV2 SERVICOS					
27/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.274.112	11,00 D 642,86 C
Cobrança referente 27/12/2022					
28/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	3.000,00 C
28/12 11:56 PREF MUNIC P FPM					
28/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	900,00 C
28/12 12:43 PREF MUNIC P FPM					
28/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.039.255	899,90 D
28/12 12:45 FRANCISCO N S 0412050838					
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.300,00 D
104 0744 020228505000115 HELIO FRANCIS					
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.158	11,00 D 331,96 C
Cobrança referente 28/12/2022					
29/12/2022	0640	99015 870	Transferência recebida	550.640.000.003.526	24.000,00 C
29/12 09:16 PREF MUNIC P FPM					
29/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	23.887,87 D
29/12 09:17 MUN PENAFORTE - FOLPAG					
29/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.053.560	200,00 D 244,09 C
29/12 10:34 MARIA T FIGUEIREDO					
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O		244,09 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510596794471
25/01/2023 11:08:46

Ciente

Agência 640-8
Conta 1028-6 MUN PENAFORTE - FMAS
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	101,98			24,537066		
09/12/2022	APLICAÇÃO	157,93			37,883790	4,168801426	62,420856
12/12/2022	RESGATE	73,78			17,690627	4,170569987	44,730229
	Aplicação 28/11/2022	73,78			17,690627		
13/12/2022	APLICAÇÃO	20,78			4,980459	4,172305478	49,710688
14/12/2022	APLICAÇÃO	53,84			12,898512	4,174124680	62,609200
15/12/2022	RESGATE	198,42			47,515042	4,175940740	15,094158
	Aplicação 28/11/2022	28,59			6,846439		
	Aplicação 09/12/2022	158,20			37,883790		
	Aplicação 13/12/2022	11,63			2,784813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63,33			15,094158		15,094158

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,98
APLICAÇÕES (+)	232,55
RESGATES (-)	272,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	63,33

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:09:35

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 11094-9P M DE PENAFORTE - SB
Período do extrato 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 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510596794471
25/01/2023 11:09:09

Ciente

Agência 640-8
Conta 11094-9 P M DE PENAFORTE - SB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automatico - CNPJ: 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,73			1,138214		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,78			1,138214		1,138214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,78

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Correntista

Nome				CNPJ	07.414.931/0001-85	Posição	Dezembro / 2022	Data da emissão	18.01.2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE P									
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura						
0640-8	04	13.609-3	02.02.2005						

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome				Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		
PREFEITURA MUNICIPAL DE P				0640-8	04	13.609-3		
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13609_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	50,00 C
02.12.2022	50,00 C
05.12.2022	50,00 C
06.12.2022	50,00 C
07.12.2022	50,00 C
08.12.2022	50,00 C
09.12.2022	50,00 C
12.12.2022	50,00 C
13.12.2022	50,00 C
14.12.2022	50,00 C
15.12.2022	50,00 C
16.12.2022	50,00 C
19.12.2022	50,00 C
20.12.2022	50,00 C
21.12.2022	50,00 C
22.12.2022	50,00 C
23.12.2022	50,00 C
26.12.2022	50,00 C
27.12.2022	50,00 C
28.12.2022	50,00 C
29.12.2022	50,00 C
30.12.2022	50,00 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13610_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	38,10 C
02.12.2022	38,10 C
05.12.2022	38,10 C
06.12.2022	38,10 C
07.12.2022	38,10 C
08.12.2022	38,10 C
09.12.2022	38,10 C
12.12.2022	38,10 C
13.12.2022	38,10 C
14.12.2022	38,10 C
15.12.2022	38,10 C
16.12.2022	38,10 C
19.12.2022	38,10 C
20.12.2022	38,10 C
21.12.2022	38,10 C
22.12.2022	38,10 C
23.12.2022	38,10 C
26.12.2022	38,10 C
27.12.2022	38,10 C
28.12.2022	38,10 C
29.12.2022	38,10 C
30.12.2022	38,10 C

Correntista

Nome		CNPJ	Posição	Data da emissão
PREFEITURA MUNICIPAL DE P		07.414.931/0001-85	Dezembro / 2022	18.01.2023
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura	
0640-8	04	13.616-6	02.02.2005	

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2022		Saldo anterior						0,00 C
01.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	175,50 C	
01.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	175,50 D	0,00 C
02.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
02.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
05.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
05.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
06.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
06.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
07.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
07.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
08.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
08.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
09.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
09.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
12.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
12.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
13.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
13.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
14.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
14.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
15.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
15.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
16.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
16.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
19.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
19.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
20.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
20.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
21.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
21.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
22.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
22.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
PREFEITURA MUNICIPAL DE P	0640-8	04	13.616-6

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
23.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
26.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
26.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
27.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
27.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
28.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
28.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
29.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
29.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C
30.12.2022		729-Transfer.conta centralizad	12302			6041	234,00 C	
30.12.2022		144-Transfer.conta centralizad	18877			6041	234,00 D	0,00 C

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



----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 13616_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	6,95 C
02.12.2022	6,95 C
05.12.2022	6,95 C
06.12.2022	6,95 C
07.12.2022	6,95 C
08.12.2022	6,95 C
09.12.2022	6,95 C
12.12.2022	6,95 C
13.12.2022	6,95 C
14.12.2022	6,95 C
15.12.2022	6,95 C
16.12.2022	6,95 C
19.12.2022	6,95 C
20.12.2022	6,95 C
21.12.2022	6,95 C
22.12.2022	6,95 C
23.12.2022	6,95 C
26.12.2022	6,95 C
27.12.2022	6,95 C
28.12.2022	6,95 C
29.12.2022	6,95 C
30.12.2022	6,95 C

----- Consulta Saldo de Conta vinculada -----
Agencia: 640__ (+) Conta: 14130_____ A partir da data: _1 / 12 / 2022

Dt.saldo	Valor disponivel
01.12.2022	15,39 C
02.12.2022	15,39 C
05.12.2022	15,39 C
06.12.2022	15,39 C
07.12.2022	15,39 C
08.12.2022	15,39 C
09.12.2022	15,39 C
12.12.2022	15,39 C
13.12.2022	15,39 C
14.12.2022	15,39 C
15.12.2022	15,39 C
16.12.2022	15,39 C
19.12.2022	15,39 C
20.12.2022	15,39 C
21.12.2022	15,39 C
22.12.2022	15,39 C
23.12.2022	15,39 C
26.12.2022	15,39 C
27.12.2022	15,39 C
28.12.2022	15,39 C
29.12.2022	15,39 C
30.12.2022	15,39 C



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:09:55

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 15183-1PREF MUN DE PENAFORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	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

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510596794471
25/01/2023 11:10:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 15183-1 PREF MUN DE PENAFORTE
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	111,54			26,837456		
30/12/2022	SALDO ATUAL	112,61			26,837456		26,837456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	112,61

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3352510596794471
25/01/2023 11:10:33

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 21174-5PMP SAS TERCEIRA IDADE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
06/06/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
25/01/2023 R\$ 0,63. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3352510596794471
25/01/2023 11:10:46

Cliente

Agência 640-8
Conta 21174-5 PMP SAS TERCEIRA IDADE
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	2,83			0,679892		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,85			0,679892		0,679892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,85

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: JF027402 MANOEL DIAS JUNIOR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3342511087130461
25/01/2023 11:11:32

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 25194-1PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2022		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	5.996	3.250,00 C	3.250,00 C
				237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.250,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:47:46

Cliente	
Agência	640-8
Conta	25194-1 PMP C FIN EST PAEIS CREAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	702,92			169,128786		
30/12/2022	SALDO ATUAL	709,66			169,128786		169,128786

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	702,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,74
SALDO ATUAL =	709,66

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:43:15

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26223-4FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.025.613	3.152,18 D	
				02/12 1598 25613-7 J FRANCISCO DA			
02/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.152,18 C	0,00 C
09/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.906,92 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.906,92 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.454,26 D	
				104 0744 015507933000147 CONSERV EMPRE			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.398	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	5.465,26 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.753.674	2.250,00 C	2.250,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
20/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.940.000.027.119	3.600,00 D	
				20/12 0940 27119-5 X7E E EIRELI			
20/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
29/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.948,52 D	
				29/12 09:23 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
29/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.948,52 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:48:05

Cliente	
Agência	640-8
Conta	26223-4 FUNDO MUN PAIF ESTADUAL
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	33.136,21			7.972,824891		
02/12/2022	RESGATE	3.152,18			757,783679	4,159735937	7.215,041212
	Aplicação 19/08/2021	1.338,87			321,864441		
	Aplicação 20/09/2021	1.813,31			435,919238		
09/12/2022	RESGATE	2.906,92			697,303542	4,168801426	6.517,737670
	Aplicação 20/09/2021	681,63			163,507298		
	Aplicação 06/12/2021	2.225,29			533,796244		
14/12/2022	RESGATE	5.465,26			1.309,318820	4,174124680	5.208,418850
	Aplicação 06/12/2021	249,81			59,846960		
	Aplicação 13/12/2021	4.949,96			1.185,868097		
	Aplicação 31/03/2022	265,49			63,603763		
20/12/2022	RESGATE	1.350,00			322,858956	4,181392443	4.885,559894
	Aplicação 31/03/2022	1.350,00			322,858956		
29/12/2022	RESGATE	2.948,52			703,008872	4,194143370	4.182,551022
	Aplicação 31/03/2022	810,31			193,199666		
	Aplicação 06/04/2022	2.138,21			509,809206		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.549,76			4.182,551022		4.182,551022

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	33.136,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.822,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	236,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	236,43
SALDO ATUAL =	17.549,76 ✓

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:43:42

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 26224-2FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
Período do extrato 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
15/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	257.753.672	750,00 C	750,00 C
				104 0919 8675169000315 FUNDO ESTADUAL			
21/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.065,00 D	
				104 0032 021253681000170 E R INDUSTRIA			
21/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.028.224	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.326,00 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:48:25

Cliente	
Agência	640-8
Conta	26224-2 FUNDO MUN BENEF EVENTUAIS
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	1.938,97			466,530205		
21/12/2022	RESGATE	1.326,00			316,980004	4,183229180	149,550201
	Aplicação 01/09/2022	426,02			101,839859		
	Aplicação 29/09/2022	768,40			183,686962		
	Aplicação 21/11/2022	131,58			31,453183		
30/12/2022	SALDO ATUAL	627,50			149,550201		149,550201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.938,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.326,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,53
SALDO ATUAL =	627,50 ✓

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:44:13

Cliente

Agência 640-8
Conta 30207-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:48:42

Cliente	
Agência	640-8
Conta	30207-4 PENAFORTEBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115,34			27,752821		
30/12/2022	SALDO ATUAL	116,45			27,752821		27,752821

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	115,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	116,45 ✓

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:44:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:48:58

Cliente

Agência 640-8
Conta 30210-4 PENAFORTEBL GBF FNAS
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	136,40			32,818812		
30/12/2022	SALDO ATUAL	137,71			32,818812		32,818812

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	137,71

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:44:56

Cliente

Agência 640-8
Conta 30213-9
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:49:16

Cliente	
Agência	640-8
Conta	30213-9 PENAFORTBL GSUAS FNAS
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	13.132,96			11.937,678912		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.250,25			11.937,678912		11.937,678912

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.132,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,29
SALDO ATUAL =	13.250,25

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:45:17

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 30219-8PENAFORTEBL PSB FNAS
Período do extrato 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
09/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.307,13 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.307,13 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	720,00 D	
				260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.407	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.824.393.000.136	4.049,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.827.504.000.138	1.912,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.961,12 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:49:31

Cliente

Agência 640-8
Conta 30219-8 PENAFORTEBL PSB FNAS
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	6.438,98			5.852,945413		
09/12/2022	RESGATE	2.307,13			2.091,212392	1,103249966	3.761,733021
	Aplicação 14/11/2022	2.307,13			2.091,212392		
14/12/2022	RESGATE	731,00			661,792179	1,104576364	3.099,940842
	Aplicação 14/11/2022	79,85			72,287971		
	Aplicação 22/11/2022	651,15			589,504208		
30/12/2022	APLICAÇÃO	5.961,12			5.370,609764	1,109952177	8.470,550606
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.401,91			8.470,550606		8.470,550606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.438,98
APLICAÇÕES (+)	5.961,12
RESGATES (-)	3.038,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	9.401,91

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:45:40

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 32190-7PENAFORTECRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	11.741,92 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.741,92 C	0,00 C
12/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.029.032	600,00 D	
				12/12 0640 29032-7 REGINALDO RIBE			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.500,00 D	
				403 0001 045555929000115 MODULO SERVIC			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.080.286	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.511,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.552.000.124	14.736,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.627.000.054	69,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.805,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.429.000.129	14.706,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.706,00 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:49:46

Cliente	
Agência	640-8
Conta	32190-7 PENAFORTECRIANCAFELIZ
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	20.577,75				18.704,897099			
09/12/2022	RESGATE	11.741,92				10.643,027747	1,103249966	8.061,869352	
	Aplicação 19/10/2022	5.870,98				5.321,530207			
	Aplicação 14/11/2022	5.870,94				5.321,497540			
12/12/2022	RESGATE	600,00				543,627255	1,103697423	7.518,242097	
	Aplicação 14/11/2022	600,00				543,627255			
19/12/2022	RESGATE	3.511,00				3.174,747903	1,105914582	4.343,494194	
	Aplicação 14/11/2022	3.511,00				3.174,747903			
21/12/2022	APLICAÇÃO	14.805,00				13.376,251914	1,106812289	17.719,746108	
22/12/2022	APLICAÇÃO	14.706,00				13.281,381090	1,107264365	31.001,127198	
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.409,77				31.001,127198		31.001,127198	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.577,75
APLICAÇÕES (+)	29.511,00
RESGATES (-)	15.852,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,94
SALDO ATUAL =	34.409,77

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:46:06

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 33705-6PENAFORTEBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0640	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.927,72 D	
				09/12 0640 5133-0 MUN PENAFORTE			
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.927,72 C	0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.642.405.000.082	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.688.987.000.042	918,22 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	918,22 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.914.000.082	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.823.923.000.042	1.024,73 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.052,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:50:03

Cliente	
Agência	640-8
Conta	33705-6 PENAFORTEBL MAC FNAS
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	6.157,78			5.597,341178			
09/12/2022	RESGATE	2.927,72			2.653,723173	1,103249966	2.943,618005	
	Aplicação 06/10/2022	2.447,96			2.218,864816			
	Aplicação 14/11/2022	479,76			434,858357			
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	5.391,746899	
27/12/2022	APLICAÇÃO	918,22			828,263404	1,108608681	6.220,010303	
30/12/2022	APLICAÇÃO	4.052,33			3.650,905042	1,109952177	9.870,915345	
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.956,24			9.870,915345		9.870,915345	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.157,78
APLICAÇÕES (+)	7.683,48
RESGATES (-)	2.927,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,70
SALDO ATUAL =	10.956,24

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:46:34

Cliente

Agência 640-8
Conta 37364-8
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:50:22

Cliente	
Agência	640-8
Conta	37364-8 PENAFORTECOVIDACO
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	2.687,96			646,744463		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.713,71			646,744463		646,744463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.687,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,75
SALDO ATUAL =	2.713,71

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:47:00

Cliente

Agência 640-8
Conta 37366-4
Período solicitado 12 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:50:39

Cliente	
Agência	640-8
Conta	37366-4 PENAFORTECOVIDEPI
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	34,89			8,394001		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,22			8,394001		8,394001

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	34,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	35,22

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380417327075741
04/01/2023 17:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 42885-XPENAFORTEBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.010.194.000.137	4.592,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.592,29 D	0,00 C
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	720,00 D	
				260 0001 043817033000131 ROMARIO BARBO			
14/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.049.411	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	731,00 C	0,00 C
21/12/2022		0000	14056 632	Ordem Bancária	6.501.759.000.137	4.610,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.610,85 D	0,00 C
29/12/2022		0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.005.133	2.335,36 D	
				29/12 09:24 MUN PENAFORTE - FOLPAG			
29/12/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.335,36 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380417327075741
04/01/2023 17:50:57

Cliente	
Agência	640-8
Conta	42885-X PENAFORTEBL IGD-PAB
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	1.573,54			1.430,330087			
01/12/2022	APLICAÇÃO	4.592,29			4.172,645498	1,100570370	5.602,975585	
14/12/2022	RESGATE	731,00			661,792180	1,104576364	4.941,183405	
	Aplicação 19/10/2022	731,00			661,792180			
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.610,85			4.165,882549	1,106812289	9.107,065954	
29/12/2022	RESGATE	2.335,36			2.104,864002	1,109506361	7.002,201952	
	Aplicação 19/10/2022	852,70			768,537907			
	Aplicação 01/12/2022	1.482,66			1.336,326095			
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.772,11			7.002,201952		7.002,201952	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.573,54
APLICAÇÕES (+)	9.203,14
RESGATES (-)	3.066,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,79
SALDO ATUAL =	7.772,11

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: JE670986 ANA MARIA DE QUEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

744600009

Conta Referência:

0744/006/00000419-1

Nome:

ESTACAO FAMILIA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

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

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

IMPRIMIR **FECHAR**



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE			
1001 - 4.125-4	CAMARA	652,80	200,00
		652,80	200,00

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1001 - 4.125-4	CAMARA	452,80	0,00

PETRUCIO MUNIZ FERREIRA
GESTOR

FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



Extrato de Conta Corrente

G3342308582698661
23/01/2023 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 640-8
Conta corrente 4125-4CAMARA MUNIC PENA FORTE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.165,40 C
02/12/2022		0000	13113 263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.025.178	3,10 D	6.162,30 C
05/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.662	1.646,57 D	4.515,73 C
08/12/2022		0000	13105 361 Pgto conta água CAGECE	120.801	105,75 D	4.409,98 C
20/12/2022		0640	99015 870 Transferência recebida 20/12 0640 3526-2 PREF MUNIC P F	550.640.000.003.526	124.035,20 C	
20/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.074	17.120,00 D	
20/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.075	14.582,53 D	
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CREA CE	122.001	88,78 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	102,81 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	911,24 D	
20/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.004	2.056,15 D	
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACTIVENET TELECOM	122.005	98,90 D	
20/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.006	435,30 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 04186409390 ANTONIO ALVES MON	122.007	2.405,76 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04624166400 JOAO PAULO DUM NA	122.008	2.475,54 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0744 03522560442 SANDRIERIO FERREI	122.009	2.809,22 D	
20/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0688 76773019320 WIRLAN ROCHA BARR	122.010	1.646,57 D	
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.103.930	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.103.931	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.103.932	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.103.933	11,00 D	
20/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.319.609	20,40 D	
20/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.319.610	20,40 D	
20/12/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.319.611	29,16 D	
20/12/2022		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.319.612	34,24 D	83.564,18 C
23/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada 23/12 0640 13611-5 PREF MUN PENAF	550.640.000.013.611	228,55 D	
23/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada 23/12 0640 13611-5 PREF MUN PENAF	550.640.000.013.611	4.536,69 D	
23/12/2022		0640	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.025.911	2.500,00 D	

			23/12 0640 25911-X JBS S T S I LT			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.029.672	2.500,00 D	
			23/12 0640 29672-4 DUOSOFTWARE TR			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.078	6.500,00 D	
			23/12 0640 34078-2 ANTONIO F BRIT			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.503	3.500,00 D	
			23/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.034.503	6.000,00 D	
			23/12 0640 34503-2 LUCAS MOURA DE			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.038.641	6.000,00 D	
			23/12 0640 38641-3 LJ M A CONTABI			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.056.755	6.500,00 D	
			23/12 1598 56755-8 FRANCISCO ADVO			
23/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	551.835.000.063.396	3.600,00 D	
			23/12 1835 63396-8 AN LOCACOES E			
23/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.301	20.068,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.302	156,68 D	
			237 0688 004797639000109 SINDICATO DOS			
23/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.316.714	11,00 D	21.463,10 C
			Cobrança referente 23/12/2022			
27/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	858.664	14.838,44 D	6.624,66 C
28/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.019.820	855,00 D	
			28/12 14:00 ANTONIO JOSE GALVAO			
28/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.041.054	950,00 D	
			28/12 14:00 ABRAHAO GONDIM SOUSA NT			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	350,00 D	
			104 0776 34093206449 ADEMILSON FERREIR			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	374,92 D	
			237 0688 003199136000160 CARTORIO DE O			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	1.092,50 D	
			104 0744 13601023881 MARDONIO DA SILVA			
28/12/2022	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	600,00 D	
			237 0688 021538762000116 MARA BUFFET L			
28/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.805	152,50 D	
			PENAFORTE ARRECADACAO			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.172	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.173	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.174	11,00 D	
			Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.319.175	11,00 D	2.205,74 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
29/12/2022	0640	14190 002	Cheque	858.666	2.000,00 D	205,74 C
			29/12 00:00 BREJO SANTO CE			
30/12/2022	0640	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.013.611	5,74 D	200,00 C
			30/12 12:06 PREF MUN PENAFORTE SEAD			
31/12/2022	0000	00000 999	S A L D O			200,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB524498 FRANCISCO P MUNIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS A
TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

EXERCÍCIO DE 2022

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
01 01.							
01 031 0027 2.001	Manutencao do Legislativo Municipal					CMP	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	28020006	31010004	ord	CÂMARA	R\$	11.910,78
28/02/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	28020006	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.139,87
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30040007	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.054,14
30/04/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30040007	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.254,14
31/05/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31050030	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.054,14
31/07/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31070002	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.054,14
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31080061	31010004	ord	CÂMARA	R\$	11.854,14
31/08/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31080061	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.294,14
30/09/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30090044	31010004	ord	CÂMARA	R\$	12.054,14
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30110070	31010004	ord	CÂMARA	R\$	13.521,71
30/11/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	30110071	31010004	ord	CÂMARA	R\$	13.301,71
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31120003	31010004	ord	CÂMARA	R\$	14.506,95
31/12/2022	CAMARA MUNICIPAL DE PENAFOR	31120004	31120001	ord	CÂMARA	R\$	1.450,27
TOTAL FONTE RECURSO.....R\$							151.450,27
TOTAL SUBELEMTO.....R\$							151.450,27
TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$							151.450,27
TOTAL PROJ/ATIV.....R\$							151.450,27
05 01.							
04 122 0001 2.005	Manutencao da Secretaria de Administraçã o e Finanças					GPV	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/01/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10010101	03010120	est 10010100	FPM	000850 R\$	21.462,57
10/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10020091	03010120	est 10020058	FPM	000850 R\$	34.002,01
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030057	03010120	est 10030051	FPM	000850 R\$	58.517,94
					SAL. FAMIL	10030034 R\$	5.025,83
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030060	03010120	est 10030054	FPM	000850 R\$	9.845,76
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040036	08040002	ord	FPM	000850 R\$	22.418,29
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040037	03010120	est 08040043	FPM	000850 R\$	68.100,98
					SAL. FAMIL	08040068 R\$	2.315,27
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050064	10050003	ord	FPM	000850 R\$	21.330,93
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060049	03010120	est 10060055	FPM	000850 R\$	6.895,40
					SAL. FAMIL	10060077 R\$	2.428,21
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060003	20060013	ord	FPM	000850 R\$	24.299,29
20/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20060039	03010120	est 20060033	FPM	000850 R\$	9.388,70
08/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08070003	01070004	est 08070004	FPM	000850 R\$	12.846,70
08/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08070073	03010120	est 08070077	FPM	000850 R\$	7.135,67
					SAL. FAMIL	08070109 R\$	3.727,02
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080069	01070004	est 10080065	FPM	000850 R\$	3.815,08
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080070	01080071	est 10080066	FPM	000850 R\$	9.690,83
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080072	03010120	est 10080067	FPM	000850 R\$	73.822,79
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080072	03010120	est 10080068	FPM	000850 R\$	46.330,94
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080072	03010120	est 10080069	FPM	000850 R\$	23.167,11
10/08/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10080072	03010120	est 10080070	FPM	000850 R\$	22.608,55

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
					SAL. FAMIL	10080081 R\$	4.009,37
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090003	01070004	est 09090004	FPM	000850 R\$	8.338,22
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090065	03010120	est 09090062	FPM	000850 R\$	634,33
					SAL. FAMIL	09090079 R\$	2.767,03
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100001	01080071	est 20100001	FPM	000850 R\$	4.934,29
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100032	03010120	est 20100032	FPM	000850 R\$	1.097,33
					SAL. FAMIL	20100012 R\$	2.710,56
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110003	01080071	est 10110004	FPM	000850 R\$	24.299,29
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110049	03010120	est 10110058	FPM	000850 R\$	10.023,53
					SAL. FAMIL	10110077 R\$	2.541,15
29/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	29110020	01080071	est 29110015	PMP ISS	112901 R\$	95,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		550.626,26
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		550.626,26
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		550.626,26
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		550.626,26
09 01.							
10 301 5018 2.014	Enfrentamento da Covid-19					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1602000000	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020004	03010149	est 22020003	FNS CUSTEI	R\$	16.561,01
					SAL. FAMIL	22020012 R\$	734,11
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030011	03010149	est 30030012	FNS CUSTEI	R\$	16.288,37
					SAL. FAMIL	30030020 R\$	903,52
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		34.487,01
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		34.487,01
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		34.487,01
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		34.487,01
13 01.							
12 361 0014 2.029	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% - Fundam ental					SEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100100	Receita de Imposto e Trans. - Educação						
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040040	01040060	est 08040046	CAIXA	R\$	52.198,08
					SAL. FAMIL	08040071 R\$	4.065,84
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060051	01040060	est 10060057	CAIXA	R\$	13.278,23
					SAL. FAMIL	10060079 R\$	5.647,00
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090066	01040060	est 09090063	CAIXA	R\$	3.583,47
					SAL. FAMIL	09090080 R\$	8.639,91
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100034	01040060	est 20100035	CAIXA	R\$	2.854,20
					SAL. FAMIL	20100014 R\$	7.228,16
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110051	01040060	est 10110061	CAIXA	R\$	5.122,44
					SAL. FAMIL	10110080 R\$	5.421,12
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		108.038,45

DOTAÇÃO		DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020006	03010150	est 22020005	FUNDEB 100	R\$	90.089,48
					SAL. FAMIL 22020013	R\$	338,82
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050065	03010150	est 10050064	FUNDEB 100	R\$	130.277,92
					SAL. FAMIL 10050080	R\$	790,58
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060048	03010150	est 10060053	FUNDEB 100	R\$	5.729,88
					SAL. FAMIL 10060076	R\$	451,76
08/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08070074	03010150	est 08070078	CAIXA	R\$	49.220,08
					SAL. FAMIL 08070110	R\$	564,70
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		277.463,22
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		385.501,67
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		385.501,67
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		385.501,67
13 01.							
12 361 0014 2.030	Manutencao do FUNDEB 30% - Fundamental					SEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020007	03010151	est 22020006	FUNDEB 100	R\$	36.488,93
					SAL. FAMIL 22020014	R\$	2.879,97
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050069	03010151	est 10050067	FUNDEB 100	R\$	27.576,16
					SAL. FAMIL 10050082	R\$	2.202,33
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060048	03010151	est 10060052	FUNDEB 100	R\$	24.196,26
					SAL. FAMIL 10060075	R\$	1.976,45
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		95.320,10
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		95.320,10
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		95.320,10
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		95.320,10
13 01.							
12 365 0015 2.041	Pessoal e Encargos - FUNDEB 70% Infantil					SEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540107000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020008	03010152	est 22020007	FUNDEB 100	R\$	15.686,88
					FUNDEB 100 003526	R\$	20.901,46
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050066	03010152	est 10050065	FUNDEB 100	R\$	21.363,29
					FUNDEB 100	R\$	
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060048	03010152	est 10060054	FUNDEB 100	R\$	57.951,63
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		57.951,63
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		57.951,63
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		57.951,63
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		57.951,63
13 01.							
12 365 0015 2.042	Manutenção do FUNDEB 30% Infantil					SEB	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1540000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%						

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020009	03010153	est 22020008	FUNDEB 100	022206 R\$	8.291,00
					SAL. FAMIL	22020015 R\$	1.129,40
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050067	03010153	est 10050066	FUNDEB 100	003526 R\$	8.765,25
					SAL. FAMIL	10050081 R\$	1.242,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		19.427,99
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		19.427,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		19.427,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		19.427,99
14 01.							
10 301 0021 2.052	Programa Saude da Familia					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1600000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020003	03010147	est 22020002	FNS CUSTEI	R\$	31.951,55
					SAL. FAMIL	22020011 R\$	395,29
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030010	03010147	est 30030011	FNS CUSTEI	R\$	33.070,24
					SAL. FAMIL	30030019 R\$	395,29
27/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040041	03010147	est 27040042	FNS CUSTEI	R\$	33.070,24
					SAL. FAMIL	27040021 R\$	395,29
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060046	03010147	est 10060050	FNS CUSTEI	R\$	28.341,80
					SAL. FAMIL	10060067 R\$	395,29
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		128.014,99
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		128.014,99
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		128.014,99
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		128.014,99
14 01.							
10 301 0029 2.053	Manutenção Administrativa do Fundo Municipal de Saúde					SS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500100200	Receita de Imposto e Trans. - Saúde						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030058	01020020	est 10030052	CAIXA	R\$	77.256,84
					SAL. FAMIL	10030035 R\$	4.574,07
					SAL. MATER	10030036 R\$	398,86
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040039	01020020	est 08040045	SAL. FAMIL	08040070 R\$	2.089,39
					CAIXA	R\$	52.090,91
10/05/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10050070	01020020	est 10050068	CAIXA	R\$	717,66
					SAL. FAMIL	10050083 R\$	564,70
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060050	01020020	est 10060056	CAIXA	R\$	2.746,35
					SAL. FAMIL	10060078 R\$	1.185,87
08/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08070075	01020020	est 08070079	CAIXA	R\$	11.183,43
					SAL. FAMIL	08070111 R\$	3.275,26
					SAL. MATER	08070112 R\$	2.054,54
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090067	01020020	est 09090064	CAIXA	R\$	2.110,97
					SAL. FAMIL	09090081 R\$	6.719,93
					SAL. MATER	09090082 R\$	5.349,34

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110050	01020020	est 10110059	CAIXA	R\$	3.321,97
					SAL. FAMIL 10110078	R\$	9.599,90
					SAL. MATER 10110079	R\$	4.603,52
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110050	01020020	est 10110060	CAIXA	R\$	11.706,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		201.550,32
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		201.550,32
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		201.550,32
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		201.550,32
14 01.						SS	
10 304 0019 2.056	Blvgs - Bloco de Vigilancia em Saude						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência SUS Bloco de manutenção						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020005	03010148	est 22020004	FNS CUSTEI 022203	R\$	1.432,20
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030009	03010148	est 30030010	FNS CUSTEI 033005	R\$	1.617,00
27/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040042	03010148	est 27040043	FNS CUSTEI 042704	R\$	1.617,00
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060047	03010148	est 10060051	FNS CUSTEI	R\$	1.617,00
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		6.283,20
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		6.283,20
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		6.283,20
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		6.283,20
15 01.						SAS	
08 243 0020 2.058	Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020011	03010155	est 22020010	FMAS PSB 022202	R\$	52,06
					SAL. FAMIL 22020016	R\$	112,94
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030013	03010155	est 30030014	FMAS PSB 033002	R\$	52,06
					SAL. FAMIL 30030021	R\$	112,94
27/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040044	03010155	est 27040045	FMAS PSB 042704	R\$	52,06
					SAL. FAMIL 27040023	R\$	112,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		495,00
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		495,00
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		495,00
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		495,00
15 01.						SAS	
08 244 0021 2.060	Manutenção Centro Referência e Assistência.Social - Cras						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020010	03010154	est 22020009	FMAS PSB 022201	R\$	672,83

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030012	03010154	est 30030013	FMAS PSB	033001 R\$	672,83
27/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040045	03010154	est 27040046	FMAS PSB	042703 R\$	986,81
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		2.332,47
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		2.332,47
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		2.332,47
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		2.332,47
15 01.							
08 244 0021 2.062	Bloco de Financiamento da Protecao Social Especial - Pse					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030016	03010158	est 30030017	FMAS CREAS	033001 R\$	1.345,65
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.345,65
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.345,65
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.345,65
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.345,65
15 01.							
08 244 0021 2.063	Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020013	03010156	est 22020012	IGDBF	022201 R\$	307,40
					SAL. FAMIL	22020018 R\$	225,88
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030014	03010156	est 30030015	IGDBF	033001 R\$	252,95
					SAL. FAMIL	30030022 R\$	282,35
27/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	27040043	03010156	est 27040044	IGDBF	042702 R\$	252,95
					SAL. FAMIL	27040022 R\$	282,35
					TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		1.603,88
					TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		1.603,88
					TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		1.603,88
					TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		1.603,88
15 01.							
08 244 0030 2.066	Manutenção Administrativa do F.M.A.S					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos						
10/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10030059	01020019	est 10030053	CAIXA	R\$	21.004,87
					SAL. FAMIL	10030037 R\$	1.863,51
08/04/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08040038	01020019	est 08040044	CAIXA	R\$	1.575,78
					SAL. FAMIL	08040069 R\$	112,94
10/06/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10060052	01020019	est 10060058	CAIXA	R\$	1.980,44
					SAL. FAMIL	10060080 R\$	2.202,33

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	VALOR
08/07/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	08070076	01020019	est 08070080	CAIXA		R\$ 3.823,44
					SAL. FAMIL	08070113	R\$ 1.411,75
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090068	01020019	est 09090065	CAIXA		R\$ 93,47
					SAL. FAMIL	09090083	R\$ 3.557,61
09/09/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	09090068	01020019	est 09090066	CAIXA		R\$ 251,51
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100033	01020019	est 20100033	CAIXA		R\$ 408,54
					SAL. FAMIL	20100013	R\$ 1.487,98
20/10/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	20100033	01020019	est 20100034	CAIXA		R\$ 225,83
10/11/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	10110053	03100058	est 10110062	CAIXA		R\$ 2.121,69
					SAL. FAMIL	10110081	R\$ 1.674,34
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 43.796,03
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 43.796,03
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 43.796,03
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 43.796,03
15 01.							
08 244 0030 2.068	Manutencao do Programa Mais Infancia no Suas/Crianca Feliz					SAS	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS						
1660000000	Transferência de Recurso do FNAS						
22/02/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	22020012	03010157	est 22020011	1ªINF.SUAS	022201	R\$ 2.392,86
					SAL. FAMIL	22020017	R\$ 112,94
30/03/2022	INSS - INSTITUTO NACIONAL D	30030015	03010157	est 30030016	1ªINF.SUAS	033001	R\$ 2.392,86
					SAL. FAMIL	30030023	R\$ 112,94
					TOTAL FONTE RECURSO.....		R\$ 5.011,60
					TOTAL SUBELEMENTO.....		R\$ 5.011,60
					TOTAL CLASSIF.ECON.....		R\$ 5.011,60
					TOTAL PROJ/ATIV.....		R\$ 5.011,60
TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$							1.685.198,07

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

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

**INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO
PREFEITO E VICE-PREFEITO**

EXERCÍCIO DE 2022



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

ANEXO 05

CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

Município: Penaforte	
Exercício: 2022	
PREFEITO	
Nome completo: Rafael Ferreira Ângelo	
C.P.F. : 047.502.724-85	
Endereço Residencial: Rua: Antonio Matias Leite N° 242	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Penaforte	
UF.: CE	CEP: 63.280-000
Telefones: Fixo () –	Cel : (88) – 9.8864-1305
E-Mail: rafael.1607@outlook.com	
VICE-PREFEITO	
Nome completo: Wagner de Sá Muniz	
C.P.F. : 669.371.673-34	
Endereço Residencial: Rua: Dona Sinhá Leite S/N	
Bairro/Distrito: Centro	
Município: Penaforte	
UF.: CE	CEP: 63.280-000
Telefones: Fixo (88) 3548–1125	Cel : (85) – 9.9210-2053
E-Mail: wagner.munizgg@gmail.com	

PREFEITO MUNICIPAL

ASS: _____

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO I

**LEI QUE FIXOU O SUBSÍDIO DO PREFEITO,
VICE-PREFEITO E AGENTES POLÍTICOS**

EXERCÍCIO DE 2022

GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

LEI Nº. 720

De 27 de Dezembro de 2016

Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Agentes Políticos para o quadriênio 2017/2020 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O subsídio mensal do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais, para o quadriênio de 2017/2020, fica estabelecido nos termos desta Lei.

Art. 2º. O Prefeito Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R\$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais).

Art. 3º. O Vice Prefeito receberá um subsídio mensal no valor de R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais).

Art. 4º. O Secretário Municipal receberá um subsídio mensal no valor de R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais).

Art. 5º. Os subsídios dos agentes políticos de trata esta lei, nos termos do Art. 39, § 4º da Constituição Federal, não gozam de adicionais relativos a verba de representação, gratificação natalina abonos de férias, ou parcelas remuneratórias.

Art. 6º. Os subsídios do Prefeito, Vice Prefeito e Secretários Municipais, terão seus valores revisados anualmente, considerando os mesmos índices e as mesmas datas observadas para a revisão geral da remuneração dos servidores municipais de que trata a Constituição Federal Art. 37, X.

Art. 7º. Os subsídios de que trata lei serão pagos na mesma data dos pagamentos dos servidores municipais.

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240 - Centro, PABX: 0(xx) 3559.1239 - CEP: 63.280-000 - Penaforte - Ceará
Correio Eletrônico: gabinete@penaforte.ce.gov.br



GABINETE DO
PREFEITO

CNPJ.: 07.414.931/0001-85

Art. 8º. As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelos créditos orçamentários e respectivas dotações consignadas na lei orçamentaria anual.

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte, em 27 de dezembro de 2016.

LUIS FERNANDES BEZERRA FILHO
Prefeito Municipal

Av. Ana Tereza de Jesus N°. 240 - Centro, PABX: 0(xx) 3589.1239 - CEP: 63.280-000 - Penaforte - Ceará

Correio Eletrônico: gabinete@penaforte.ce.gov.br

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO II

**PROTÓCOLOS DE ENVIOS DOS
PROJETOS DE LEI - LOA E LDO**

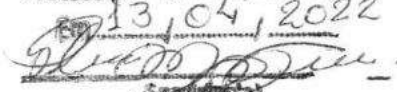
EXERCÍCIO DE 2022

Mensagem nº 006/2022

de 12 de Abril de 2022.

Senhor Presidente,

Demais Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Estado do Ceará
Protocolo nº 028/2022
13/04/2022

Secretaria

Pela presente, tenho a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre as Diretrizes Orçamentárias deste Município para o Exercício Financeiro de 2023, na forma estabelecida ao disposto no art. 165 § 2º, da Constituição Federal.

Referida Lei define as metas e prioridades da administração municipal para o ano seguinte, servindo como orientação para elaboração da lei orçamentária anual, dispondo sobre a legislação tributária, bem como, estabelecendo limites para os orçamentos dos Poderes Executivo e Legislativo.

Certo da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvam relevante interesse público, submeto o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,


RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
- Prefeito Municipal -

Exmo. Sr.
Petrúcio Muniz Ferreira.
DD. Presidente da Câmara Municipal
Penaforte – CE



PROJETO DE LEI Nº 006 /2022,

DE 12 DE ABRIL DE 2022.

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI
ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2023 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais: Faço saber que a Câmara Municipal de Penaforte aprovou e eu, sanciono e publico a seguinte Lei:


Art. 1º. Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no § 2º, do art. 165, da Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, no art. 4º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, e na Lei Orgânica do Município, as diretrizes orçamentárias do Município de Penaforte, relativas ao exercício financeiro de 2023, compreendendo:

- I - as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
- II - a organização e estrutura dos orçamentos;
- III - as disposições sobre a Reserva de Contingência;
- IV - as diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos e suas alterações;
- V - as disposições sobre os créditos suplementares e especiais;
- VI - as disposições sobre as transferências públicas;
- VII - os ajustamentos do Plano Plurianual;
- VIII - as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e Encargos sociais;
- IX - as disposições sobre a legislação tributária do Município;
- X - os dispositivos relativos ao controle e transparência; e
- XI - as disposições finais.

Mensagem Nº 014/2022

PENAFORTE/CE, 21 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,
Demais Vereadores.

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Cidade de Penaforte - Ceará
Protocolo nº 086
Em 26/09/2022


Pela presente, temos a honra de encaminhar para apreciação dessa Augusta Casa Legislativa, o incluso Projeto de Lei, versando sobre o Orçamento Geral do Município de Penaforte para o Exercício Financeiro de 2023.

Ressalte-se nesta oportunidade, que o prefalado orçamento contempla os Poderes Legislativo e Executivo, assim como todos os Órgãos e Entidades da Administração Municipal.

À Câmara Municipal foram destinados valores significativos e de conformidade com a Legislação vigente, mais precisamente a Emenda Constitucional 58/2009, promulgada pelo Congresso Nacional em 23 de setembro de 2009, que trata dos gastos com o Poder Legislativo Municipal.

O Orçamento de nosso Município fora elaborado de acordo com a legislação vigente e suas funções, programas, ações, projetos, atividades, metas e objetivos, guardando compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA.

Certos da habitual e lúcida atenção dessa respeitável Casa para com os projetos que envolvem relevante interesse público, submetemos o aludido projeto ao estudo de vossas excelências.

Atenciosamente,

Rafael Ferreira Angelo
Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
PETRÚCIO MUNIZ FERREIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PENAFORTE – CE.



Projeto de Lei N.º 014/2022,

de 21 de setembro de 2022.

EMENTA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PENAFORTE - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2023.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE - Estado do Ceará, faço saber que, a Câmara Municipal de Penaforte aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Penaforte para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus Fundos, Órgãos e Unidades da Administração Municipal direta ou indireta, inclusive Fundações Instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Entidades e Órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como os Fundos Instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 62.692.000,00 (sessenta e dois milhões, seiscentos e noventa e dois mil reais).

Art. 3º - As Receitas decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstas na Legislação vigente discriminadas na parte II, em anexo a esta Lei, são estimadas com o seguinte desdobramento:

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO III

SALDO DOS BENS DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO DE 2022

ALMOXARIFADO: 008 - ALMOXARIFADO SAÚDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
010529	Carne bovina: De 1ª coxão mole	QUILO	30/12/2022	5,000	42,50	212,50
010535	Músculo bovino resfriado em pedaços	QUILO	30/12/2022	43,000	28,00	1.204,00
024320	FFAROFA DE MANDIOCA PICANHA ZAELI 500G	UNIDADE	30/12/2022	3,000	12,99	38,97
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				51,000		1.455,47

Subgrupo : 16 Material de expediente

022897	Almofada para carimbo nº 3	UNIDADE	29/08/2022	3,000	4,00	12,00
022901	Bloco de recado autoadesivo removível Bloco recado, mat	BLOCO	30/12/2022	5,000	2,00	10,00
022904	Caderno 12 Materiais 240 fls Caderno com espiral, capa	UNIDADE	23/12/2022	28,000	12,00	336,00
022905	Caderno em espiral com 48 folhas pequeno, capa flexível	UNIDADE	03/10/2022	3,000	1,80	5,40
022906	Caixa Arquivo Morto ofício	UNIDADE	18/08/2022	38,000	8,00	304,00
022907	Calculadora 12 dígitos ? calculadora de mesa com visor,	UNIDADE	18/08/2022	10,000	9,00	90,00
022908	Caneta esferográfica azul Caneta esferográfica, materia	UNIDADE	23/12/2022	174,000	0,75	130,50
022910	Caneta esferográfica vermelha material plástico, quanti	UNIDADE	23/12/2022	5,000	0,75	3,75
022911	Caneta Marca Texto	UNIDADE	21/10/2022	8,000	2,00	16,00
022912	Capa p/ encadernação transparente tam. A4	UNIDADE	18/08/2022	80,000	0,60	48,00
022914	Cartolina cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, grama	UNIDADE	09/11/2022	88,000	0,60	52,80
022916	Clipe 2/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	28/11/2022	41,000	3,70	151,70
022917	Clipe 4/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	05/04/2022	10,000	3,95	39,50
022918	Clipe 6/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	18/08/2022	8,000	4,55	36,40
022919	Cola Branca, frasco 90g cola branca, líquida, viscosa,	UNIDADE	23/12/2022	8,000	1,54	12,32
022920	Cola de isopor 90g, Embalagem com dados de identificaçã	UNIDADE	05/04/2022	10,000	2,00	20,00
022923	Cola quente em Bastão Grosso	UNIDADE	18/08/2022	86,000	2,10	180,60
022927	Envelope 240x340mm, Envelope saco amarelo 240x340mm.	UNIDADE	23/12/2022	203,000	0,50	101,50
022932	Etiqueta auto-adesiva carta c/ 14 etiquetas	CAIXA	14/11/2022	1,000	8,90	8,90
022933	Extrator de grampo tipo espátula Material metal, tipo a	UNIDADE	02/09/2022	11,000	2,00	22,00
022935	Fita adesiva transparente Fita adesiva, material polipr	UNIDADE	30/12/2022	4,000	5,00	20,00
022936	Folha de E.VA Lisa 40x60cm Embalagem com dados de ident	UNIDADE	21/10/2022	15,000	2,60	39,00
022944	Grampo 26/6 Grampo para grampeador 26/6 galvanizado. ca	CAIXA	28/11/2022	12,000	9,00	108,00
022948	Lápis Grafite Preto Lápis preto, material corpo madeira	UNIDADE	23/12/2022	122,000	0,35	42,70
022949	Liga elástica de borracha (látex) nº 18 para uso geral,	PACOTE	16/09/2022	7,000	2,00	14,00
022951	Livro de Ponto 100 fls livro de ponto, papel sulfite, c	UNIDADE	23/12/2022	4,000	20,00	80,00
022952	Livro de Protocolo 100 fls & livro de protocolo, papel	UNIDADE	29/08/2022	4,000	12,00	48,00
022954	Molha dede p/ manuseio de papel 12G	UNIDADE	05/04/2022	10,000	1,20	12,00
022959	Papel laminado cores variadas.	FOLHA	05/04/2022	20,000	1,25	25,00
022961	Régua de Alumínio 30 cm Régua em alumínio c/ 30 cm., es	UNIDADE	21/06/2022	5,000	2,00	10,00
022965	Papel A4 - 500 fls - 75g/m² Resma de Papel A4, gramatur	RESMA	30/12/2022	130,000	16,00	2.080,00
022967	Pasta AZ tipo ofício, papelão prensado.	UNIDADE	23/12/2022	52,000	16,00	832,00
022971	Pasta plástica c/elástico, fina	UNIDADE	22/11/2022	11,000	2,80	30,80
022972	Pasta suspensa marmorizada com haste plástica	UNIDADE	17/11/2022	150,000	3,50	525,00
022975	Perfurador Médio para 20 fls Perfurador papel	UNIDADE	13/12/2022	1,000	25,00	25,00
022979	Pincel para quadro branco cores azul, vermelho e preta	UNIDADE	17/10/2022	14,000	5,00	70,00
022987	Papel crepom, cores variadas.	FOLHA	21/10/2022	18,000	1,40	25,20
022988	Papel duplex, cores variadas.	FOLHA	05/04/2022	20,000	1,90	38,00

ALMOXARIFADO: 008 - ALMOXARIFADO SAÚDE

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1419,000		5.606,07

Subgrupo : 22 Material de limpeza e higienização

024272	LA AÇO ECO 60G	UNIDADE	05/09/2022	12,000	3,99	47,88
024275	SABAO EM BARRA EUCALIPITO FLAMENGO 1KG.	UNIDADE	29/08/2022	10,000	10,89	108,90
Total Subgrupo.....: 22 Material de limpeza e higienização				22,000		156,78

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

022719	ÁLCOOL EM GEL 70% - Álcool em gel para desinfecção, com	UNIDADE	23/12/2022	12,000	4,45	53,40
022721	CERA LÍQUIDA ? Cera tipo líquida. Aplicação em pisos ce	UNIDADE	24/08/2022	24,000	3,82	91,68
022727	ESCOVA P/ SANITÁRIO - ESCOVA para limpeza de vaso sanit	UNIDADE	02/09/2022	7,000	4,18	29,26
022728	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Embalagem com 8 Unidades, Peso E	PACOTE	30/09/2022	4,000	0,98	3,92
022735	LIMPADOR MULTIUSO ? de uso doméstico. Aromas diversos.	UNIDADE	28/10/2022	2,000	2,49	4,98
022736	LUSTRA MÓVEIS - Lustra móveis, cremoso, frasco de mater	UNIDADE	30/12/2022	25,000	6,00	150,00
022740	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - pacote 4x1 Papel higiên	FARDO	30/12/2022	25,000	20,57	514,25
022742	POLIDOR DE ALUMINIO - Polidor de alumínio, frasco de 5	UNIDADE	30/12/2022	50,000	0,98	49,00
022744	RÔDO ? base de madeira, com duas borrachas; com a base	UNIDADE	30/12/2022	13,000	6,67	86,71
022745	SABÃO EM BARRA - sabão de glicerina, 1000 Gr, embalado	CAIXA	30/12/2022	3,000	26,82	80,46
022746	SABÃO EM PÓ - de 500 Gr. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	30/12/2022	11,000	22,71	249,81
022747	SABONETE LÍQUIDO ? sabonete líquido, cremoso, fragrânci	UNIDADE	30/12/2022	29,000	6,06	175,74
022750	SACO PARA LIXO ? tamanho 100 Lts. Pacote com 100 unid	PACOTE	30/12/2022	21,000	15,65	328,65
022754	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO - Vassoura de pêlo sintético	UNIDADE	30/12/2022	60,000	6,79	407,40
022755	VASSOURÃO ? VASSOURA PIAÇAVA ? vassoura piaçava, cabo e	UNIDADE	28/10/2022	10,000	7,96	79,60
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				296,000		2.304,86

Total Amoxarifado.....: 008 ALMOXARIFADO SAÚDE 1788,000 9.523,18

Total geral.....: 1788,000 9.523,18



EDNA ARAUJO DE FIGUEIREDO
 DIRETORA DE DEP. DE ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

GRUPO : TODOS
 SUBGRUPO : TODOS

Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
Subgrupo : 07 Gêneros alimentícios						
012042	VINAGRE DE ÁLCCOL, GARRAFA COM 500ML, CAIXA COM 12 UNID	CAIXA	14/12/2021	0,900	19,43	17,49
Total Subgrupo.....: 07 Gêneros alimentícios				0,900		17,49

Subgrupo : 16 Material de expediente

010036	PILHA ALCALINA - MEDIA	UNIDADE	23/08/2021	14,000	2,71	37,98
010052	PAPEL P/ FAX	UNIDADE	01/01/2021	1,000	6,49	6,49
010059	TINTA P/ ALMOFADA	UNIDADE	16/09/2021	1,000	2,48	2,48
011758	GRAMPO LEO 26/6 C/5000 COBREADO	UNIDADE	26/04/2022	1,000	5,45	5,45
011760	GRAMPO LEO TRILHO 80MM METAL C/50	UNIDADE	30/11/2022	3,000	7,49	22,47
011906	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORAS CRISTAL PLASCONY	UNIDADE	07/12/2022	10,000	20,33	203,34
011909	CADERNO 1/4 96F PANAMERICANA	UNIDADE	07/12/2022	5,000	5,00	25,00
022897	Almofada para carimbo nº 3	UNIDADE	12/04/2022	4,000	4,00	16,00
022898	Apagador de quadro branco, em plástico resistente, com	UNIDADE	18/08/2022	92,000	5,00	460,00
022900	Bexigas de látex pct com 100 unid cores variadas	PACOTE	18/08/2022	34,000	3,00	102,00
022901	Bloco de recado autoadesivo removível Bloco recado, mat	BLOCO	07/12/2022	6,000	2,00	12,00
022904	Caderno 12 Materiais 240 fls Caderno com espiral, capa	UNIDADE	30/11/2022	8,000	12,00	96,00
022905	Caderno em espiral com 48 folhas pequeno, capa flexível	UNIDADE	08/11/2022	5,000	1,80	9,00
022906	Caixa Arquivo Morto ofício	UNIDADE	18/08/2022	147,000	8,00	1.176,00
022908	Caneta esferográfica azul Caneta esferográfica, materia	UNIDADE	30/12/2022	150,000	0,75	112,50
022911	Caneta Marca Texto	UNIDADE	29/11/2022	14,000	2,00	28,00
022912	Capa p/ encadernação transparente tam. A4	UNIDADE	18/08/2022	80,000	0,60	48,00
022914	Cartolina cores variadas, dimensões 500 x 660 mm, grama	UNIDADE	12/04/2022	20,000	0,60	12,00
022916	Clipe 2/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	07/12/2022	35,000	3,70	129,50
022917	Clipe 4/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	12/04/2022	10,000	3,95	39,50
022918	Clipe 6/0 Clipe, tratamento superficial niquelado, tama	CAIXA	12/04/2022	10,000	4,55	45,50
022919	Cola Branca, frasco 90g Cola branca, líquida, viscosa,	UNIDADE	08/11/2022	20,000	1,54	30,80
022920	Cola de isopor 90g, Embalagem com dados de identificaçã	UNIDADE	06/05/2022	10,000	2,00	20,00
022923	Cola Quente em Bastão Grosso	UNIDADE	17/11/2022	86,000	2,10	180,60
022933	Extrator de grampo tipo espátula Material metal, tipo a	UNIDADE	07/06/2022	9,000	2,00	18,00
022934	Fita Adesiva Gomada 38mmx50m Fita adesiva, gomada, fabr	UNIDADE	30/12/2022	10,000	13,00	130,00
022935	Fita adesiva transparente Fita adesiva, material polipr	UNIDADE	30/11/2022	17,000	5,00	85,00
022936	Folha de E.VA Lisa 40x60cm Embalagem com dados de ident	UNIDADE	12/04/2022	10,000	2,60	26,00
022944	Grampo 26/6 Grampo para grampeador 26/6 galvanizado. Ca	CAIXA	30/12/2022	21,000	9,00	189,00
022948	Lápis Grafite Preto Lápis preto, material corpo madeira	UNIDADE	30/12/2022	42,000	0,35	14,70
022949	Liga elástica de borracha (látex) nº 18 para uso geral,	PACOTE	29/11/2022	10,000	2,00	20,00
022950	Livro de Ata 100 fls livro de ata, pautada, sem margem,	UNIDADE	13/09/2022	6,000	14,00	84,00
022952	Livro de Protocolo 100 fls & livro de protocolo, papel	UNIDADE	07/12/2022	3,000	12,00	36,00
022954	Molha dede p/ manuseio de papel 12G	UNIDADE	29/11/2022	8,000	1,20	9,60
022961	Régua de Alumínio 30 cm Régua em alumínio c/ 30 cm., es	UNIDADE	03/08/2022	7,000	2,00	14,00
022962	Tesoura modelo escolar em aço niquelado, 04 (quatro) po	UNIDADE	13/06/2022	7,000	4,00	28,00
022965	Papel A4 - 500 fls - 75g/m² Resma de Papel A4, gramatur	RESMA	30/12/2022	78,000	16,00	1.248,00
022969	Pasta plástica c/ elástico 2 cm	UNIDADE	30/12/2022	29,000	3,00	87,00
022972	Pasta suspensa marmorizada com haste plástica	UNIDADE	17/11/2022	150,000	3,50	525,00
Total Subgrupo.....: 16 Material de expediente				1173,000		5.334,91

ALMOXARIFADO: 001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

GRUPO : TODOS
SUBGRUPO : TODOS


Item	Descrição	Unidade	Data último movimento	Saldo em Quantidade	Valor médio unitário	Saldo valor R\$
------	-----------	---------	-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------

Subgrupo : 99 Outros materiais de consumo

012384	PASTA SANFONADA	UNIDADE	16/12/2021	20,000	20,50	410,00
022718	ÁGUA SANITÁRIA - frasco 1000ml Água sanitária, solução	UNIDADE	30/12/2022	25,000	1,00	25,00
022722	COPO PLASTICO DESCARTAVEL P / ÁGUA ? capacidade de 200	CAIXA	30/12/2022	1,000	48,17	48,17
022723	COPO PLASTICO DESCARTAVEL P / CAFÉ ? capacidade de 50 m	CAIXA	30/12/2022	3,000	51,95	155,85
022724	DESINFETANTE- Desinfetante, ação bactericida, com regis	UNIDADE	30/12/2022	10,000	3,06	30,60
022728	ESPONJA DE LÃ DE AÇO - Embalagem com 8 Unidades, Peso E	PACOTE	30/12/2022	19,000	0,98	18,62
022735	LIMPADOR MULTIUSO ? de uso doméstico. Aromas diversos.	UNIDADE	30/12/2022	38,000	2,49	94,62
022736	LUSTRA MÓVEIS - Lustra móveis, cremoso, frasco de mater	UNIDADE	30/12/2022	14,000	6,00	84,00
022738	PANO DE CHÃO - Pano de chão de algodão; medindo 45 x 85	PACOTE	30/12/2022	21,000	4,42	92,82
022740	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES - pacote 4x1 Papel higiên	FARDO	30/12/2022	45,000	20,57	925,65
022742	POLIDOR DE ALUMINIO - Polidor de alumínio, frasco de 5	UNIDADE	30/12/2022	10,000	0,98	9,80
022743	Protetor Solar Fps 50 Hipoalergênico 200 ml	UNIDADE	27/10/2022	24,000	34,28	822,72
022744	RÔDO ? base de madeira, com duas borrachas; com a base	UNIDADE	30/12/2022	11,000	6,67	73,37
022745	SABÃO EM BARRA - sabão de glicerina, 1000 Gr, embalado	CAIXA	30/12/2022	14,000	26,82	375,48
022746	SABÃO EM PÓ - de 500 Gr. Caixa com 24 unidades.	CAIXA	30/12/2022	2,000	22,71	45,42
022747	SABONETE LÍQUIDO ? sabonete líquido, cremoso, fragrânci	UNIDADE	30/12/2022	4,000	6,06	24,24
022748	SACO LIXO 50 L - Saco para lixo de uso doméstico, de po	PACOTE	30/12/2022	52,000	11,40	592,80
022749	SACO LIXO 30 L Saco para lixo de uso doméstico, de poli	PACOTE	30/12/2022	30,000	10,12	303,60
022750	SACO PARA LIXO ? tamanho 100 Lts. Pacote com 100 unid	PACOTE	30/12/2022	62,000	15,65	970,30
022751	SACO PARA LIXO ? tamanho 200 Lts. Pacote com 100 unid	PACOTE	30/12/2022	5,000	35,48	177,40
022754	VASSOURA DE PÊLO SINTÉTICO - Vassoura de pêlo sintético	UNIDADE	30/12/2022	96,000	6,79	651,84
Total Subgrupo.....: 99 Outros materiais de consumo				506,000		5.932,30

Total Amoxarifado.....: 001 ALMOXARIFADO CENTRAL 1679,900 11.284,70

Total geral.....: 1679,900 11.284,70


EDNA ARAUJO DE FIGUEIREDO
DIRETORA DE DEP. DE ALMOXARIFADO

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO IV

**ATAS DAS REUNIÕES DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS**

EXERCÍCIO DE 2022

Edta de reunião Ordinária do Conselho Municipal de Educação - SME, para tratar da II Jornada Pedagógica 2022 - Com o Tema: É preciso Repensar, Planejar, Inventar a Educação de um novo tempo.

Aos vinte (20) dias do mês de Fevereiro de dois mil e vinte dois, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação, situada a Av. Ana Teresa de Jesus, n.º 947, Centro, deste Município. Reuniram-se Técnicos da SME, Gestores Escolares e Conselheiros Municipais para dialogar sobre a 2ª Jornada Pedagógica 2022, como também definição do Calendário letivo e Cronograma de Ações e estratégias para o início das aulas presenciais.

O presidente do Conselho abre a reunião com o seguinte pensamento "Há escolas que não são e há escolas que são gaiolas," refletindo sobre o nosso dia em quanto professor, fazer a diferença, encontrando os alunos para um futuro promissor. Com seguida, apresentou toda a programação da Jornada Pedagógica, assim sendo: Dias 09, 10 e 11 de Fevereiro com o seguinte roteiro: 09/02 - Planejamento individual por unidade escolar, 10 e 11 de Fevereiro, de forma virtual pelo canal do youtube da Cre - Centro Educacional Dinâmico.

No dia 10, abertura - A Docência e o Socio-emocional: ensina aprendendo com Chico Junior, no último dia de palestra com a temática Metodologia do Ensino e a Diversificação Pedagógica: Resignificação do ensino.

Os conselheiros presentes quisem a participação e envolvimento de toda a comunidade escolar neste ato de cidadania e formação humana, desejando a todos os docentes / propositores da Educação Penasontense um excelente retorno às atividades educacionais.

O presidente do Conselho Municipal, o professor Francisco Galvão da Silva, apresentou o calendário letivo para os presentes destacando a importância do cumprimento dos dias letivos e horas aulas estabelecidas para a garantia do Currículo e a aprendizagem dos alunos da rede municipal. Nada mais havendo a declarar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, e para constar etc... lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes. Penasonte, Ceará, 08 de Fevereiro de 2022. Francisco Galvão da Silva, Assinatura ~~Francisco Galvão da Silva~~

Ofício de Mensagem Endereçada ao Conselho Municipal
 de Educação - em no município de Paragominas - GO.
 Aos dezoito (18) dias do mês de Maio de dois mil
 e vinte e dois (2022), às 14 horas, reuniram-se na sala
 de reuniões da Secretaria Municipal de Educação,
 situada a Av. Ana Luiza de Jesus, nº 947, Centro, me-
 morantes dos Conselhos CME, FUNDEB, técnicos edu-
 cacionais da SME, Gestores escolares e demais respo-
 nsáveis com o objetivo de alinhar o início das fun-
 ções continuadas do município optado pelo
 programa MPIS PAIC, a rede de ensino na moda-
 lidade Ensino de Ensino Educacional Integral -
 Gestão e programas de quinquênios 1º ao 9º.
 Para para gestores e professores nas áreas de língua
 portuguesa e Matemática. Com intuito de recomen-
 dar a aprendizagem e fortalecer o ensino, a rede
 municipal optou-se junto a CEM/REDE JOIACAS
 continuadas - Módulos I e II para ser o 1º e 2º
 líderes de ensino. O presidente do Conselho, Francisco
 Galvão da Silva, com o apoio da gerente municipal
 do PAIC apresentou a direção e calendário de fun-
 ções da rede, destacando a importância de pro-
 nunciarem currículos, normas pedagógicas, avaliações
 e ações interventivas para a recompor-
 ção da aprendizagem. Com seguida, a palavra foi
 dada aos presentes, que sem mais nada a falar,
 Francisco, presidente do conselho deu por en-
 terminada a reunião e encerra a presente ata que
 foi assinada por mim e demais participantes, em
 Paragominas - GO, 18 de Maio de 2022. Francisco Galvão da
 Silva, Diretor Municipal de Educação de Paragominas - GO
 Francisco Galvão da Silva, Presidente do Conselho Municipal

Pelas presentes, Penelope Ce, 12 de abril de 2023
Manifesto Escola da Silva, Osmar Adriano Alves, Maria Aparecida da Silva
Luiza Lourenço da Silva

Ata de reuniões ordinária do Conselho Municipal de Educação, para apreciar:
Ata de Reuniões do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

Em 12 (doze) dias do mês de abril de 2022, às 14hs (quatorze), reuniram-se no sala de reuniões da SME, os integrantes do Conselho Municipal de Educação, juntamente com a coordenadora do CAE e a nutricionista do PNAE do município. Com se palavras, a Nutricionista iniciou as reuniões dando boas vindas a todos e lendo um momento de reflexão a partir da leitura de um texto. Em seguida, foi esclarecido para os presentes as composições do conselho da rede municipal e os observam mais contidas na resolução nº 06, de 08 de maio de 2020, sendo entregues partes do mesmo para leitura e debate. Dando continuidade a coordenadora do alimentação escolar se Senhora Davyza Tomara de Oliveira. As últimas 70% o reposte das entradas de diárias do FNDE no município e o quanto já foi quitado com a alimentação escolar até a presente data, após sua fala houve a abertura de espaço para o esclarecimento de dúvidas dos membros e alinhamento das ações do CAE. Após todas as considerações, após descer a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a ser do Conselho de Alimentação da Silva, presidente, o que depois de lida será assinada por mim e

Ate de reunião ordinária do conselho Municipal de Educação, para apreciar

Ate de parecer conclusivo escrito do Conselho de Alimentação Escolar - CAE emiúdo e Registrado na Base de dados do FNDE/SIGECON para fins. lise.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2011 às 13hs, reuniram-se no sala de reuniões da SME, os integrantes do conselho Municipal de Educação a Senhora Soraya Tomara de Oliveira Mattos, Presidente do CAE e Nutricionista da Rede Municipal Denise Rocha de Silva e alguns membros do conselho de Alimentação Escolar CAE.

Com a palavra o presidente Francisco Galvão de Silva do CAE, iniciou a reunião com o uso do livro, Texto Atto, em seguida a coordenadora de merenda escolar do município apresentou o relatório de prestação de contas (...). Nesse ponto a reunião foi suspensa para a apresentação do relatório do FNDE. Como o complemento do relatório não foi encaminhado pelo FNDE, o encaminhamento de documentação nas escolas durante os dias letivos presenciais, entrega de gêneros alimentícios às escolas, os produtos orgânicos e/ou vegetais. Foi tratado também sobre o amparo das famílias da agricultura familiar e/ou do empreendedor familiar rural, no qual foi executado no mínimo 30% de gêneros alimentícios de agricultura familiar. Foi tratado sobre a elaboração de cardápio escolar. Foi aplicado o teste de aceitabilidade, desenvolvido através de atividade de Educação Alimentar e Nutricional,

como também a parte de parcerias de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar, a parte de alimentação adequada e saudável na escola. Foram disponibilizados ao CAE para a Execução das suas atividades os equipamentos de informática local apropriado para reuniões, transporte para deslocamento dos conselheiros (reuniões, visitas às escolas, etc.). Também, foi passado para o FNDE sobre o Relatório Interno do CAE que foi cumprido, existindo o plano de ação anual, visitas pela presidente e nutricionista nas escolas. Houve a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos no âmbito do PNAE às famílias dos estudantes, durante a suspensão das aulas no município, em forma de kits. A pauta foi positiva. Nada mais tendo a acrescentar, a reunião que encerra-se e concluiu-se presente ato. De Francisco Galvão de Silva, Presidente do Conselho Municipal de Educação, o presente ato, que é assinado por mim e pelos presentes. Penaforte-Ce, 13 de abril de 2011. Francisco Galvão de Silva, Presidente do CAE, Av. Municipal de Educação, FORTALEZA DE PENAFORTE

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos Profissionais da Educação - CACS FUNDEB, para tratar o Informativo para Prestação de Contas - até fevereiro de 2022 - Unidade Gestora: Secretaria Municipal de Educação / FUNDEB - Período: Janeiro a Fevereiro de 2022.

Hoje, 27 de abril de 2022, às 8h 00min na sala de reunião da Secretaria Municipal de Educação reuniu-se os membros do CACS FUNDEB. Para dar início a presidenta do CACS FUNDEB, Cícera Oliveira deu as boas-vindas apresentando logo em seguida o assessor contábil o Sr. José César, onde o mesmo apresentou a prestação de conta referente até fevereiro de 2022. O mesmo apresentou um diagnóstico, tem por finalidade apresentar ao conhecimento do Conselho e/ou sociedade o comportamento dos ingressos e dispêndios orçamentário, apresentando assim o montante arrecadado de janeiro a fevereiro de 2022 em um valor orçamentário da ordem de R\$ 2.004.096,72 (dois milhões, quatro mil, noventa e seis reais setenta e dois centavos). De acordo com suas estatísticas o município executa complementações pagas com fundo geral no empenho da folha 70%, tendo hoje um folha de pagamento estimada em 74%. Sem mais para o momento, eu Síebra Morais Dantas dou por encerrado a presente ata, como aprovado de acordo o devantamento apresentado com pontos importantes a serem observados na apreciação da execução orçamentária e financeira da Unidade Gestora Secretaria Municipal de Educação, de responsabilidade da Sra. Mirtane de Cássia Jorge Pereira, onde as informações ora apresentadas se fazem elementos preponderantes

a serem disponibilizados com vistas ao entendimento da lei de responsabilidade fiscal no tocante a questão da transparência dos dados públicos. E colocado a disposição quaisquer dúvidas e/ou outras informações julgadas necessárias em documento entregue a este conselho. Assim como aprovante desta ata, Siebra Morais Dantas, Maria Rênia do Nascimento, Cícera Oliveira de Souza, Benício Têtu Matias Couto, Maria Aldeni Muniz Barros, José César de S. Filho, Maria Aldeni Muniz Barros, Janna Fernanda de Souza

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS - FUNDEB. Aos dias 22 (vinte e dois) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois), na biblioteca municipal da Secretaria de Educação às 10 horas da manhã reuniram-se os membros deste conselho - CACS - FUNDEB. Abriu-se a reunião com um texto reflexivo a presidente Cícera Oliveira de Souza - texto o poder do diálogo - Paulo Freire, donde logo após proferiu a pauta de forma sucinta e direta: Prestação de conta do FUNDEB - 70% e 30%. Na ocasião podemos averiguar os vencimentos pagos em folha dos servidores públicos municipais de Penaforte - Ceará, correspondente a Educação Básica Municipal. Para conhecimento, este conselho recebeu um INFORMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS; endoco entregue para contabilidade do setor executivo deste município, uma vez que está em anexo na pasta do conselho do FUNDEB, dando assim informes e explicações aos conselheiros presentes, em pauta de discussões tivemos a despesa empenhada, despesa liquidada e despesa documentada exclusivamente para

Em torno da aplicação mínima em manutenção e desenvolvimento do ensino é uma obrigação constitucional, previsto no Artigo nº 212 da Constituição Federal, onde prescreve que os municípios deverão aplicar anualmente no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas resultantes de impostos, compreendida e proveniente de transferência. Sem mais para o momento dou por legitimidade dos registros aqui apresentado, dando-lhe aqui por ensejado esta ata, Siebra Moraes Dantas, secretário deste conselho. Segue abaixo assinaturas dos membros que dão por jurídico estes registros.
 Siebra Moraes Dantas, Maria do Socorro Ferreira da Silva, Maria Aldeni Muniz Barros, Cícera Oliveira de Souza, Cássia Izida Matus Couto, Laura Fernomda de Souza

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal de acompanhamento e controle social do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica - CACS FUNDEB. Neste dia, 22 (vinte e dois) de agosto de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14H:00 min, ocorreu, digo, reuniram-se os membros do Conselho CACS-FUNDEB, na Secretaria de Educação (Sala de reunião). Abrindo a reunião a presidente Cícera Oliveira de Souza acolheu a todos com as boas-vindas, logo após foi dirigida a palavra para o assessor jurídico da Secretaria Municipal de Educação - Advogado Breno Monteiro, em substituição ao chefe da contabilidade, esteve presente o assessor contábil o Sr. José César, em consonância o advogado Breno Monteiro leu o relatório de prestação de contas dos recursos aplicados no município de Penaforte - Ceará, em seguida a vice-presidente do Conselho - a professora Edvalda Teixeira, a qual levantou itens a serem esclarecidos na próxima reunião: sendo eles: folha de pagamento dos contratados da prefeitura, funcionários da folha 30% atuando e recebendo com recursos da folha 70% - Maria Antonia P. Leite, Cícera

Cícera Maria Rocha de Oliveira (Agente Pedagógica, recebendo salário de professor); xerox da ata do conselho; licitação dos transportes; número de alunos matriculados no município; quantidade de professores efetivos e contratados; débito de progressão; Relatório atual de 2022; Tabela de parcelamento sobre o débito da progressão; 13º salário (veio incompleto) justificativa e motivo; Calendário de pagamento; pede-solicita-se houve devolução do dinheiro recebido indevidamente pela Secretária de Educação - acúmulo de cargo; Recurso merenda escolar. Desta forma damos por encerrado a presente ata, sendo assim assinada e lavrada por mim, eu, Diebra Norais Dantas, secretário deste conselho.

Diebra Norais Dantas, Maria do Socorro Pereira da Silva, Maria Aldemir Muniz Barros, Cícera Oliveira de Sousa, Bessica Fêdo Matias Couto, Laura Fernanda de Souza

Ata de reunião extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - CACS - FUNDEB Froyx, dia 21 (Vinte e um) de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois); os membros deste conselho reuniram-se na sala de multi-mídias da Escola Ledate Angelo para junto apreciar a Prestação (diário) prestação de conta - Período: Janeiro a Outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), na ocasião a presidente do Conselho, a senhora, Cícera Oliveira de Sousa acolheu os membros com suas boas-vindas e desejando a todos boas-vindas. Para início de prestação de conta os membros receberam impresso a documentação dirigida a eles que apresenta as considerações preliminares, donde viabiliza ao conhecimento da comunidade a execução do planejamento estratégico

da Secretaria Municipal de Educação, em primeira apresentação apreciamos valores da execução da receita orçamentária em torno do que foi arrecadado entre janeiro a outubro. Foi apreciado também a despesa empenhada, liquidada e efetivamente paga, como também da disponibilidade financeira, trazamos desta forma que como demonstrativo apresentado o município de Penaforte vem cumprindo rigorosamente as disposições constitucionais relativas à aplicação da remuneração dos profissionais do magistério, aplicando até o presente momento o equivalente a 87,71% (oitenta e sete vírgula setenta e sete) um por cento, neste caso encontra-se acima dos limites constitucionais. Sem mais para o momento, assino como secretário deste conselho e dou por verídico as informações aqui apresentada.

Siebra Morais Dantas, Píera Oliveira de Sousa, Maria
Elicia do Nascimento, Euclândia Silva Nascimento
do Conselho Financeiro das Contas

Ata de Reunião do Conselho de Alimentação Escolar-CAE e SME.

AOS 12 (doze) dias do mês de abril de 2022, às 14hs (quarta-feira) reuniram-se na sala de reunião da SME os integrantes do Conselho de Alimentação Escolar, juntamente com a coordenadora do CAE e a nutricionista do PNAE do município com a palavra, a Nutricionista iniciou a reunião dando boas vindas a todos e fazendo um momento de reflexão a partir da leitura de um texto. Em seguida foi esclarecido para os presentes a composição do cardápio da rede municipal e as observâncias contidas na resolução nº 06, de 08 de maio de 2020, sendo entregues partes do mesmo para leitura e debate. Dando continuidade a coordenadora da alimentação escolar a Senhora Soraya Samara de Oliveira Matias fez o repasse das entradas de dinheiro do FNDE ao município e o quanto já foi gasto com a alimentação escolar até o presente momento, após sua fala houve a abertura de espaço para o esclarecimento de dúvidas dos membros e alinhamento das ações do CAE. Após todas as considerações, agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, eu Soraya Samara de Oliveira Matias coordenadora da alimentação escolar do município, deixo a presente ata que depois de lida será arquivada por mim e pelos presentes. Penaforte-le, 12 de abril de 2022. Soraya Samara de Oliveira Matias,
 Lícero Helena Silva, Francisca Maria da Silva, Maria Lucilene Angelo Leite, Louise Rocha da Silva, Ana Ruthielly Penna Silva, Lucas Ferreira da Silva, Jaldete Ferreira Bunge, Paulo Vinícius Bunge, Maria bailda Silva, etc.

Ata do recibo do parecer conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar - Alimentação Escolar enviado e Registrado na Base de dados do FNDE para Análise.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril do ano de 2022, às 13hs, reuniram-se na sala de reuniões da SME a Coordenadora da Merenda Escolar a Senhora Sonaya Samara de Oliveira Matias e a Nutricionista da Rede Municipal de Ensino a Senhora Ronize Rocha da Silva e alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE. Com a palavra a coordenadora de alimentação escolar iniciou a reunião com um momento de acolhida, em seguida foi explicado aos mesmos, sobre o parecer conclusivo sobre a prestação de contas. Foram passadas informações relativas ao FNDE como a complementação dos recursos financeiros transferidos pelo FNDE, sobre o fornecimento de alimentação nas escolas durante os dias letivos presenciais, sobre a entrega de gêneros alimentícios às escolas, sobre os produtos orgânicos e ou agroecológicos que foi adquirido. Foi falado também, sobre a compra dos gêneros da agricultura familiar e/ou do empreendedor familiar rural no qual foi executado no mínimo 30% de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Isso feito por chamada pública, tendo nutricionista para elaborar o cardápio escolar. Foi aplicado o teste de aceitabilidade, desenvolvido alguma atividade de Educação Alimentar e Nutricional. Oferta de formações de pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a alimentação escolar; Oferta de alimentação adequada e saudável na escola. Foram disponibilizado ao CAE para a execução das suas atribuições os equipamentos de informática local apropriado para reuniões, transporte para deslocamento dos comelheiros (reuniões, visitas às escolas, etc).

também, foi passado para o FNDE sobre o Regimen-
to Interno do CAE que foi cumprido, existindo
o plano de ação anual, visitas pelo presiden-
te e nutricionista nas escolas. Houve a dis-
tribuição de gêneros alimentícios adquiridos no
âmbito do PNAE às famílias dos estudantes,
durante a suspensão das aulas na pandemia,
em forma de kits. Para finalizar a pauta,
agradecemos a presença de todos, foi encerrada a
presente reunião e nada mais tendo a acrescentar,
eu Soraya Samara de Oliveira Matias coordenada-
ra da Merenda Escolar da rede municipal, lavro
a presente ata que é assinada por mim e pelos
presentes. Penaforte - Ce, 13 de abril de 2022. Soraya
Samara de Oliveira Matias, Cícera Helena Silva, Maria
Marta de Silva, Maria Lucilene Angelo Brito, Kenise Ro-
cha da Silva, Genicleide Bezerra Matias,
Ana Ruthielly Pereira Silva, Leucos Ferreira da Silva Sal-
dute Ferreira Brinjal, Francine Augusta Gomes Brinjal, Karina
Bailda Silva Souza,

Ata do Recibo e Prestação de Conta do Parecer Conclusivo do Conselho de Alimentação Escolar - 2021.

Aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2012, às 11hs, reuniram-se na sala de reunião da Secretaria de Educação a coordenadora da Merenda Escolar a Senhora Soraya Samara de Oliveira Matias e a Nutricionista da rede municipal de ensino a Senhora Ronise Rocha da Silva e alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE.

Com a palavra a coordenadora de alimentação escolar iniciou a reunião com um momento de acolhida, em seguida foi explicado aos mesmos, sobre o parecer conclusivo do conselho de alimentação escolar - 2021. Foram passadas informações para o FNDE através de algumas perguntas respondida pela coordenadora da Merenda Escolar Soraya Samara de Oliveira Matias.

Algumas informações foram: se havia recursos financeiros próprios da Entidade Executora para a aquisição de alimentação no âmbito do PNAE; pela qual sim, o percentual investido em relação ao valor total repassado pelo FNDE é entre 1% a 50%, o fornecimento de alimentos nas escolas foi entregue de forma gêneros alimentícios. Houve a compra de gêneros alimentícios da agricultura familiar local do empreendedor familiar ou rural, não atingindo o valor de 30% destinados a agricultura familiar. Foi cumprido o cardápio feito pela nutricionista e disponíveis para as escolas, secretaria e site eletrônico oficial da EEx. Foi aplicado, as ações de educação alimentar e nutricional foram planejadas, executadas e documentadas totalmente. Foi realizada pela entidade executora, controle de estoque de forma adequada

nas escolas e lou armazéns. Foi cumprido o regime
to interno e seu plano de ações, sendo realizados
visitas nas escolas mensalmente pela coordenadora
da Merenda escolar e a Nutricionista, a Entidade
Executora - EEx conferiu ampla publicidade à
distribuições dos kits para a comunidade esco-
lar totalmente, a entrega de alimentos du-
rante o período de ensino remoto foi entregue
bimestral tanto gêneros secos como agricultura
familiares. Para finalizar a pauta, agradece-
mos a presença de todos, foi encerrada a pre-
sente reunião e nada mais tendo a acrescentar,
em Soraya Samara de Oliveira Matias coordenadora
da merenda escolar da rede municipal, lauro a
presente ata que é assinada por mim e pelos
presentes. Penaforte - Pe; 14 de Abril de 2022. Soraya
Samara de Oliveira Matias, Cícera Helena Silva,
Francilda Maria da Silva, Maria Lucilene Angelo
beiti, Lúcia Roche da Silva, Genicleide Bezerra
Ana Ruthelly Pereira Silva, Leucos Ferreira da Silva, Dal-
de Ferreira Bringel, Manoel Washington da Silva, Maria
Lailda Silva Souza,

Ata de Reparos das Ações do PAE (Programa de Alimentação Escolar) e Setor de Nutrição junto ao CAE.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de julho de 2022, às 09:00hs, reuniram-se na sala de reuniões na biblioteca municipal a coordenadora da merenda escolar a Senhora Soraya Samara de Oliveira Matias e a Nutricionista da Rede municipal de ensino a Senhora Ronise Rocha da Silva e alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE. Com a palavra a coordenadora de alimentação escolar iniciou a reunião com um momento de acolhida, em seguida foi explicado aos mesmos, sobre o parecer conclusivo dos anos de 2020 e 2021 do Conselho de Alimentação Escolar. Com a palavra da Nutricionista da rede municipal, foi reparado as informações sobre as parcelas depositadas e a contrapartida do executivo para a merenda escolar no ato do atraso de algumas parcelas. Foi feito um acordo sobre as reuniões do Conselho para ser mensal. Finalizando a reunião, com um tempo para cada membro dar sua opinião ou sugestões sobre o CAE. Finalizando a pauta, após verificarmos a presença de todos, foi emanada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, eu Soraya Samara de Oliveira Matias coordenadora da Merenda Escolar da rede municipal, levo a presente ata que é assinada por mim e pelos presentes. Penaforte - Ce; 22 de Julho de 2022. Soraya Samara de Oliveira Matias, Lícra Helena Silva, Francisco Marco de Silva, Maria Lucilene Angelo Leite, Ronise Rocha da Silva, Benilde Bezerra Ana Ruthelly Pereira Silva, Dulce Ferreira da Silva, Valdete Ferreira Brinçal, Jovany Augusto, Juvany Augusto, Maria

Ata de Repasse do Valor gasto com a merenda escolar do Ano de 2022 e aprovações do cardápio 2023 junto ao CAE.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de dezembro de 2022, às 13h e 30, reuniram-se na sala de reuniões na biblioteca municipal a coordenadora da Merenda Escolar a Senhora Soraya Samara de Oliveira Matias e a Nutricionista da Rede municipal de Ensino a Senhora Ronise Rocha da Silva e alguns membros do Conselho de Alimentação Escolar-CAE. Com a palavra a coordenadora de alimentação escolar iniciou a reunião com um momento de acolhida, em seguida foi explicado aos mesmos, sobre o valor do repasse gasto com a merenda escolar do ano 2022. Com a palavra da Nutricionista da rede municipal foi repassado algumas opções de cardápio do ano de 2023 e se os conselheiros aprova. Finalizando a reunião, com o tempo para cada membro dar sua opinião ou sugestão sobre o cardápio. Finalizando a pauta, agradeamos a presença de todos, foi encerrada a presente reunião e nada mais tendo a acrescentar, Eu Soraya Samara de Oliveira Matias coordenadora da Merenda Escolar da rede municipal, lavro a presente ata que é assinada por mim e pelos presentes. Penaforte-le; 22 de dezembro de 2022. Soraya Samara de Oliveira Matias, Ronise Rocha da Silva, Maria Lucilene Angelo Leite, Donizete Ferreira Barbosa,



CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n.ºs/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP63280-000
Telefone: (88)98822-7819
Penaforte – CEARÁ

ATA 009/2022

Em 18 de Novembro do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social, na ocasião inicialmente foi repassado as ações que a Secretaria de Assistência Social vem desenvolvendo. Em seguida foi apresentado e após leitura, feito a aprovação do Plano de Ação 2022 do Governo Federal. Como pauta final, realizou-se a aprovação do PAA da Assistência Social 2022/2025. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 18 de novembro de 2022

CÍCERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA Nº117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-53280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 008/2022

Em vinte e oito de agosto de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social a reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social. Na ocasião foi feita a apreciação do Relatório de desempenho do cofinanciamento estadual do serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família – PAIF e do Benefício Eventual - BE do primeiro semestre de dois mil e vinte dois. Sendo apresentados os extratos e aplicações das contas dos cofinanciamentos, incluindo o saldo em conta em 31 de dezembro de 2022. Em relação aos Benefício Eventuais, a meta semestral 25.000,00, saldo reprogramado em 31/12/2021 9.388,27, valor do cofinanciamento referente aos meses de janeiro a junho de 2022 3.000,00, total disponível para o primeiro semestre de 2022 12.388,27. Referente ao PAIF o saldo reprogramado 31/12/2021 138.675,83, valor do cofinanciamento referente aos meses de janeiro a junho de 2022 é de 11.250,00, e o total disponível para o primeiro semestre de 2022 é de 49.925,83. Por fim, foi agendado a data da reunião do mês seguinte, para dia 29 de setembro. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 28 de agosto de 2022.

Cícera Bezerra da S. Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M^a L de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>MILIANE FEITOSA PEREIRA</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emilia Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
<i>Diana Feitosa Pereira</i> DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Kelly Regina Silva</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 28 de agosto de 2022

Cicera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n.ºs/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 007/2022

Em vinte e sete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu a reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social na sede da secretaria de Assistência Social, na ocasião foi formalizada a inscrição do PAEFI, principal serviço do CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), no CMAS, inicialmente os serviços do CREAS forma apresentados os conselheiros, sendo formalizado a inscrição. Segundo momento foram relatadas as ações planejadas pela secretaria para o mês seguinte, entre eles os que serão ofertados as serviços de Convivência da Pessoa Idosa e o de crianças e adolescentes. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 27 de junho de 2022.

Cícera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N.º117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaiídes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M. L. de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa Pereira</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>ANA Emílio Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
<i>Diana Feitosa Pereira</i> DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Kelly Regina Silva</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 27 de junho de 2022

Cicera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



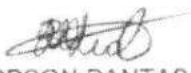





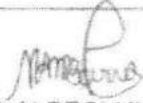
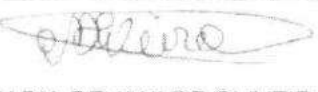
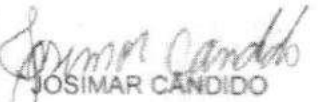

CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaiides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaiídes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 006/2022

Em treze de maio do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social, reunião Mensal do Conselho Municipal de Assistência Social, na ocasião foi apreciado o Plano Político Pedagógico do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS, foi sugerido que fosse adicionado de forma mais especificado o atendimento a situação de Violência Doméstica. Na ocasião foi redefinido o calendário de reuniões para que seja realizada no dia que melhor atende a necessidade dos conselheiros, ficando definida a quarta quarta-feira do mês às 10 horas da manhã, sendo a próxima reunião dia 20 de junho, devido o feriado de São João. Por fim os conselheiros foram convidados a participar da caminha em alusão a campanha **Contra Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes** que será realizada dia 18 de maio às 9 horas da manhã. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 13 de Maio de 2022.

Cícera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

Sirlene Bento de Souza Queiroz

SIRLENE BENTO DE SOUZA
QUEIROZ
SCFV

Monalissa M^o B de Souza

MONALISSA MARIA LUCENA DE
SOUZA
CREAS

Miliane Feitosa Pereira

MILIANE FEITOSA PEREIRA
USUÁRIO DO SUAS

ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA

ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA
USUÁRIO DO SUAS

Diana Feitosa Pereira

DIANA FEITOSA PEREIRA
USUÁRIO DO SUAS

KELLY REGINA S. LVA
KELLY REGINA SILVA
USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 13 de maio de 2022

Cicera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n.ºs/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MÁRIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MÁRIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaiídes Sampaio Gondim, n.ºs/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 005/2022

Em dezenove de abril do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social, na ocasião foi apresentado e aprovado o Plano Plurianual de Assistência Social 2022-2025, dando ênfase especialmente a ampliação da política de média complexidade com a implementação do Serviço de Abordagem Social, implementação do Centro de Convivência e Regulamentação dos Benefícios Eventuais. Foi também apresentado o Plano de Educação Permanente do SUAS, com o intuito de reduzir a rotatividade e de formar continuamente os trabalhadores do suas, atualizando sobre a política e tendo como princípios a interdisciplinaridade, aprendizagem significativa e historicidade. Ainda foi colocada em pauta a aprovação do Relatório de Gestão 2021. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 19 de Abril de 2022.

Cidera Bezerra da Silva

CIDERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N.º117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

<i>Maria Sirlene Bento de Souza</i> MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M. L. de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa Pereira</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emilia Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
<i>Diana Feitosa Pereira</i> DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>KELLY REGINA SILVA</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 19 de abril de 2022

Cícera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO PEREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63290-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 004/2022

Em vinte e dois de março do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu de forma remota, através do aplicativo google meet reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social, na ocasião foi apresentado o Demonstrativo de serviço referente aos repasses Estaduais do ano de 2020 para aprovação, após a leitura do demonstrativo o mesmo foi aprovado por unanimidade. Sem mais, deixei lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 22 de Março de 2022.

Cícera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA Nº117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

<i>Maria Sirlene Bento de Souza</i> MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M. G. de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emília Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
<i>Diana Feitosa Pereira</i> DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>KELLY REGINA S. LVA</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 22 de Março de 2022

Cicera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



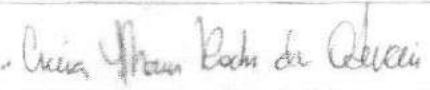


CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaiides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 003/2022

Em dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte dois, aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social a reunião mensal do Conselho Municipal de Assistência Social, onde inicialmente foi apresentada as novas integrantes do conselho que foram escolhidas no Fórum de usuários do SUAS. Posteriormente realizou-se a apresentação do Demonstrativos de serviços referente aos repasses Federais do ano de 2020 para aprovação, após a leitura do documento, foi aprovado pelos conselheiros, aproveitando o momento foi explanado para entendimento dos conselheiros que não fazem parte da rede Socioassistencial, sobre alguns programas disponíveis e a função dos equipamentos CRAS e CREAS. Concluindo o momento foi avaliado ainda a possibilidade de executar o projeto "Ciranda de Serviços", apontada como área prioritária o Distrito Santo André. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 17 de Fevereiro de 2022.

Cicera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n.ºs/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

<i>Maria Sirlene Bento de Souza Queiroz</i> MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M. L. de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emília Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
<i>Diana Feitosa Pereira</i> DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Kelly Regina Silva</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 17 de fevereiro de 2022

Cicera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N.º117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaildes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

<i>Maria Sirlene Bento de Souza</i> MÁRIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa M. L. de Sousa</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emilia Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS
DIANA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Kelly Regina Silva</i> KELLY REGINA SILVA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 28 de janeiro de 2022

Cícera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaldes Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICELIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLÂNIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 MANOEL DIAS JUNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICÁSSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 002/2022

Em vinte e oito de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social de Penaforte o Fórum de Usuários do SUAS para eleição de novos integrantes do CMAS, para ocupar as vagas em vacância. Inicialmente a Técnica de Gestão Rosany Alencar, falou sobre a importância da Participação Social na Gestão do SUAS. Em seguida deu-se início a votação para as vagas de integrantes e suplentes. Ficou decidido que passarão a integrar este Conselho as senhoras Diana Feitosa Pereira e Kelly Regina Silva. Na ocasião foram preenchidas ainda as vagas em vacância do Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa. Sem mais, deixo lida, lavrada e assinada esta Ata.

Penaforte-Ce, 28 de janeiro de 2022.

Cicera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-000

Telefone: (88) 98822-7619

PENAFORTE - CEARÁ

ATA 001/2022

Em cinco de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social de Penaforte, a primeira reunião do ano com os membros do CMAS. No início da reunião foi feito balanço do ano anterior, em seguida foi estipulado o calendário de reuniões, ficando estipulado que seria dedicado as segundas terças-feiras de cada mês. Foi lido e discutido os saldos a reprogramar, com o valor em conta e a destinação de cada valor, diante das necessidades mais emergentes. Foi colocado em pauta o plano plurianual 2022-2025, e a necessidade de incluir nele a instauração da Vigilância Socioassistencial e o plano de Cargos e carreira. Ficou acordado que será realizado fórum para convocação de novos membro, dado a impossibilidade de conselheiros nomeados participarem das reuniões. Ainda falou-se sobre a importância da Educação Permanente no SUAS e por fim discutiu-se sobre o processo seletivo para preenchimento de vagas nos órgãos da Assistência Social. Sem mais, deixo lida e lavrada esta Ata.

Penaforte-Ce, 05 de janeiro de 2022.

Cicera Bezerra da Silva

CICERA BEZERRA DA SILVA

PRESIDENTE DO CMAS

PORTARIA N°117/2021



CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PENAFORTE-CE

CMAS- CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agalides Sampaio Gondim, n°s/n, Nossa Senhora Aparecida, CEP-63280-800

Telefone: (88) 98922-7619

PENAFORTE - CEARÁ

<i>Maria Sirlene Bento de Souza Queiroz</i> MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	<i>Monalissa Maria Lucena de Souza</i> MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS
<i>Miliane Feitosa</i> MILIANE FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS	<i>Ana Emília Feitosa Pereira</i> ANA EMILIA FEITOSA PEREIRA USUÁRIO DO SUAS

Penaforte-CE, 05 de janeiro de 2022

Cícera Bezerra da Silva
CICERA BEZERRA DA SILVA
PRESIDENTE DO CMAS
PORTARIA N°117/2021



CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua: Agaldes Sampaio Gandim, n°514, Nossa Senhora Aparecida-CEP 63280-000

FONE: (88)98822-7619

PENAFORTE-CEARÁ

 CICERA BEZERRA DA SILVA PRESIDENTE DO CMAS	 ELAN ROBSON DANTAS LEAL VICE-PRESIDENTE DO CMAS
 HELIO WESLEY DOS SANTOS SILVA SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CMAS	 CICERA MARIA ROCHA DE OLIVEIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 MARICÉLIA FELIX ANDRADE BRINGEL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	 WHIRLANIA BARBOZA FERREIRA SECRETARIA DE SAÚDE
 DIEGO FERREIRA ANGELO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	 MANOEL DIAS JÚNIOR SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 MARIA ALDECI MUNIZ BARROS SECRETARIA DE CULTURA	 MARIA DEVANI DE OLIVEIRA CAVALCANTE SECRETARIA DE CULTURA
 JOSIMAR CÂNDIDO SECRETARIA DE ESPORTES	 HILTON SANTOS LIMA SECRETARIA DE ESPORTES
 ANA CAMILA ALVES FERREIRA ANGELO CRAS	 CICERA LINDICASSIA DE OLIVEIRA GERMANO CRAS
 MARIA SIRLENE BENTO DE SOUZA QUEIROZ SCFV	 MONALISSA MARIA LUCENA DE SOUZA CREAS

MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO V

BALANCETES DA CÂMARA MUNICIPAL

EXERCÍCIO DE 2022

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUBINA BRINGEL N.09

BALANCETE EXTRA-ORCAMENTARIO - RECEITAS

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - Descrição	Arrecadação até o Mês Anterior		Anulado até o Mês	Arrecadação no Mês		Arrecadação até o Mês até o VAS
	até o Mês Anterior	até o Mês		no Mês	até o Mês	
20000001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000022 - SINDICATIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000104 - EMPRESTIMOS BANCOD % BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000108 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	167.653,84	167.653,84	0,00	14.838,44	177.492,28	177.492,28
20000109 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000101 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0.762,56	0.762,56	0,00	156,68	1.853,24	1.853,24
20000102 - RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000103 - RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000104 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000105 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000107 - INDEMNIZACOES E RESTITUICOES	428,55	428,55	0,00	0,00	428,55	428,55
20000200 - SALARIO FAMILIA	56,47	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47
20002000 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20004000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	67.675,17	67.675,17	0,00	6.269,20	73.945,09	73.945,09
20004000 - ISS	1.034,60	1.034,60	0,00	152,50	1.187,10	1.187,10
20007000 - IRPF	43.651,69	43.651,69	0,00	4.536,69	48.188,38	48.188,38
20099999 - RECEITA DIVERSA	1.364.366,62	1.364.366,62	0,00	124.035,20	1.488.401,82	1.488.401,82
TOTALIS:	1.641.389,50	1.641.389,50	0,00	149.989,42	1.791.378,91	1.791.378,91

[Handwritten Signature]
 PETRUCIO FERREIRA
 GESTOR

[Handwritten Signature]

FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
 TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA EMPENHADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Orgão	Credit.	Anulado	Emp.no mês	Emp.ate mês	Cancelado	Saldo Tot
CAMARA MUNICIPAL							
0101-010310027.2.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS DESESA CIVIL	745.970,00	30.000,00	0,00	0,00	745.970,00	2.450,00	1.050,00
3.1.90.12.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	190.408,96	0,00	20.000,00	1.450,27	151.450,27	0,00	29.958,69
3.3.90.14.00 - DESPESAS - CIVIS	47.973,57	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	45.973,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.053,44	15.000,00	0,00	0,00	25.053,44	44.000	0,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCIOS PESSOA FISICA	198.946,44	0,00	115.000,00	2.050,00	25.700,00	0,00	258.210,44
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCI. PESSOA JURIDICA	421.016,99	100.000,00	0,00	3.107,70	534.804,70	0,00	20.000,00
3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,99
4.4.90.52.00 - ADQUIZICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.043,07	0,00	0,00	0,00	6.497,00	400,00	13.546,07
Tot. da Dotação =>	2.053.734,74	135.000,00	135.000,00	6.607,97	1.521.540,41	0,00	
0101-041220027.1.001 - INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.51.00 - REFORMAS	31.915,72	0,00	0,00	0,00	17.800,24	0,00	14.115,48
Emp. de Dotação =>	31.915,72	0,00	0,00	0,00	17.800,24	0,00	
Tot. da Dotação =>	2.085.650,46	135.000,00	135.000,00	6.607,97	1.539.340,65	0,00	
Tot. de Orlado =>	2.085.650,46	135.000,00	135.000,00	6.607,97	1.539.340,65	0,00	
Tot. Geral =>	2.085.650,46	135.000,00	135.000,00	6.607,97	1.539.340,65	0,00	

PETRUCIO MUNIZ PEREIRA
 GESTOR

FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
 TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA LIQUIDADADA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mês	Liqui. no Mês	Liqui. até Mês	Cancelado	Emp. até Liqui.
26 CAMARA MUNICIPAL					
0101-010310027.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL					
5.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	784.918,68	66.841,11	784.918,68	0,00	0,00
5.3.90.31.00 - MANUTENÇÃO MATERIAL	151.450,27	15.057,22	151.450,27	0,00	0,00
5.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.003,32	0,00	25.003,32	0,00	0,00
5.3.90.38.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	25.730,00	1.400,00	25.730,00	0,00	0,00
5.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCO. PESSOA JURÍDICA	501.013,28	41.009,45	492.613,28	0,00	8.400,00
5.3.90.42.00 - MANUTENÇÃO DE ESTABECIMENTOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.90.51.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0.234,60	0,00	0.234,60	0,00	0,00
Tot. da Dotação =>	1.496.796,55	127.208,50	1.487.496,55	0,00	8.400,00
0101-041220027.1.001 - INSTALAÇÃO DE SEDE PODER LEGISLATIVO					
1.4.49.51.00 - REFORMAS	17.800,28	0,00	17.800,28	0,00	0,00
Tot. da Dotação =>	17.800,28	0,00	17.800,28	0,00	0,00
Tot. da Unidade =>	1.514.596,83	127.208,50	1.505.296,83	0,00	8.400,00
Tot. de Órgão =>	1.514.596,83	127.208,50	1.505.296,83	0,00	8.400,00
Tot. de Grupo =>	1.514.596,83	127.208,50	1.505.296,83	0,00	8.400,00

PETRUCIO MUNIZ FERREIRA
 GESTOR

FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
 TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Emp. até Mes	Liqui. até Mes	Pago. no Mes	Pago. até Mes	Cancelado	LIQ. N. Fazer
CAMARA MUNICIPAL						
0101-010310007.0.001 - MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL	784.918,68	784.918,68	66.841,33	784.918,68	0,00	0,00
3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.450,27	151.450,27	15.957,22	151.450,27	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 - MATERIAIS DE CONSUMO	25.003,32	25.003,32	0,00	24.800,32	0,00	200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA	25.730,00	25.730,00	3.403,00	27.702,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA	501.013,28	492.613,28	41.009,93	492.613,28	0,00	0,00
3.3.90.40.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 - ADQUIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.281,00	6.281,00	0,00	6.281,00	0,00	0,00
Total Dotação --	1.496.396,55	1.487.996,55	127.208,50	1.487.796,55	0,00	200,00
0101-041220007.1.001 - INSTALACAO DE SEDE PODER LEGISLATIVO						
4.300.52.00 - REFORMAS	17.800,28	17.800,28	0,00	17.800,28	0,00	0,00
Total Dotação --	17.800,28	17.800,28	0,00	17.800,28	0,00	0,00
Total Unidade --	1.514.196,83	1.505.796,83	127.208,50	1.505.596,83	0,00	200,00
Total Órgão --	1.514.196,83	1.505.796,83	127.208,50	1.505.596,83	0,00	200,00
Total Geral --	1.514.196,83	1.505.796,83	127.208,50	1.505.596,83	0,00	200,00

PETRUCIO MUNIZ FERREIRA
 GESTOR

FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
 TESOUREIRO

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

BALANCETE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO - DESPESA PAGA

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação - OS - Descrição	Pago até o Mês Anterior	Anulado até Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês
200003001 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
200007002 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200008003 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00
200009004 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
200009005 - EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	162.653,84	0,00	14.838,44	177.492,28
200009010 - LRA - EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
200009010 - APLICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
200009011 - CONTRIBUICAO SINDICAL	1.792,56	0,00	158,68	1.951,24
200009014 - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
200009015 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
200009017 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	228,55	228,55
200009030 - SALARIO FAMILIA	56,47	0,00	0,00	56,47
200009035 - Salario Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
200040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	66.763,93	0,00	7.181,74	73.945,67
200060000 - IRR	1.034,60	0,00	152,50	1.187,10
200070000 - IRPF	43.851,69	0,00	4.536,19	48.387,88
200090000 - REPASSE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL:	302.957,09	0,00	27.694,96	330.652,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
REPASSÉ DO DUODECIMO DA CAMARA	0,00	0,00	5,74	5,74
TOTAL:	305.457,09	0,00	27.694,74	333.151,83


RETRUCIO MUNIZ FERREIRA
 GESTOR


FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
 TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
 CONTADOR

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09
BALANCETE FINANCEIRO

MOVIMENTOS DE 01/01/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Sub-Total 0,00

SALDO DA EMPENHADA

EMPENHADO A PAGAR 8.600,00

Sub-Total 8.600,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	177.492,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	228,55
SALARIO FAMILIA	56,47
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	73.945,07
ISS	1.187,10
IRRF	48.188,38
Sub-Total	302.957,09

TRANSF.ENTRE UNIDADES

REPASSE DUODECIMO 1.488.421,82

Sub-Total 1.488.421,82

SALDO DAS CONTAS

4.125-4	1001 CAMARA	20.333,55
04.125-4	1002 CAMARA - APLICACAO	0,00
000019	1003 CAIXA	0,00
Sub-Total		20.333,55
Total		1.820.312,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

01 LEGISLATIVA	1.488.196,83
04 ADMINISTRACAO	17.930,28
Sub-Total	1.514.196,83

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2.500,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00

Sub-Total 2.500,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

EMPRESTIMOS BANCARIO - CEF	177.492,29
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.859,24
INDENIZACOES E RESTITUICOES	228,55
SALARIO FAMILIA	56,47
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS	73.945,07
ISS	1.187,10
IRRF	48.188,38
Sub-Total	302.957,09

TRANSF.ENTRE UNIDADES

REPASSE DUODECIMO 5,74


Sub-Total 5,74

SALDO ATUALIZADO

4.125-4	1001 CAMARA	652,80
04.125-4	1002 CAMARA - APLICACAO	0,00
000019	1003 CAIXA	0,00
Sub-Total		652,80
Total		1.820.312,46


PETRUCIO MUNIZ FIGUEIRA
GESTOR


FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

N°	Data	N° Empenho	Credor	Dotação	Elemento	Vi. Liqui.
CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE						
01210003	31/01/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	10.900,78
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01250007	25/07/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.149,87
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01310005	31/03/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.054,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01290002	29/04/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.154,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01270002	27/05/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.054,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01300002	30/05/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	10.954,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01280002	29/07/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	11.954,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01100005	30/08/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.294,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
01290005	29/09/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.054,14
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
10310002	31/10/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	13.521,73
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
11800002	30/11/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	13.301,73
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
11200004	20/12/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	2.156,90
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
12230001	23/12/2022	01030013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	12.397,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO						
12230002	23/12/2022	12230001	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO	0101-010310027.2.001	3.1.90.13.00	2.457,27
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS INCIDENTES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE						
SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM COMPLEMENTO A NE 01030013 COMP.12/2022						
TOTAL UG:						151.450,27
TOTAL:						151.450,27



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE CANCELAMENTO RESTOS

Nenhuma informação encontrada



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

Relação de Empenhos Com Saldo Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo Proc.
03040005	04/07/2022	HEED	0101-010310027.2.001	339030	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL:					200,00	200,00	0,00	0,00	200,00

PETRUCIO MUNIZ FERREIRA

GESTOR

ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

GOVERNO

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

Relação de Empenhos Com Saldo Não Processado

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Emp.	Data	Credor	Dotação	Eleme	Emp.	Liq.	Pag.	Anul.	Saldo N.
07080002	08/07/2022	R D SOLUÇÕES	0101-010310827.2.001	339039	16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL:					16.800,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00

PETRUCIO MUNIZ FERREIRA ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO

GESTOR

CONTADOR





CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS

01/01/2022 à 31/12/2022

Nº Pag.	Data	Credor	Dotação	Elemento	Valor	
NÃO PROCESSADOS						
01140002	14/01/2022	CICEBO REGINALDO GALVAO PEREIRA	0101-010310007.2.001	3.3.90.36.01	2.500,00	
					TOTAL:	2.500,00
					TOTAL GERAL:	2.500,00



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Nesta data (31/12/2022), efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos confres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO DO SISTEMA	SALDO BANCÁRIO
01 - CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE			
1001 - 4.125-4	CAMARA	652,80	200,00
		652,80	200,00

DEMONSTRATIVOS DAS CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

CONTA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
1001 - 4.125-4	CAMARA	452,80	0,00


PETRUCIO MUNIZ FERREIRA
GESTOR


FRANCISCO PEREIRA MUNIZ
TESOUREIRO


ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO
CONTADOR



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE CONCILIAÇÕES

01/01/2022 à 31/12/2022

Nenhuma informação encontrada



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
30/04/2022	RODRIGUES & FEITOSA	03040002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0101-041220027.1.001	R\$ 17.400,00
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER AS DESPESAS COM SERVIÇO DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.					
Saldo Final					R\$ 17.400,00



CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

CAMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE

PRACA QUERUMBINA BRINGEL N.09

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS

01/01/2022 à 31/12/2022

Data	Credor	Empenho	Elemento	Dotação	Valor
31/08/2022	LOJAS AUXENCIO CONDENADOR EXTERNO 5.000 BTUS EVAPORADORA INTERNA 3.000 BTUS	03280002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310027-2.001	R\$ 2.130,00
06/04/2022	ALAN DAVIDSON FERREIRA SAMPAIO ARMARIO EM ACO 02 PORTAS 195X900X400 CM CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM RSG DE ALTURA ESTANTES EM ACO ABERTO C/06 PRATELETRAS	04010002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0101-010310027-2.001	R\$ 4.081,00
				Saldo Final	R\$ 6.211,00

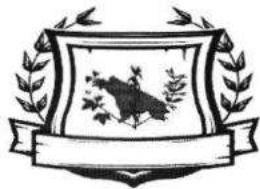
MUNICÍPIO: PENAFORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

ADENDO VI

DECRETO DO DUODÉCIMO

EXERCÍCIO DE 2022



PREFEITURA DE
PENAFORTE
O FUTURO COMEÇA AGORA

Ofício Fin/Contabilidade nº 002/2022

Penaforte-Ceará, 20 de dezembro de 2022.

Exmo. Sr.

Petrúcio Muniz Ferreira

Presidente da Câmara Municipal

Penaforte – Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFORTE
Estado do Ceará
Protocolo nº 109
Em 21.12.2022
[Assinatura]
Secretaria

Senhor Presidente,

Venho pelo presente, encaminhar a Vossa Senhoria, o relatório do repasse de Duodécimo para a Câmara Municipal de Penaforte, relativo ao exercício financeiro de 2022, como também, cópia do Decreto Municipal nº 001/2022, onde demonstra o valor total anual a ser repassado para o Poder Legislativo baseado no Art. 29-A da Constituição Federal, cumprindo assim o equivalente aos 7% (sete por cento) do percentual da receita arrecadada no exercício anterior.

No ensejo da oportunidade, apresento meus sinceros votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Diego Ferreira Ângelo
Sec. de Adm. e Finanças

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
20/01	despesa extra-orçamentária	20010028	124.035,15		124.035,15 D
18/02	despesa extra-orçamentária	18020018	124.035,15		248.070,30 D
18/03	despesa extra-orçamentária	18030036	124.035,15		372.105,45 D
20/04	despesa extra-orçamentária	20040014	124.035,15		496.140,60 D
20/05	despesa extra-orçamentária	20050004	124.035,15		620.175,75 D
20/06	despesa extra-orçamentária	20060004	124.035,15		744.210,90 D
20/07	despesa extra-orçamentária	20070019	124.035,13		868.246,03 D
19/08	despesa extra-orçamentária	19080002	124.035,15		992.281,18 D
20/09	despesa extra-orçamentária	20090004	124.035,15		1.116.316,33 D
20/10	despesa extra-orçamentária	20100003	124.035,14		1.240.351,47 D
18/11	despesa extra-orçamentária	18110002	124.035,15		1.364.386,62 D
20/12	despesa extra-orçamentária	20120002	124.035,20		1.488.421,82 D
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			1.488.421,82	0,00	1.488.421,82 D

Decreto Municipal nº 001/2022

Penaforte-CE., 19 de janeiro de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PENAFORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *verbis*:

“Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

I – 7% (sete por cento) para Municípios com população até 100.000 (cem mil) habitantes;”

CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R\$ 21.263.168,91 (vinte e um milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e sessenta e oito reais, noventa e um centavos);

CONSIDERANDO a Despesa fixada na Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO as Disposições da Emenda Constitucional 58/2009.

DECRETA:

Art. 1º - Fica fixado o valor de R\$ 1.488.421,82 (um milhão, quatrocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e um reais, oitenta e dois centavos), a ser repassado à Câmara Municipal de Penaforte, com base nas RECEITAS abaixo indicadas:





IPTU	286,00
ISS	1.914.450,13
ITBI	34.290,07
IRRF	551.169,17
TAXAS	18.918,70
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS	0,00
JUROS E MULTAS DE MORA SOBRE IMPOSTOS E SOBRE A DÍVIDA ATIVA	0,00
QUOTA PARTE DO FPM	12.607.205,02
QUOTA PARTE DO ITR	1.983,06
QUOTA PARTE DO IPVA	303.726,25
QUOTA PARTE DO ICMS	5.799.565,92
QUOTA PARTE DO IPI	25.447,46
QUOTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	6.127,13
LEI COMPLEMENTAR Nº.87/96	0,00
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - EXERCÍCIO DE 2021	21.263.168,91
VALOR MÁXIMO A REPASSAR (7% - E.C. Nº 25/2000 ALTERADA PELA E.C. Nº 58/2009)	1.488.421,82
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA 2022	2.095.650,49
VALOR MENSAL A REPASSAR	124.035,15

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

Paço da Prefeitura Municipal de Penaforte-CE., em 19 de janeiro de 2022.

Rafael Ferreira Angelo
Rafael Ferreira Angelo
Prefeito Municipal