



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDA  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

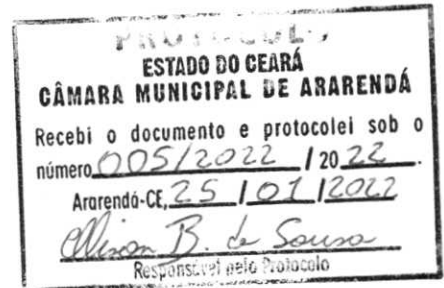
Ofício nº. 22.0125.02

Ararendá - CE 25 de Janeiro de 2022.

O: Exmo. Prefeito Municipal de Ararendá - CE

A: Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ararendá – CE

Ref.: Prestação de Contas de Governo – Exercício de 2021.



Senhor Presidente,

Cumprimentando Vossa Excelência com as homenagens de estilo em Cumprimento ao que estabelece o artigo 42 § 4º, da Constituição Estadual e instrução Normativa TCM/CE 02/2013 apresento a essa Augusta Casa Legislativa a **Prestação de Contas de Governo desse Município referente ao exercício financeiro de 2021, acompanhada** Dos demonstrativos e relatórios abaixo relacionados:

- I. Cópia dos Ofício de entrega da prestação de Contas ao Poder Legislativo;
- II. Relatório do Sistema de Controle Interno sobre execução dos Orçamentos;
- III. Edital de Divulgação e Publicação das Contas de Governo;
- IV. III. Quadros demonstrativos constantes da Lei nº.4.320/64, Anexos 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 e 17;
- V. Balanço Geral [Balanço Orçamentário Financeiro, Balanço Patrimonial e Demonstração das variações Patrimoniais – Anexos, 12, 13, 14 e 15, da Lei Federal nº.4.320/64];
- VI. Relação e cópias de Leis e Decretos, relativos à abertura de créditos adicionais;
- VII. Termo de conferência de caixa,
- VIII. Cópia de extratos e conciliações bancárias;
- IX. Cadastro do Prefeito e Vice Prefeito Municipal;
- X. Cadastro do Contador/Empresa responsável pela contabilidade da Prefeitura;
- XI. Quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento de ensino, conforme at. 212 da Constituição Federal;





GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

- XII. Quadro demonstrativo de aplicação dos 60% (sessenta por cento), dos recursos do FUNDEB com remuneração de pessoal do magistério;
- XIII. Quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de Saúde, conforme Emenda Constitucional n° 029;
- XIV. Relação dos Restos a Pagar, inscrição processados, não processados, pagos, e cancelados e inscritos em exercícios anteriores e liquidados no atual exercício;
- XV. Relação de Incorporação de bens de natureza permanente no exercício;
- XVI. Relação de bens de natureza permanente, baixados e/ou alienados;
- XVII. Relação de obras e serviços de engenharia;
- XVIII. Relação de Operação de Crédito [Declaração de Inexistente];
- XIX. Declaração individual da posição da Dívida Ativa Tributária e não Tributária em 31 de Dezembro de 2021;
- XX. Declaração indicativa da posição dos Almoxarifados;
- XXI. Comprovantes de Ações de propriedade do Município
- XXII. Comprovantes da Dívida Fundada Interna;
- XXIII. Cópia de Lei que dispõe sobre os subsídios de vereadores;
- XXIV. Relação dos pagamentos de Obrigações Patrimoniais
- XXV. Balancetes Analíticos referentes ao mês de dezembro de 2021 – Consolidado.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente

  
**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

III

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECICIO DE 2021.

# BALANÇO GERAL

Lei Federal N°. 4.320/64

*Balanços Orçamentário, Financeiro,  
Patrimonial e Demonstrativo das  
Variações Patronais.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado  
Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
Em R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	T Í T U L O S	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Impostos, taxas e contrib	1.028.609,00	1.161.266,17	132.657,17				
Contribuições	777.891,00	708.329,94	-69.561,06		46.673.251,94	46.393.470,27	-279.781,67
Receita Patrimonial	709.021,00	340.424,57	-368.596,43				
Receita de Serviços	113.000,00	0,00	-113.000,00	CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES			
Transferências Correntes	39.248.093,00	46.562.403,39	7.314.310,39				
Outras Receitas Correntes	103.000,00	122.124,20	19.124,20		0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES			
Aliações de Bens	2.000,00	0,00	-2.000,00				
Transferências de Capital	391.000,00	278.716,00	-112.284,00		0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita							
Deduções do FUNDEB							
Receitas Correntes - retif. - Fundeb							
Transferências Correntes	-4.122.614,00	-4.792.156,96	-669.542,96				
SOMA	38.250.000,00	44.381.107,31	6.131.107,31	SOMA	46.673.251,94	46.393.470,27	-279.781,67
DÉFICIT	8.423.251,94	2.012.362,96	-6.410.888,98	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	46.673.251,94	46.393.470,27	-279.781,67	TOTAL	46.673.251,94	46.393.470,27	-279.781,67

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
FALTAS - SE	41.034,23	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	19.797,12
FALTAS - SS	29.979,49	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS	8.806,80
FALTAS - STAS	70,00	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	61.746,34
I.R.R.F. - CMA	29.061,09	EMPRESTIMO BRADESCO - SE	239.764,61
I.S.S - SE	58.324,09	EMPRESTIMO BRADESCO - SS	60.503,94
I.S.S - SS	2.387,50	EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	3.360,00
I.S.S - STAS	12.239,31	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	11.030,70
I.S.S. - CMA - CMA	204,35	emprestimos a servidores - CMA	32.346,90
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMA	69.924,84	FALTAS - SE	38.662,27
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA	423.877,21	FALTAS - SS	27.393,22
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	901.872,61	FALTAS - STAS	70,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	435.660,27	I.R.R.F. - CMA	29.061,09
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA	25.395,40	I.S.S - SE	58.472,09
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	213.550,35	I.S.S - SS	2.309,50
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	242.125,49	I.S.S - STAS	11.216,46
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ST	1.474,61	I.S.S. - CMA - CMA	204,35
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	5.862,85	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMA	69.924,84
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	32.763,18	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA	513.618,82
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	3.292,66	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	899.371,04
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	48.958,50	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	435.660,27
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	4.908,46	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STA	25.395,40
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	44,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	211.139,65
subtotal	3.021.145,99	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	221.367,97
subtotal extra-orçamentária	3.243.399,93	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - ST	1.415,33
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	5.862,85
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		PENSÃO ALIMENTICIA - SE	32.763,18
TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA	1.323.000,00	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	3.292,66
subtotal	1.323.000,00	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	48.958,50
subtotal transferências recebidas	1.323.000,00	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	4.908,46
		SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	22,00
		subtotal	3.078.446,36
		subtotal extra-orçamentária	7.587.286,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....1.099-5 (FME)	13.117,36	TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA	1.323.000,00
BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL)	542.559,85	subtotal	1.323.000,00
BB.....5.623-5 (ROYALTIES)	8.537,75	subtotal transferências concedidas	1.323.000,00
BB.....5.975-7 (PDDE)	36,05		
BB.....7.696-1 (CONTROLE DE END	129,74		
BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA	1.905,36		
BB.....9.702-0 (IPI)	10,82	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BB.....9.748-9 (FUS)	9.423,06	BANCOS	
BB.....12.646-2 (FPM)	45.349,86	BB.....1.099-5 (FME)	7.016,76
BB.....12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	238.971,30	BB.....5.009-1 (FUNDO ESPECIAL)	157.409,09
BB.....12.984-4 (CEX)	756,48	BB.....5.623-5 (ROYALTIES)	1.510,94
BB.....13.001-X (TRIBUTOS)	28.535,93	BB.....5.975-7 (PDDE)	36,95
BB.....13.321-3 (PNAT)	241.259,47	BB.....7.696-1 (CONTROLE DE END	133,00
BB.....13.556-9 (CIDE)	12.541,47	BB.....8.715-7 (SEC. AÇÃO SOCIA	1.857,80

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	19.516-2 (PMA/BB- ROYALTI	10,40	BB.....	9.702-0 (IPI)	2.045,02
BB.....	20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.A	14.803,34	BB.....	9.748-9 (FUS)	44.290,67
BB.....	20.840-X (BB/SIMPLES NACI	12,04	BB.....	12.646-2 (FPM)	315.769,49
BB.....	23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E)	83.603,79	BB.....	12.783-3 (CAMARA MUNICIPA	250.000,00
BB.....	24.908-4 (PMA.VENDA DE VE	4.360,40	BB.....	12.891-0 (SALÁRIO EDUCAÇÃ	309.474,45
BB.....	26.395-8 (FNS BLINV)	75.348,53	BB.....	12.984-4 (CEX)	775,51
BB.....	29.075-0 (PMA-EJA TRANS.D	7.174,38	BB.....	13.001-X (TRIBUTOS)	11.691,63
BB.....	29.875-1 (PMA FMAS B EVEN	13.563,59	BB.....	13.321-3 (PNAT)	240.889,65
BB.....	29.876-X (PMA FMAS B EVEN	508,35	BB.....	13.556-9 (CIDE)	20.818,83
BB.....	29.877-8 (PMA FMAS PAIF E	22.640,76	BB.....	19.516-2 (PMA/BB- ROYALTI	133,52
BB.....	29.878-6 (PMA FMAS PAIF M	29,80	BB.....	20.021-2 (BRALF.ALF.JOV.A	15.175,62
BB.....	30.203-1 (PMA-SS/UBS-CONS	9.989,45	BB.....	20.840-X (BB/SIMPLES NACI	1.812,07
BB.....	30.204-X (PMA/SS/UBS-CONS	7.846,35	BB.....	23.703-5 (BB.PMA/P.N.A.E)	65.013,23
BB.....	30.553-7 (PMA-FNS-QLFARMA	3.289,66	BB.....	24.908-4 (PMA.VENDA DE VE	4.470,05
BB.....	30.571-5 (FMS-FNS-BLATENB	5.173,65	BB.....	26.395-8 (FNS BLINV)	77.243,42
BB.....	30.585-5 (SE-CONV206343/1	44.535,74	BB.....	29.075-0 (PMA-EJA TRANS.D	318,02
BB.....	30.620-7 (ACADEMIA DA SAU	3.571,27	BB.....	29.875-1 (PMA FMAS B EVEN	3.343,23
BB.....	31.003-4 (STAS- V.P.IDOSA	29,93	BB.....	29.876-X (PMA FMAS B EVEN	77,00
BB.....	31.005-0 (STAS-V.P.DEFIV-	237,08	BB.....	29.877-8 (PMA FMAS PAIF E	4.656,75
BB.....	31.132-4 (SS-EQUIP.MAT.PE	3.185,37	BB.....	29.878-6 (PMA FMAS PAIF M	29,80
BB.....	31.475-7 (APOIO CRECHE BR	2.815,71	BB.....	30.203-1 (PMA-SS/UBS-CONS	10.240,66
BB.....	32.407-8 (STAS- BPC ESCOL	2.408,74	BB.....	30.204-X (PMA/SS/UBS-CONS	8.043,67
BB.....	32.412-4 (STAS- FNAS- GBF	74.746,49	BB.....	30.585-5 (SE-CONV206343/1	45.655,74
BB.....	32.416-7 (STAS- FNAS- GSU	8.626,91	BB.....	31.003-4 (STAS- V.P.IDOSA	30,68
BB.....	32.422-1 (STAS- FNAS - BL	185.788,89	BB.....	31.005-0 (STAS-V.P.DEFIV-	243,04
BB.....	33.227-5 (STAS-CRIANÇA FE	101.722,72	BB.....	31.132-4 (SS-EQUIP.MAT.PE	3.265,48
BB.....	33.319-0 (EDUC.TC.PAR2014	156.268,03	BB.....	31.475-7 (APOIO CRECHE BR	2.886,52
BB.....	33.561-4 (PMA-CIP-ILUMIN	796,10	BB.....	32.407-8 (STAS- BPC ESCOL	2.469,31
BB.....	34.227-0 (FMS CUSTEIO SUS	796.979,77	BB.....	32.412-4 (STAS- FNAS- GBF	73.365,62
BB.....	34.251-3 (PMA-CONV854617.	17.261,40	BB.....	32.416-7 (STAS- FNAS- GSU	5.908,35
BB.....	34.257-2 (FMS- INVESTIMNT	37.508,70	BB.....	32.422-1 (STAS- FNAS - BL	25.953,51
BB.....	34.750-7 (SME- FUNDEB-FEB	2.134,56	BB.....	33.227-5 (STAS-CRIANÇA FE	16.920,19
BB.....	34.751-5 (SME-FUNDEB 40)	479,73	BB.....	33.561-4 (PMA-CIP-ILUMIN	1.177,61
BB.....	35.843-6 (PMA-PRECATOR.FU	6.832.205,40	BB.....	34.227-0 (FMS CUSTEIO SUS	68.003,65
BB.....	36.491-6 (STAS-SIGTVESTRA	96.062,63	BB.....	34.251-3 (PMA-CONV854617.	261.572,29
BB.....	36.997-7 (ARARENDA-COVID-	2.402,22	BB.....	34.257-2 (FMS- INVESTIMNT	38.451,98
BB.....	37.002-9 (ARARENDA-COVID-	1.734,36	BB.....	34.750-7 (SME- FUNDEB-FEB	3.750.935,98
BB.....	37.460-1 (PMACULTURA-LEIA	19.616,96	BB.....	34.751-5 (SME-FUNDEB 40)	23.888,10
BNB.....	40.000-7 (FUNDO DE AVAL)	2.519,99	BB.....	35.843-6 (PMA-PRECATOR.FU	4.197.340,81
BRANDESCO.....	602.062-3 (FOLHA DE PAGAME	5.506,21	BB.....	36.491-6 (STAS-SIGTVESTRA	11.407,57
CEF.....	3-7 (ICMS)	558.613,24	BB.....	36.997-7 (ARARENDA-COVID-	2.462,63
CEF.....	16-9 (PMA - IPTU)	3.337,83	BB.....	37.002-9 (ARARENDA-COVID-	1.777,97
CEF.....	79-7 (T.ESC.ENS.MEDIO	6.353,45	BB.....	37.460-1 (PMACULTURA-LEIA	20.110,29
CEF.....	287-0 (PMA-CEF/ICMS)	363,63	BB.....	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	2.253,27
CEF.....	323-0 (PMA-CEF/323-0)	545,75	BNB.....	40.000-7 (FUNDO DE AVAL)	2.593,96
CEF.....	71.055-7 (PMA-S.CIDADES-P	85.724,72	BRANDESCO.....	602.062-3 (FOLHA DE PAGAME	5.226,93
CEF.....	71.082-4 (PMA-CONVEN.MAPP	13.452,71	CEF.....	3-7 (ICMS)	1.295.440,15
CEF.....	626.008-0 (PMA-CEF/626.008	0,01	CEF.....	16-9 (PMA - IPTU)	106.706,25
CEF.....	647.010-8 (MIN.ESPT.QDA IT	216.196,59	CEF.....	79-7 (T.ESC.ENS.MEDIO	79.571,76

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
subtotal	10.675.221,83	CEF.....287-0 (PMA-CEF/ICMS)	151,80
		CEF.....323-0 (PMA-CEF/323-0)	535,30
subtotal saldos anteriores	10.675.221,83	CEF.....71.082-4 (PMA-CONVEN.MAPP)	3.764,65
		CEF.....71.092-1 (PMA-CON.017/21-	74.714,93
		CEF.....71.095-6 (PMA-CONV.064/21	308.998,61
		CEF.....71.103-0 (PMA-SAUDE.T.AJT	61.933,33
		CEF.....71.106-5 (PMA-SAUDE-TAJ.3	435.430,00
		CEF.....626.008-0 (PMA-CEF/626.008	0,01
		CEF.....647.010-8 (MIN.ESPT.QDA IT	23.356,08
		subtotal	12.508.781,18
		subtotal saldos atuais	12.508.781,18

TOTAL RECEITAS 67.812.537,46 | TOTAL DESPESAS 67.812.537,46

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.099-5	(FME) 7.016,76	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMA	510,00
BB.....5.009-1	(FUNDO ESPECIAL) 157.409,09	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SE	13.174,14
BB.....5.623-5	(ROYALTIES) 1.510,94	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - SS	48.869,50
BB.....5.975-7	(PDDE) 36,95	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - STAS	3.756,80
BB.....7.696-1	(CONTROLE DE ENDEMIAS) 133,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMA	489.482,58
BB.....8.715-7	(SEC. AÇÃO SOCIAL) 1.857,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SE	37.597,28
BB.....9.702-0	(IPI) 2.045,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - SS	107.166,02
BB.....9.748-9	(FUS) 44.290,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - STAS	1.600,20
BB.....12.646-2	(FPM) 315.769,49	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA	10.838,88
BB.....12.783-3	(CAMARA MUNICIPAL) 250.000,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SE	230.008,13
BB.....12.891-0	(SALÁRIO EDUCAÇÃO) 309.474,45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SS	22.140,00
BB.....12.984-4	(CEX) 775,51	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	4.474,64
BB.....13.001-X	(TRIBUTOS) 11.691,63	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SE	56.930,99
BB.....13.321-3	(PNAT) 240.889,65	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS	1.367,94
BB.....13.556-9	(CIDE) 20.818,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - STAS	15.534,67
BB.....19.516-2	(PMA/BB- ROYALTIES) 133,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA	1.445,00
BB.....20.021-2	(BRALF. ALF. JOV. ADULT) 15.175,62	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - STAS	4.960,00
BB.....20.840-X	(BB/SIMPLES NACIONAL) 1.812,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMA	9.630,01
BB.....23.703-5	(BB.PMA/P.N.A.E) 65.013,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - SE	66.542,38
BB.....24.908-4	(PMA.VENDA DE VEICUL) 4.470,05	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMA	226.889,73
BB.....26.395-8	(FNS BLINV) 77.243,42	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE	3.303,56
BB.....29.075-0	(PMA-EJA TRANS. DIRET) 318,02	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SS	2.291,33
BB.....29.875-1	(PMA FMAS B EVENT ES) 3.343,23	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - STAS	4.715,98
BB.....29.876-X	(PMA FMAS B EVENT MU) 77,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA	554.832,09
BB.....29.877-8	(PMA FMAS PAIF ESTAD) 4.656,75	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA	417.877,48
BB.....29.878-6	(PMA FMAS PAIF MUNIC) 29,80	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA	118.720,32
BB.....30.203-1	(PMA-SS/UBS-CONST LP) 10.240,66	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE	2.845.659,84
BB.....30.204-X	(PMA/SS/UBS-CONST VI) 8.043,67	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS	39.350,00
BB.....30.585-5	(SE-CONV206343/13FND) 45.655,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - STAS	5.900,00
BB.....31.003-4	(STAS- V.P.IDOSA-EST) 30,68	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMA	2.997.842,40
BB.....31.005-0	(STAS-V.P.DEFIV-ESTA) 243,04	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMA	250.000,00
BB.....31.132-4	(SS-EQUIP.MAT.PERMAN) 3.265,48	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SE	326.083,38
BB.....31.475-7	(APOIO CRECHE BR CAR) 2.886,52	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SS	2.323,60
BB.....32.407-8	(STAS- BPC ESCOLA) 2.469,31	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - STAS	961,84
BB.....32.412-4	(STAS- FNAS- GBF) 73.365,62	subtotal restos a pagar - despesas não pr	8.922.780,71
BB.....32.416-7	(STAS- FNAS- GSUAS) 5.908,35	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....32.422-1	(STAS- FNAS - BL PSB) 25.953,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - SE	11.019,88

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

A T I V O			P A S S I V O		
BB.....33.227-5	(STAS-CRIANÇA FELIZ)	16.920,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - STAS		1.182,93
BB.....33.561-4	(PMA-CIP-ILUMIN PUBC	1.177,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMA		43.772,85
BB.....34.227-0	(FMS CUSTEIO SUS)	68.003,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SE		78.915,03
BB.....34.251-3	(PMA-CONV854617.17DC	261.572,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - SS		99.665,20
BB.....34.257-2	(FMS- INVESTIMNTO SU	38.451,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - STAS		6.602,06
BB.....34.750-7	(SME- FUNDEB-FEB)	3.750.935,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMA		95.167,15
BB.....34.751-5	(SME-FUNDEB 40)	23.888,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SE		145.667,96
BB.....35.843-6	(PMA-PRECATOR.FUNDEF	4.197.340,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SS		193.011,22
BB.....36.491-6	(STAS-SIGTVESTRA4CAR	11.407,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - STAS		34.855,22
BB.....36.997-7	(ARARENDÁ-COVID-ACOL	2.462,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA		157.897,42
BB.....37.002-9	(ARARENDÁ-COVID-EPIS	1.777,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SE		58.045,44
BB.....37.460-1	(PMACULTURA-LEIABLAN	20.110,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SS		10.387,99
BB.....283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	2.253,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - STAS		1.814,54
BNB.....40.000-7	(FUNDO DE AVAL)	2.593,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA		8.245,35
BRADESCO.....602.062-3	(FOLHA DE PAGAMENTO)	5.226,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SE		12.308,24
CEF.....3-7	(ICMS)	1.295.440,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SS		13.444,21
CEF.....16-9	(PMA - IPTU)	106.706,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STAS		12.219,38
CEF.....79-7	(T.ESC.ENS.MEDIO-EST	79.571,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA		6.317,76
CEF.....287-0	(PMA-CEF/ICMS)	151,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE		10.862,60
CEF.....323-0	(PMA-CEF/323-0)	535,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS		23.341,20
CEF.....71.082-4	(PMA-CONVEN.MAPP.479	3.764,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - STAS		1.462,60
CEF.....71.092-1	(PMA-CON.017/21-PAVC	74.714,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA		1.982,67
CEF.....71.095-6	(PMA-CONV.064/21-PVP	308.998,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE		87.825,00
CEF.....71.103-0	(PMA-SAUDE.T.AJT23/2	61.933,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA		28.841,27
CEF.....71.106-5	(PMA-SAUDE-TAJ.39/21	435.430,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE		3.653,35
CEF.....626.008-0	(PMA-CEF/626.008-0)	0,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS		500,00
CEF.....647.010-8	(MIN.ESPT.QDA ITAURU	23.356,08	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE		100.779,66
	subtotal bancos	12.508.781,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS		10.718,60
REALIZÁVEL			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE		6.175,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS		4.580,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA		1.658,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		30.264,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - CMA		250,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		8.653,97
RESTITUIÇÃO - CMA - CMA		10.801,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		18.200,00
subtotal pagamentos antecipados		12.710,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMA		195.836,12
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SE		4.299.673,32
subtotal ativo financeiro		12.521.491,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SS		112.756,74
ATIVO PERMANENTE			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - STAS		4.330,99
BENS DA ENTIDADE			subtotal restos a pagar - despesas proces		5.940.977,13
BENS MÓVEIS			DEPÓSITOS		
Aeronaves - PMA		10.603,00	CONSIGNAÇÕES		
Aeronaves - SE		4.892,00	CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS		286,20
Aeronaves - SS		4.017,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS		6.794,80
Aeronaves - STAS		2.690,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA		182,28
Equip de processamento de dados - PMA		3.599,00	EMPRESTIMO BRADESCO - SE		779,09
			EMPRESTIMO BRADESCO - SS		0,02
			EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS		60,02

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Equip de processamento de dados - SE	4.759,95	emprestimos a servidores - PMA	776,98
Equip de processamento de dados - SS	1.850,00	emprestimos a servidores - CMA	2.398,34
Equip de processamento de dados - STAS	2.603,00	emprestimos a servidores - SE	629,26
Equip hidráulicos e elétricos - PMA	8.178,80	FALTAS - SE	4.280,77
Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	35.932,00	FALTAS - SS	2.586,27
Equip para áudio, vídeo e foto - PMA	599,00	I.S.S - SE	410,50
Equipamentos de comunicação - PMA	4.057,81	I.S.S - SS	110,00
Equipamentos diversos - PMA	2.025,33	I.S.S - STAS	1.091,50
Equipamentos diversos - SS	48.284,00	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	2.501,57
Equipamentos diversos - STAS	1.200,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	7.908,71
Equipamentos industriais - SS	16.720,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	20.757,52
Mobiliário em geral - PMA	1.800,00	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS	121,91
Mobiliário em geral - SS	18.195,00	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	1.517,56
Outros bens móveis - PMA	3.638.370,82	PENSÃO ALIMENTICIA - SS	375,80
Outros bens móveis - CMA	194.667,93	PENSÃO ALIMENTICIA - STAS	76,78
Outros bens móveis - SE	2.610.719,12	SINDIESPA - SE	6.775,28
Outros bens móveis - SS	2.162.308,40	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	119,76
Outros bens móveis - STAS	327.659,40	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	630,00
Outros bens móveis a classific. - PMA	17.119,86	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	22,00
Outros bens móveis a classific. - SE	4.606,81	subtotal consignações	61.192,92
Outros bens móveis a classific. - SS	830,00		
Utensílios de escritório - PMA	640,00	subtotal passivo financeiro	14.924.950,76
Utensílios de escritório - SE	3.390,00		
Utensílios de escritório - SS	7.296,00	PASSIVO PERMANENTE	
Utensílios domésticos - SE	150,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
Veículos de tração mecânica - STAS	49.990,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
Veículos em geral - PMA	220.150,00	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA SOCIAL - PMA	5.731.649,40
Veículos em geral - SE	1.503.380,00	subtotal dívida fundada interna - por con	5.731.649,40
Veículos em geral - SS	79.250,00		
Veículos em geral - STAS	196.730,00	subtotal passivo permanente	5.731.649,40
subtotal bens móveis	11.189.264,23		
<b>BENS IMÓVEIS</b>			
Cemitérios dominicais - PMA	25.320,10		
Estacionamentos e garagens c/ povo - PMA	47.091,04		
Estradas uso com. povo - PMA	104.128,25		
Hospitais e unidades de saúde especia - SS	28.200,04		
Imóveis de uso educacional c/ povo - SE	2.375.145,70		
Imóveis de uso educacional especia - SE	140.599,87		
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SS	8.947,18		
Imóveis de uso recreativo uso especial - SE	16.000,00		
Outros bens imóveis de uso especial - PMA	4.757.205,52		
Outros bens imóveis de uso especial - CMA	101.068,54		
Outros bens imóveis de uso especial - SE	981.412,82		
Outros bens imóveis de uso especial - SS	1.104.704,31		
Outros bens imóveis de uso especial - STAS	222.782,27		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMA	1.959.189,38		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Outros bens imóveis uso com. povo - CMA	276.530,88			
Outros bens imóveis uso com. povo - SS	2.075,57			
Praças uso com. povo - PMA	384.112,79			
Ruas uso com. povo - PMA	5.345.543,59			
Salas uso especial - PMA	290.885,74			
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA	323.469,92			
subtotal bens imóveis	18.494.413,51			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
Divida Ativa Tributaria - PMA	456.393,45			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DAT - PMA	42.668,80			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PMA	1.121.428,49			
subtotal dívida ativa	1.620.490,74			
VALORES				
AÇÕES DE EMPRESAS				
COMP. ENERG. DO CEARA - COELCE - PMA	58,09			
subtotal ações de empresas	58,09			
subtotal ativo permanente	31.304.226,57			
TOTAL ATIVO REAL		43.825.717,75	TOTAL PASSIVO REAL	20.656.600,16
			ATIVO REAL LÍQUIDO	23.169.117,59
TOTAL ATIVO		43.825.717,75	TOTAL PASSIVO	43.825.717,75

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Ararendá  
 Consolidado  
 Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

V A R I A Ç Õ E S   A T I V A S		V A R I A Ç Õ E S   P A S S I V A S	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.161.266,17	Pessoal e encargos sociais	23.034.746,96
Contribuições	708.329,94	Outras despesas correntes	16.425.456,65
Receita Patrimonial	340.424,57	Despesas de capital	
Transferências Correntes	46.562.403,39	Investimentos	6.735.705,47
Outras Receitas Correntes	122.124,20	Amortização da dívida	197.561,19
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	278.716,00		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Funde			
Transferências Correntes	-4.792.156,96		
		subtotal	46.393.470,27
subtotal	44.381.107,31		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.369.461,74	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	29.593,22
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	898.819,64		
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	197.561,19		
		subtotal	29.593,22
subtotal	3.465.842,57		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.896,00	BAIXA DO ALMOXARIFADO	871.780,39
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.665.666,49	PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA	15.584,81
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	88.952,95	ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	197.561,19
INCORPORAÇÃO E/OU REAVALIAÇÃO DE AÇ	55,97		
		subtotal	1.084.926,39
subtotal	3.789.571,41		
R E S U M O			
T O T A L.....	51.636.521,29	SUPERÁVIT.....	4.128.531,41
		T O T A L.....	51.636.521,29

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	(NOTAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	(c)	d=(c-b)
Receitas correntes (I)		37.857.000,00	37.857.000,00	44.102.391,31	6.245.391,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.028.609,00	1.028.609,00	1.161.266,17	132.657,17
Receita de contribuições		777.891,00	777.891,00	708.329,94	-69.561,06
Receita patrimonial		709.021,00	709.021,00	340.424,57	-368.596,43
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		113.000,00	113.000,00	0,00	-113.000,00
Transferências correntes		35.125.479,00	35.125.479,00	41.770.246,43	6.644.767,43
Outras receitas correntes		103.000,00	103.000,00	122.124,20	19.124,20
Receitas de capital (II)		393.000,00	393.000,00	278.716,00	-114.284,00
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		391.000,00	391.000,00	278.716,00	-112.284,00
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>44.381.107,31</b>	<b>6.131.107,31</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>44.381.107,31</b>	<b>6.131.107,31</b>
Déficit (VI)		-	0,00	2.012.362,96	2.012.362,96
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>46.393.470,27</b>	<b>8.143.470,27</b>
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 ARARENDÁ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
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)		33.583.131,00	39.739.420,11	39.460.203,61	39.350.416,48	36.089.105,53	279.216,50
Pessoal e encargos sociais		18.780.234,00	23.196.981,56	23.034.746,96	23.034.746,96	20.148.391,51	162.234,60
Juros e encargos da dívida		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		14.800.397,00	16.542.438,55	16.425.456,65	16.315.669,52	15.940.714,02	116.981,90
Despesas de capital (IX)		4.566.869,00	6.933.781,83	6.933.266,66	3.465.842,57	2.114.556,35	515,17
Investimentos		4.123.869,00	6.736.220,64	6.735.705,47	3.268.281,38	1.916.995,16	515,17
Inversões financeiras		289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		154.000,00	197.561,19	197.561,19	197.561,19	197.561,19	0,00
Reserva de contingência (X)		100.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>46.673.251,94</b>	<b>46.393.470,27</b>	<b>42.816.259,05</b>	<b>38.203.661,88</b>	<b>279.781,67</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>46.673.251,94</b>	<b>46.393.470,27</b>	<b>42.816.259,05</b>	<b>38.203.661,88</b>	<b>279.781,67</b>
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII+XIV)</b>		<b>38.250.000,00</b>	<b>46.673.251,94</b>	<b>46.393.470,27</b>	<b>42.816.259,05</b>	<b>38.203.661,88</b>	<b>279.781,67</b>
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:12:46

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



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes	561.958,30	204.822,27	150.372,27	150.372,27	0,00	616.408,30
Pessoal e encargos sociais	3.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,90
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	558.263,40	204.822,27	150.372,27	150.372,27	0,00	612.713,40
Despesas de capital	1.970.576,07	6.459.147,61	3.700.562,49	3.669.624,34	0,00	4.760.099,34
Investimentos	1.918.576,07	6.459.147,61	3.700.562,49	3.669.624,34	0,00	4.708.099,34
Inversões financeiras	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Amortização da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.532.534,37</b>	<b>6.663.969,88</b>	<b>3.850.934,76</b>	<b>3.819.996,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.507,64</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:13:26  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PAGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	NOTAS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b-c-d)	
Despesas correntes	1.077.757,59	217.011,81	202.601,78	0,00	1.092.167,62	
Pessoal e encargos sociais	220.827,66	7.989,71	7.989,68	0,00	220.827,69	
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas correntes	856.929,93	209.022,10	194.612,10	0,00	871.339,93	
Despesas de capital	205.274,19	271.977,00	271.977,00	0,00	205.274,19	
Investimentos	205.274,19	271.977,00	271.977,00	0,00	205.274,19	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>1.283.031,78</b>	<b>488.988,81</b>	<b>474.578,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.441,81</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:13:51  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		44.381.107,31	42.880.302,99	Despesa orçamentária (VI)		46.393.470,27	43.023.820,54
Ordinária		16.061.549,84	20.535.252,22	Ordinária		13.527.124,86	17.235.520,70
Recurso Ordinário		16.061.549,84	20.535.252,22	Recurso Ordinário		13.527.124,86	17.235.520,70
Vinculada		28.319.557,47	22.345.050,77	Vinculada		32.866.345,41	25.788.299,84
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.534.887,03	1.254.116,25	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.331.636,63	3.126.053,96
Transferências do FUNDEB-ímpostos 70%		6.800.523,26	4.584.499,30	Transferências do FUNDEB-ímpostos 70%		9.702.900,85	5.007.074,28
Transferências do FUNDEB-ímpostos 30%		2.815.434,22	3.056.332,75	Transferências do FUNDEB-ímpostos 30%		3.589.553,96	3.260.451,70
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.289.018,78	1.542.344,06	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.264.199,74	1.126.275,16
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.865.562,87	1.028.229,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		929.365,52	968.364,49
Transferência do salário-Educação		380.781,86	343.985,92	Transferência do salário-Educação		443.020,86	388.126,60
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	608,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		428.779,89	410.003,29	Transferência de Recurso do PNAE		411.774,04	471.925,21
Transferência de Recurso do PNATE		181.622,43	233.760,94	Transferência de Recurso do PNATE		218.189,59	0,00
Outras Transferências do FNDE		0,00	2.693,10	Outras Transferências do FNDE		242.762,52	78.929,58
Transferência de convênio-Estado/Educação		78.716,00	34.524,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		85.526,61	6.247,17
Royalty do Petróleo à Educação		226.166,51	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.956.526,07	3.220.487,62	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.429.204,96	4.112.925,50
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		56.831,66	165.720,83
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.495.212,76	4.704.731,74	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.119.267,15	4.300.098,68
Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		746.704,55	0,00	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		616.058,00	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		3.829,40	32.380,04
Royalty do Petróleo à Saúde		75.388,94	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.047,19	3.056,61	Outros Recursos Vinculados à Saúde		35.062,65	308.768,45
Transferência de Recurso do FNAS		201.419,23	654.186,47	Transferência de Recurso do FNAS		611.441,93	588.482,40
Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-União Ass. Social		0,00	12.611,00
Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		36.000,00	45.000,00	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		46.882,65	99.209,43
Outros Convênios da União		275.091,29	529.319,18	Outros Convênios da União		18.615,00	24.174,00
Outros Convênios do Estado		200.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		2.260.966,33	338.945,07
CIDE		7.891,85	12.277,28	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		708.329,94	680.021,41	Contribuição de Iluminação Pública		449.255,36	516.970,58
Outras Vinculações de Transferências		1.000.000,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinc. Meio Ambiente		2.452,80	4.873,34	Outras Vinc. Meio Ambiente		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	854.565,71
Transferências financeiras recebidas (II)		12.784.748,05	17.969.878,93	Transferências financeiras concedidas (VII)		12.784.748,05	17.969.878,93
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.770.006,27	17.963.276,62	Transf. conc. para a execução orçamentária		12.770.006,27	17.963.276,62
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		14.741,78	6.602,31	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		14.741,78	6.602,31

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

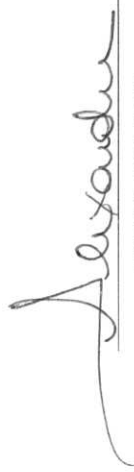
EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	11.433.753,63	10.194.876,10	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.587.831,32	3.799.099,87
Inscrição de restos a pagar não processados	3.577.211,22	6.663.969,88	Execução de restos a pagar não processados	3.819.996,61	476.655,15
Inscrição de restos a pagar processados	4.612.597,17	488.988,81	Execução de restos a pagar processados	474.578,78	331.590,32
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.021.691,30	2.830.621,43	depósitos restituíveis e valores vinculados	3.078.991,67	2.771.568,74
Outros recebimentos extraorçamentários	222.253,94	211.295,98	Outros pagamentos extraorçamentários	214.264,26	219.285,66
Saldo do exercício anterior (IV)	10.675.221,83	4.422.963,15	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.508.781,18	10.675.221,83
Caixa e equivalentes de caixa	10.675.221,83	4.422.963,15	Caixa e Equivalentes de caixa	12.508.781,18	10.675.221,83
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	79.274.830,82	75.468.021,17	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	79.274.830,82	75.468.021,17

Fonte: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:14:34

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



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALERIA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais


EXERCÍCIO 2021  
Consolidado


ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL				EXERCÍCIO ANTERIOR				DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO	(F) = (d - e)
	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO		NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA SALDO			
			ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)		
			(c) = (a - b)							
Ordinária		16.061.549,84	0,00	16.061.549,84	Ordinária		20.535.252,22	0,00	20.535.252,22	
Recurso Ordinário		16.061.549,84	0,00	16.061.549,84	Recurso Ordinário		20.535.252,22	0,00	20.535.252,22	
Vinculada		33.111.714,43	4.792.156,96	28.319.557,47	Vinculada		25.884.116,12	3.539.065,35	22.345.050,77	
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.534.887,03	0,00	1.534.887,03	Receita de Imposto e Trans. - E		1.254.116,25	0,00	1.254.116,25	
Transferências do FUNDEB-impostos		10.155.032,96	3.354.509,70	6.800.523,26	Transferências do FUNDEB-impost		6.707.938,50	2.123.439,20	4.584.499,30	
Transferências do FUNDEB-impostos		4.253.081,48	1.437.647,26	2.815.434,22	Transferências do FUNDEB-impost		4.471.958,90	1.415.626,15	3.056.332,75	
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.289.018,78	0,00	4.289.018,78	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		1.542.344,06	0,00	1.542.344,06	
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.865.562,87	0,00	1.865.562,87	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		1.028.229,51	0,00	1.028.229,51	
Transferência do Salário-Educação		380.781,86	0,00	380.781,86	Transferência do Salário-Educaç		343.985,92	0,00	343.985,92	
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDD		608,00	0,00	608,00	
Transferência de Recurso do PNAE		428.779,89	0,00	428.779,89	Transferência de Recurso do PNA		410.003,29	0,00	410.003,29	
Transferência de Recurso do PNATE		181.622,43	0,00	181.622,43	Transferência de Recurso do PNA		233.760,94	0,00	233.760,94	
Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		2.693,10	0,00	2.693,10	
Transferência de convênio-Estado/		78.716,00	0,00	78.716,00	Transferência de convênio-Estad		34.524,00	0,00	34.524,00	
Royalty do Petróleo à Educação		226.166,51	0,00	226.166,51	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	0,00	
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.956.526,07	0,00	3.956.526,07	Receita de Imposto e Trans. - S		3.220.487,62	0,00	3.220.487,62	
Transferência SUS Bloco de manute		2.495.212,76	0,00	2.495.212,76	Transferência SUS Bloco de manu		4.704.731,74	0,00	4.704.731,74	
Trans. SUS Bloco de manutenção-CO		746.704,55	0,00	746.704,55	Trans. SUS Bloco de manutenção-		0,00	0,00	0,00	
Royalty do Petróleo à Saúde		75.388,94	0,00	75.388,94	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saú		13.047,19	0,00	13.047,19	Outros Recursos Vinculados à Sa		3.056,61	0,00	3.056,61	
Transferência de Recurso do FNAS		201.419,23	0,00	201.419,23	Transferência de Recurso do FNA		654.186,47	0,00	654.186,47	
Outros Rec. à Assistência Social-		36.000,00	0,00	36.000,00	Outros Rec. à Assistência Socia		45.000,00	0,00	45.000,00	
Outros Convênios da União		275.091,29	0,00	275.091,29	Outros Convênios da União		529.319,18	0,00	529.319,18	
Outros Convênios do Estado		200.000,00	0,00	200.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00	
CIDE		7.891,85	0,00	7.891,85	CIDE		12.277,28	0,00	12.277,28	
Contribuição de Iluminação Públic		708.329,94	0,00	708.329,94	Contribuição de Iluminação Públ		680.021,41	0,00	680.021,41	
Outras Vinculações de Transferênc		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00	
Outras Vinc. Meio Ambiente		2.452,80	0,00	2.452,80	Outras Vinc. Meio Ambiente		4.873,34	0,00	4.873,34	
Receita orçamentária (I)		49.173.264,27	4.792.156,96	44.381.107,31	Receita orçamentária (I)		46.419.368,34	3.539.065,35	42.880.302,99	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:15:10

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

---

 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		12.508.781,18	10.675.221,83
Créditos a curto prazo		1.633.200,74	1.597.415,50
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		58,09	2,12
Estoques		0,00	871.780,39
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		14.142.040,01	13.144.419,84
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.683.677,74	22.714.833,87
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		29.683.677,74	22.714.833,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>43.825.717,75</b>	<b>35.859.253,71</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.838.832,54	5.960.466,77
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.809.769,97	1.542.963,16
Obrigações fiscais a curto prazo		23.784,02	0,06
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		61.432,92	118.733,29
Total do passivo circulante		11.733.819,45	7.622.163,28
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

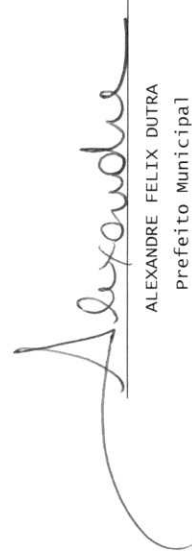
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0002  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>11.733.819,45</b>		<b>7.622.163,28</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>				
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00	0,00
Resultados acumulados		32.091.898,30	28.237.090,43	28.237.090,43
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		32.091.898,30	28.237.090,43	28.237.090,43
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.825.717,75</b>		<b>35.859.253,71</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:15:45  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

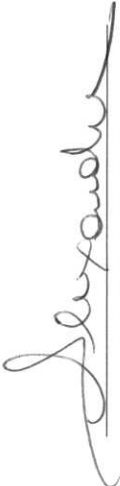
GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64  
 EM : 31/12/2021


EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		12.521.491,18	10.695.921,51
Ativo Permanente		31.304.226,57	25.163.332,20
<b>Total do Ativo</b>		<b>43.825.717,75</b>	<b>35.859.253,71</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		14.924.950,76	11.087.018,13
Passivo permanente		5.731.649,40	5.731.649,40
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.656.600,16</b>	<b>16.818.667,53</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>23.169.117,59</b>	<b>19.040.586,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:18:00  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e equivalentes de caixa		12.508.781,18	10.675.221,83
Créditos a curto prazo		1.633.200,74	1.597.415,50
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		58,09	2,12
Estoques		0,00	871.780,39
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>14.142.040,01</b>	<b>13.144.419,84</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		29.683.677,74	22.714.833,87
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>29.683.677,74</b>	<b>22.714.833,87</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>43.825.717,75</b>	<b>35.859.253,71</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		8.838.832,54	5.960.466,77
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.809.769,97	1.542.963,16
Obrigações fiscais a curto prazo		23.784,02	0,06
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		61.432,92	118.733,29
<b>Total do passivo circulante</b>		<b>11.733.819,45</b>	<b>7.622.163,28</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

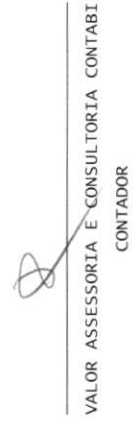
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>11.733.819,45</b>	<b>7.622.163,28</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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		32.091.898,30	28.237.090,43
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		32.091.898,30	28.237.090,43
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>43.825.717,75</b>	<b>35.859.253,71</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:37

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



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo financeiro		12.521.491,18	10.695.921,51
Ativo Permanente		31.304.226,57	25.163.332,20
<b>Total do Ativo</b>		<b>43.825.717,75</b>	<b>35.859.253,71</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo financeiro		14.924.950,76	11.087.018,13
Passivo permanente		5.731.649,40	5.731.649,40
<b>Total do Passivo</b>		<b>20.656.600,16</b>	<b>16.818.667,53</b>
<b>Saldo Patrimonial (III) = (I - II)</b>		<b>23.169.117,59</b>	<b>19.040.586,18</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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 Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:37  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



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

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		0,00	-399.750,22
1001000000 - Recurso Ordinário		0,00	0,00
1090000000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
1111000000 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
1112000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
1113000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
1114000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1115000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
1118000000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1119000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
1120000000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
1121000000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
1122000000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
1123000000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
1124000000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
1125000000 - Transferência de convênio-Outros/Educaçã		0,00	0,00
1125000001 - Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00
1125000002 - Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
1130000000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
1140000000 - Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
1190000000 - Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
1211000000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
1212000000 - Transferência SUS de Governo Municipal		0,00	0,00
1213000000 - Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
1214000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
1214210000 - Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		0,00	0,00
1215000000 - Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
1215210000 - Trans SUS Bloco de Investimento-COVID-19		0,00	0,00
1220000000 - Transferência de convênio-Outros/Saúde		0,00	0,00
1220000001 - Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00
1220000002 - Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
1230000000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde		0,00	0,00
1240000000 - Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
1311000000 - Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
1312000000 - Transf. de Convênio-Outros/Ass. Socia		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

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

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

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:19:37

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



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.131.672,95	902.960,72
Contribuições		708.329,94	680.021,41
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		22.822,84	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		305.694,04	328.484,26
Transferências e delegações recebidas		59.625.867,44	55.425.513,36
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		89.008,92	1.049.683,31
Outras variações patrimoniais aumentativas		134.031,89	7.022.245,18
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas (I)</b>		<b>62.017.428,02</b>	<b>65.408.908,24</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e encargos		23.088.755,63	18.325.889,89
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.931.789,49	14.321.096,84
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		197.561,19	0,00
Transferências e delegações concedidas		17.595.520,01	21.533.118,28
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		887.365,20	60,29
Tributárias		438.228,63	343.472,92
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		23.400,00	24.568,42
<b>Total variações patrimoniais diminutivas (II)</b>		<b>58.162.620,15</b>	<b>54.548.206,64</b>
<b>Resultado patrimonial do período (I) - (II)</b>		<b>3.854.807,87</b>	<b>10.860.701,60</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:12

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



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		1.050.624,57	873.072,35
Taxas		81.048,38	29.888,37
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.131.672,95	902.960,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:20:44  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

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		708.329,94	680.021,41
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		708.329,94	680.021,41

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:21:02  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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		22.822,84	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		22.822,84	0,00

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 ANEXO IV - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

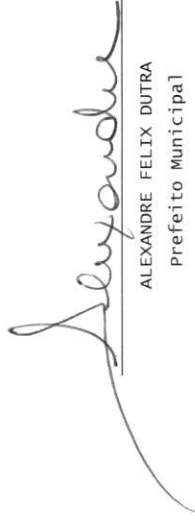
EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EM : 31/12/2021

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variáveis patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variáveis monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		305.694,04	328.484,26
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>305.694,04  </b>	<b>328.484,26  </b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:21:41  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		12.784.748,05	17.969.878,93
Transferências intergovernamentais		46.841.119,39	37.455.634,43
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
<b>Total de transferências e delegações recebidas</b>		<b>59.625.867,44</b>	<b>55.425.513,36</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:02  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EM : 31/12/2021

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		89.008,92	809.458,62
Desincorporação de passivos		0,00	240.224,69
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
<b>Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>		<b>89.008,92  </b>	<b>1.049.683,31  </b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:20  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 ANEXO VII - OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  
 EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variación 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		134.031,89	7.022.245,18
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		134.031,89	7.022.245,18

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:22:38  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoa] e encargos			
Remuneração a pessoa]		19.815.056,58	15.254.536,49
Encargos patronais		3.237.699,05	3.027.853,40
Benefícios a pessoa]		36.000,00	43.500,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoa] e encargos		0,00	0,00
Total de pessoa] e encargos		23.088.755,63	18.325.889,89

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararandá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:22:56  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

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 Ararandá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:23:14

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



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO  
EM : 31/12/2021

PÁGINA: 0001  
valores em Reais

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
uso material de consumo		5.792.371,83	5.020.142,71
Serviços		10.139.417,66	9.300.954,13
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		15.931.789,49	14.321.096,84

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:23:34  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
ANEXO XI - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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		197.561,19	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras</b>		<b>197.561,19</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:00  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		12.784.748,05	17.969.878,93
Transferências intergovernamentais		4.810.771,96	3.563.239,35
Transferências a instituições privadas		0,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
<b>Total de transferências e delegações concedidas</b>		<b>17.595.520,01</b>	<b>21.533.118,28</b>

FONTE: SISTEMA: ASPEC INFORMÁTICA - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:20  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	60,29
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		871.780,39	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		15.584,81	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		887.365,20	60,29

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:24:43  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal



VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		438.228,63	343.472,92
Total de tributárias		438.228,63	343.472,92

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:25:02  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.




ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal


VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

EXERCÍCIO 2021  
 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 Ararendá - DATA DA EMISSÃO:27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO:12:25:21  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
 ANEXO XVI - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  
 EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		23.400,00	24.200,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		0,00	368,42
<b>Total de outras variações patrimoniais diminutivas</b>		<b>23.400,00</b>	<b>24.568,42</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá - DATA DA EMISSÃO: 27/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:25:39  
 \*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.



ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
 CONTADOR

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

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

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		60.409.800,60	63.892.099,33
Receita tributária		1.161.266,17	932.983,06
Receita de contribuições		708.329,94	680.021,41
Receita patrimonial		34.730,53	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		305.694,04	328.484,26
Outras receitas derivadas e originárias		122.124,20	7.022.245,18
Transferências recebidas		54.833.710,48	51.886.448,01
Outros ingressos operacionais		3.243.945,24	3.041.917,41
Desembolsos		52.520.083,56	54.084.831,87
Pessoal e demais despesas		36.423.464,58	33.099.924,54
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		12.803.363,05	17.994.052,93
Outros desembolsos operacionais		3.293.255,93	2.990.854,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.889.717,04	9.807.267,46
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
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		5.858.596,50	3.491.605,72
Aquisição de ativo não circulante		5.858.596,50	3.491.605,72
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)		-5.858.596,50	-3.491.605,72
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
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		197.561,19	63.403,06
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		197.561,19	63.403,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-197.561,19	-63.403,06
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.833.559,35	6.252.258,68

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		10.675.221,83	4.422.963,15
Caixa e Equivalente de Caixa Final		12.508.781,18	10.675.221,83

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:43

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>			
Legislativa		1.053.940,00	1.220.173,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		4.110.361,02	3.909.001,58
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		1.361.962,04	1.150.121,41
Previdência Social		51.067,43	62.077,51
Saúde		9.333.408,41	8.821.869,68
Trabalho		0,00	0,00
Educação		15.760.380,59	13.460.961,11
Cultura		24.849,87	25.736,06
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		1.524.149,94	1.735.910,58
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		611.846,63	615.954,96
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		168.572,00	248.447,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		2.378.534,68	1.813.020,87
Desporto e Lazer		44.391,97	36.650,78
Encargos Especiais		0,00	0,00
<b>Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função</b>		<b>36.423.464,58</b>	<b>33.099.924,54</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá  
DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:19

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

ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR



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

EXERCÍCIO 2021  
 Consolidado


PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
Intergovernamentais		32.931.348,83	26.850.034,97
da União		24.862.235,31	21.486.341,41
de Estados e Distrito Federal		8.069.113,52	5.363.693,56
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.784.748,05	17.969.878,93
Outras transferências correntes recebidas		9.117.613,60	7.066.534,11
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>54.833.710,48</b>	<b>51.886.448,01</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Intergovernamentais		18.615,00	24.174,00
a União		18.615,00	24.174,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		12.784.748,05	17.969.878,93
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>12.803.363,05</b>	<b>17.994.052,93</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Ararendá  
 DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:15:58

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

\_\_\_\_\_  
 ALEXANDRE FELIX DUTRA  
 Prefeito Municipal

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

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

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais


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

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

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:16:31

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

\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE FELIX DUTRA  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBI  
CONTADOR



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Exercício: 2021 (Período: 01/01/2021 A 31/12/2021)

---

#### NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTA 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### 1.1 - ASPECTOS GERAIS

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

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fontes (espécie) e as despesas por grupo de natureza.

#### 1.2 – CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS



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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 8ª Edição.

Durante o exercício financeiro de 2021, as **receitas realizadas**, atingiram a cifra de **R\$ 44.381.107,31** (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e sete reais e trinta e um centavos), sendo que em 2020 foram arrecadados **R\$ 42.880.302,99** (quarenta e dois milhões, oitocentos e oitenta mil, trezentos e dois reais e noventa e nove centavos) representando um aumento de **3,50%**.

### **1.3 – CRITÉRIOS DE RECONHECIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art.35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhados **121,29%** da despesa fixada atualizada.



Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da dotação
38.250.000,00	38.250.000,00	46.393.470,27	42.816.259,05	38.203.661,88	279.781,67

As **Despesas Correntes** totalizaram um montante de **R\$ 39.460.203,61** (trinta e nove milhões, quatrocentos e sessenta mil, duzentos e três reais e sessenta e um centavos).

As **Despesas de Capital** totalizaram um montante de **R\$ 6.933.266,66** (seis milhões, novecentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

A **despesa por categoria econômica** ficou assim demonstrada:

DESCRIÇÃO	2021	2020
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.460.203,61</b>	<b>33.230.624,34</b>
Pessoal e encargos sociais	23.034.746,96	18.284.991,39
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas correntes	16.425.456,65	14.945.632,95
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.933.266,66</b>	<b>9.793.196,20</b>
Investimentos	6.735.705,47	9.593.793,14
Inversões financeiras	0,00	136.000,00
Amortização da dívida	197.561,19	63.403,06
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 1.4 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Na confrontação da receita arrecadada com a despesa realizada, no exercício de 2021, verificou-se um **déficit de R\$ 2.012.362,96** (dois milhões, doze mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	
DESCRIÇÃO	2021
RECEITAS REALIZADAS	44.381.107,31
DESpesas REALIZADAS	46.393.470,27
<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>2.012.362,96</b>

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no **Balanco Orçamentário** apresentado na **Prestação de Contas de Governo** do Município de **ARARENDÁ-CE**, referente ao **Exercício de 2021**.

A presente nota explicativa está em conformidade com o Balanco Orçamentário, elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, publicado pela STN.



GOV. DO ESTADO DO CEARÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARAREDA.CE.GOV.BR

Ararendá-CE, 31 de dezembro de 2021.

---

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal

  
**VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
Assessoria Contábil



## BALANÇO FINANCEIRO

### GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Exercício: 2021 (Período: 01/01/2021 A 31/12/2021)

---

#### NOTAS EXPLICATIVAS

---

##### NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO FINANCEIRO

Conforme padrão definido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, o **Balanço Financeiro** evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como, os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

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

A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.





## 1.1 – DAS RECEITAS E DESPESAS

No **Balanco Financeiro**, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art.60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “*Ingressos*” como “*Recebimentos Extraorçamentários*”, conforme parágrafo único do art.103 da Lei Federal nº 4.320/64.

A **Prefeitura Municipal de Ararendá** em 31 de dezembro de 2021, registrou Ingressos de Receita Orçamentária no montante de **R\$ 44.381.107,31** (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e sete reais e trinta e um centavos) um incremento de **3,50%** em relação ao arrecado no exercício de 2020.

## 1.2 – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

Conforme definido pelo Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, as transferências financeiras recebidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento à execução do Orçamento são as cotas, repasses e sub-repasses. Aquelas que não se relacionam com o Orçamento em geral decorrem da transferência de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados os demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas.



**1.3 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extraorçamentárias e representam a contrapartida das transferências financeiras recebidas.

#### **1.4 - DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**

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

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

A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados como **Recebimentos Extraorçamentários**:

- **Restos a Pagar (inscritos no período)**: Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício, processados ou não processados a pagar;

- **Receitas Extraorçamentárias**: Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações, como as consignações em folha, recebimento antecipado, fianças, cauções, etc.

#### **1.5 - DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**



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

#### 1.6 - DOS INGRESSOS

A demonstração abaixo representa a análise horizontal dos Ingressos ocorridos no exercício de 2021.

INGRESSOS	
DESCRIÇÃO	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.381.107,31</b>
Ordinária	16.061.549,89
Vinculada	28.319.557,47
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>12.784.748,05</b>
Transferências recebidas para a execução orçamentária	12.770.006,27
Transferências recebidas independentes da execução orçamentária	14.741,78
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>11.433.753,63</b>
Inscrição de restos a pagar não processados	3.577.211,22
Inscrição de restos a pagar processados	4.612.597,17
Depósitos restituíveis e valores vinculados (consignações)	3.021.691,30
Outros recebimentos extraorçamentários (pagamentos antecipados)	222.253,94



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
www.ararendá.rn.gov.br

<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>10.675.221,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.675.221,83
<b>TOTAL</b>	<b>79.274.830,82</b>

#### 1.6.1 – NOTA

a) O campo “**Depósitos restituíveis e valores vinculados**” - são todos os movimentos extraorçamentários a débito que tiveram a contra partida caixas e bancos e que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras, no qual alcançou o montante de **R\$ 3.021.691,30** (três milhões, vinte e um mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta centavos), valor este referente a **CONSIGNAÇÕES** relativas às contas: Empréstimos a servidores no Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica; Faltas, Pensão, Desconto Sindical, ISS, IRRF e INSS.

b) O campo “**Outros recebimentos extraorçamentários**” são todos os movimentos **extraorçamentários** a crédito que tiveram a contra partida caixas e bancos. E que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras e nem Depósitos e Valores Vinculados. O valor apresentado no Balanço Financeiro refere-se a **Pagamentos Antecipados**, perfazendo o valor de **R\$ 222.253,94** (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), valor este referente a **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** relativos a Restituição, Salário família e Salário Maternidade.



## 1.7 - DISPÊNDIOS

A demonstração abaixo representa a análise horizontal dos Dispêndios ocorridos no exercício de 2021.

DISPÊNDIOS	
DESCRIÇÃO	2021
<b>DESPA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.393.470,27</b>
Ordinária	13.527.124,86
Vinculada	32.866.345,41
<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>12.784.748,05</b>
Transferências concedidas para a execução orçamentária	12.770.006,27
Transferências recebidas independentes da execução orçamentária	14.741,78
<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>7.587.831,32</b>
Inscrição de restos a pagar não processados	3.819.996,61
Inscrição de restos a pagar processados	474.578,78
Depósitos restituíveis e valores vinculados (consignações)	3.078.991,67
Outros pagamentos extraorçamentários (pagamentos antecipados)	214.264,26
<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>12.508.781,18</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.508.781,18
<b>TOTAL</b>	<b>79.274.830,82</b>



### 1.7.1 – NOTA

a) O campo “**Depósitos restituíveis e valores vinculados**” - são todos os movimentos extraorçamentários a débito que tiveram a contra partida caixas e bancos e que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras, no qual alcançou o montante de **R\$ 3.078.991,67** (três milhões, setenta e oito mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), valor este referente a **CONSIGNAÇÕES** relativas às contas: Empréstimos a servidores no Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica; Faltas, Pensão, Desconto Sindical, ISS, IRRF e INSS.

b) O campo “**Outros pagamentos extraorçamentários**” são todos os movimentos **extraorçamentários** a crédito que tiveram a contra partida caixas e bancos. E que não encaixe nem na característica de resto a pagar e nem transferências financeiras e nem Depósitos e Valores Vinculados. O valor apresentado no Balanço Financeiro refere-se a **Pagamentos Antecipados**, perfazendo o valor de **R\$ 222.253,94** (duzentos e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos), valor este referente a **PAGAMENTOS ANTECIPADOS** relativos a Restituição, Salário família e Salário Maternidade.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no Balanço Financeiro apresentado na Prestação de Contas de Governo do Município de **ARARENDÁ - CE**, referente ao Exercício de 2021.



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDA.GOV.BR

A presente nota explicativa está em conformidade com o Balanço Financeiro, elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, publicado pela STN.

Ararendá-CE, 31 de dezembro de 2021.

---

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal

  
**VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
Assessoria Contábil

## BALANÇO PATRIMONIAL

### GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Exercício: 2021 (Período: 01/01/2021 A 31/12/2021)

---

## NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTA 1 – BALANÇO PATRIMONIAL

#### 1.1 – Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade até 31 de dezembro de 2021.

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

**ATIVO** – Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. O **Ativo** totalizou em 31.12.2021 o montante de **R\$ 43.825.717,75** (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), representando **22,22%** em comparação ao exercício anterior.

**Ativo Circulante** – Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; que tiveram a expectativa de realização até doze meses da data das demonstrações contábeis. O **Ativo Circulante** alcançou o valor de **R\$ 14.142.040,01** (quatorze milhões, cento e quarenta e dois mil, quarenta reais e um centavo) correspondente a **32,27%** do total do Ativo.





GOVERNO MUNICIPAL DE ARARANDA  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
EXCELENCIA E EFICIENCIA

**Ativo não Circulante** – Compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O **Ativo Não Circulante** totalizou o valor de **R\$ 29.683.677,74** (vinte e nove milhões, seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e setenta e sete reais e sete centavos) equivalente a **67,73%** do total do Ativo.

O **ATIVO** ficou assim demonstrado:

<b>CONTAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.142.040,01</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.508.781,18
Créditos a Curto Prazo	1.633.200,74
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	58,09
Estoques	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00
VDP pagas antecipadamente	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.683.677,74</b>
Realizável a longo prazo	0,00
Créditos a longo prazo	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00
Estoques	0,00
VDP pagas antecipadamente	0,00
Investimentos	0,00
Imobilizado	29.683.677,74
Intangível	0,00
Diferido	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>43.825.717,75</b>



## 1.2 – NOTA

a) O valor evidenciado no campo “Caixa e Equivalentes de Caixa” compreendem: Caixa - numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

b) O campo “Créditos a Curto Prazo” compreende a “Pagamentos Antecipados” e “Créditos da Dívida Ativa”, conforme demonstrado abaixo:

<b>1 - PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA	1.658,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - CMA	250,14
RESTITUIÇÃO - CMA - CMA	10.801,80
<b>Subtotal pagamentos antecipados</b>	<b>12.710,00</b>

<b>2 -DÍVIDA ATIVA</b>	
Dívida Ativa Tributaria - PMA	456.393,45
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - DAT - PMA	42.668,80
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - PMA	1.121.428,49
<b>Subtotal dívida ativa</b>	<b>1.620.490,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.633.200,74</b>

c) A Dívida Ativa Municipal, ficou assim demonstrada:

<b>INSCRITA</b>		
Dívida Ativa Tributaria	88.952,95	
Dívida Ativa Não Tributaria	58.253,61	
		30.699,34



GOVERNO MUNICIPAL DE AVANÇADO  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COBRADA .....	29.593,22
Divida Ativa Tributaria	29.593,22
Divida Ativa Não Tributaria	0,00
<b>PRESCRITA .....</b>	<b>15.584,81</b>
<b>CANCELADA .....</b>	<b>0,00</b>

d) O campo "Imobilizado" evidencia os resultados dos Bens da Entidade, demonstrados na forma abaixo:

BENS DA ENTIDADE

**BENS MÓVEIS**

Aeronaves - PMA	10.603,00
Aeronaves - SE	4.892,00
Aeronaves - SS	4.017,00
Aeronaves - STAS	2.690,00
Equip de processamento de dados - PMA	3.599,00
Equip de processamento de dados - SE	4.759,95
Equip de processamento de dados - SS	1.850,00
Equip de processamento de dados - STAS	2.603,00
Equip hidráulicos e elétricos - PMA	8.178,80
Equip médicos, odon, lab e hospi - SS	35.932,00
Equip para áudio, vídeo e foto - PMA	599,00
Equipamentos de comunicação - PMA	4.057,81
Equipamentos diversos - PMA	2.025,33
Equipamentos diversos - SS	48.284,00
Equipamentos diversos - STAS	1.200,00
Equipamentos industriais - SS	16.720,00
Mobiliário em geral - PMA	1.800,00
Mobiliário em geral - SS	18.195,00
Outros bens móveis - PMA	3.638.370,82
Outros bens móveis - CMA	194.667,93
Outros bens móveis - SE	2.610.719,12
Outros bens móveis - SS	2.162.308,40
Outros bens móveis - STAS	327.659,40



GOVERNO MUNICIPAL DE ARACATUBA  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
CONSERVANDO O GOVERNO

Outros bens móveis a classific. - PMA 17.119,86  
Outros bens móveis a classific. - SE 4.606,81  
Outros bens móveis a classific. - SS 830,00  
Utensílios de escritório - PMA 640,00  
Utensílios de escritório - SE 3.390,00  
Utensílios de escritório - SS 7.296,00  
Utensílios domésticos - SE 150,00  
Veículos de tração mecânica - STAS 49.990,00  
Veículos em geral - PMA 220.150,00  
Veículos em geral - SE 1.503.380,00  
Veículos em geral - SS 79.250,00  
Veículos em geral - STAS 196.730,00  
**subtotal bens móveis 11.189.264,23**

**subtotal bens móveis**

**BENS IMÓVEIS**

Cemitérios dominicais - PMA 25.320,10  
Estacionamentos e garagens c/ povo - PMA 47.091,04  
Estradas uso com. povo - PMA 104.128,25  
Hospitais e unidades de saúde especia - SS 28.200,04  
Imóveis de uso educacional c/ povo - SE 2.375.145,70  
Imóveis de uso educacional especia - SE 140.599,87  
Imóveis de uso recreativo uso com. povo - SS 8.947,18  
Imóveis de uso recreativo uso especial - SE 16.000,00  
Outros bens imóveis de uso especial - PMA 4.757.205,52  
Outros bens imóveis de uso especial - CMA 101.068,54  
Outros bens imóveis de uso especial - SE 981.412,82  
Outros bens imóveis de uso especial - SS 1.104.704,31  
Outros bens imóveis de uso especial - STAS 222.782,27  
Outros bens imóveis uso com. povo - PMA 1.959.189,38  
Outros bens imóveis uso com. povo - CMA 276.530,88  
Outros bens imóveis uso com. povo - SS 2.075,57  
Praças uso com. povo - PMA 384.112,79  
Ruas uso com. povo - PMA 5.345.543,59  
Salas uso especial - PMA 290.885,74  
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMA 323.469,92  
**subtotal bens imóveis 18.494.413,51**

**TOTAL GERAL**

**29.683.677,74**

e) O campo “Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo” evidencia os resultados dos **Bens da Entidade**, demonstrados na forma abaixo:

<b>AÇÕES DE EMPRESAS</b>	58,09
COMP. ENERG. DO CEARA - COELCE - PMA	
<b>Total ações de empresas</b>	<b>58,09</b>

## **1.2 DEMONSTRAÇÃO DOS PASSIVOS**

**PASSIVO** – Compreendem as obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos. O **Passivo** totalizou até 31/12/2021 o montante de **R\$ 11.733.819,45** (onze milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).

**Passivo Circulante** – Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis. O **Passivo Circulante** alcançou o montante de **R\$ 11.733.819,45** (onze milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos) correspondente a **100%** do total do Passivo.

**Passivo não Circulante** – Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante. O **Passivo Não Circulante** totalizou até 31/12/2021 o valor de **R\$ 0,00**.

**Patrimônio Líquido** – É o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos o seu passivos.



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

**Superávit Financeiro** – Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

O **PASSIVO e o PATRIMÔNIO LÍQUIDO** totalizaram em 31/12/2021 o montante de **R\$ 43.825.717,75** (quarenta e três milhões, oitocentos e vinte e cinco mil, setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), correspondente a **22,22%** em relação ao exercício anterior.

#### **CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos no **Balanco Patrimonial** apresentado na Prestação de Contas de Governo do Município de **ARARENDÁ-CE**, referente ao Exercício de 2021.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, publicado pela STN.

Ararendá-CE, 31 de dezembro de 2021.

---

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal

---

**VALORA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
Assessoria Contábil

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

### GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Exercício: 2021 (Período: 01/01/2021 A 31/12/2021)

---

#### NOTAS EXPLICATIVAS

---

#### NOTA 1 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

##### 1.1 – Aspectos Gerais

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 o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.



GOVERNO MUNICIPAL DE ARACAJU  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
EXERCENDO A RESPONSABILIDADE GOVERNAMENTAL

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

O art.104 da Lei Federal nº 4.320/64, define: *“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício”*.

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

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

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

#### **Nota 2 – Resultado Patrimonial**

O resultado patrimonial em 31/12/2021 apresentou o valor de **R\$ 3.854.807,87** (três milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e sete reais e oitenta e sete centavos) equivalente a **-64,51%** em relação ao exercício de 2020.



### **Nota 3 – Variações Patrimoniais Aumentativas**

As variações patrimoniais aumentativas em 31/12/2021, perfaz o montante de **R\$ 62.017.428,02** (sessenta e dois milhões, dezessete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dois centavos), equivalente a **-5,19%** em relação ao exercício anterior, o que corresponde a uma diminuição na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários, conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, 8ª Edição.

### **Nota 4 - Variações Patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas em 31/12/2021, perfaz o montante de **R\$ 58.162.620,15** (cinquenta e oito milhões, cento e sessenta e dois mil, seiscentos e vinte reais e quinze centavos), equivalente a **6,63%** em relação ao exercício anterior, que corresponde a um aumento na situação patrimonial líquida da entidade não oriundas de distribuições aos proprietários, conforme conceitua o Manual de Contabilidade Aplicada do Setor Público, 8ª Edição.

A Demonstração das Variações Patrimoniais ficaram assim demonstrada:

<b>Demonstração das Variações Patrimoniais</b>		
<b>Descrição</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Variações Patrimoniais Aumentativas	62.017.428,02	65.408.908,24
Variações Patrimoniais Diminutivas	58.162.620,15	54.548.206,64



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

Resultado Patrimonial do Período	3.854.807,87	10.860.701,60
----------------------------------	--------------	---------------

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos na **Demonstração das Variações Patrimoniais** apresentado na Prestação de Contas de Governo do Município de **ARARENDÁ-CE**, referente ao Exercício de 2021.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, publicado pela STN.

Ararendá-CE, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
Assessoria Contábil



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

### GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Exercício: 2021 (Período: 01/01/2021 A 31/12/2021)

---

#### NOTAS EXPLICATIVAS

---

### NOTA 1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

#### 1.1 – Definições

Conforme determina o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, válido para o Exercício de 2021, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN, tem as decorrentes definições para a Demonstração dos Fluxos de Caixa:

- **Caixa** compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis.
- **Equivalentes de Caixa** são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas a insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por



exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

- **Fluxos de caixa** são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa.

Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

- **Atividades de financiamento** são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

- **Atividades de investimento** são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

- **Atividades operacionais** são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento. (conforme definido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, válido para o Exercício de 2021).

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Prefeitura Municipal de Ararendá, apresentou até a data de 31/12/2021 os seguintes fluxos responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalente de caixa:



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Descrição	2021	2020
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	7.889.717,04	9.807.267,46
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-5.858.596,50	-3.491.605,72
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	-197.561,19	-63.403,06
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.833.559,35</b>	<b>6.252.258,68</b>

Os campos “Outros Ingressos Operacionais” e “ Outros Desembolsos Operacionais” evidenciados DFC em anexo, contemplam valores que são referentes a recebimentos e pagamentos extraorçamentários. Os referidos valores não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.

Os saldos de Caixa e Equivalentes de Caixa evidenciados pela DFC em 31.12.2021 evidenciaram:

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
Descrição	2021	2020
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	10.675.221,83	4.422.963,15
Caixa e equivalente de Caixa Final	12.508.781,18	10.675.221,83



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDACE.COM.BR

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nota explicativa foi elaborada com o objetivo de apresentar informações relevantes do contexto da gestão municipal, a fim de tornar transparentes os dados contidos na **Demonstração dos Fluxos de Caixa** apresentado na Prestação de Contas de Governo do Município de **ARARENDÁ - CE**, referente ao Exercício de 2021.

A presente nota explicativa está elaborado de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, 8ª Edição, válido para o Exercício de 2021, publicado pela STN.

Ararendá-CE, 31 de dezembro de 2021.

---

**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
Prefeito Municipal



---

**VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA**  
Assessoria Contábil



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**IV**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

# **BALANÇO GERAL**

**Anexos Auxiliares**

**Lei Federal N<sup>o</sup>. 4.320/64**

**(I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII)**

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL





RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			48.894.548,27
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.161.266,17	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.080.217,79		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	551.619,82		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	551.619,82		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	550.863,15		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	550.863,15		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	756,67		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	756,67		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municípios	528.597,97		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	57.689,50		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.485,58		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.892,36		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.593,22		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.203,92		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.203,92		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	470.908,47		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	470.908,47		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	470.908,47		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
 - contínua -

- continuação -			
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	81.048,38	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	2.452,80	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.452,80	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.452,80	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	2.452,80	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	78.595,58	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	78.595,58	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	78.595,58	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	78.595,58	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		708.329,94
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	708.329,94	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	708.329,94	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	708.329,94	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		340.424,57
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.822,84	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	22.822,84	
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	22.822,84	
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	22.822,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	305.694,04	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	305.694,04	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	305.694,04	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	305.694,04	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	305.694,04	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	231.177,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	23.693,68	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1.755,23	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	21.938,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	6.302,20	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal	31.473,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	31.473,90	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços - Principal	13.047,19	
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Serviços saúde - Principal	13.047,19	
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	11.907,69	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	11.907,69	
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	11.907,69	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		46.562.403,39
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.968.115,70	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	27.968.115,70	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	16.811.214,10	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	16.809.606,62	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	16.809.606,62	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.607,48	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1.607,48	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	300.160,44	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	300.160,44	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	300.160,44	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	3.241.917,31	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	2.550.128,72	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	2.550.128,72	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	163.367,32	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	520.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	520.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	1.866.761,40	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	504.428,32
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	504.428,32
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	504.428,32
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	187.360,27
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	187.360,27
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	187.360,27
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.	967.490,50
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	380.781,86
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	380.781,86
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	427.024,66
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	427.024,66
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	159.683,98
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	159.683,98
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	54.017,28
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	54.017,28
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	54.017,28
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	6.154.581,65
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	6.154.581,65
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	6.154.581,65
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas	243.617,39
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	243.617,39
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	243.617,39
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	195.117,03
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	195.117,03
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	195.117,03
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	66.026,41

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	5.820,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	66.762,40
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	56.508,22
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	9.476.674,09
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	9.476.674,09
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.439.279,08
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.143.959,83
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.143.959,83
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	251.831,20
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	251.831,20
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.596,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.596,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.891,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	7.891,85
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira	1.395,01
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89	1.395,01
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 -	1.395,01
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência	36.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	1.000.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.000.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	1.000.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.117.613,60		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	9.117.613,60		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	9.117.613,60		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	9.117.613,60		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.117.613,60		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		122.124,20	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	122.124,20		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	122.124,20		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	122.124,20		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	122.124,20		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	122.124,20		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			278.716,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		278.716,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	278.716,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	278.716,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas	278.716,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	78.716,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de	78.716,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	200.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-4.792.156,96
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-4.792.156,96	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-4.792.156,96		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-4.792.156,96		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.105.880,39		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.105.880,39		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.105.880,39		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.105.558,93		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.105.558,93		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-321,46
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-321,46
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.686.276,57
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.686.276,57
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.686.276,57
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.628.165,47
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.628.165,47
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-50.992,05
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-50.992,05
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-7.119,05
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-7.119,05

TOTAL DA RECEITA | 44.381.107,31

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Fiscal - Adendo III  
Em R\$ 1,00  
VALOR

### NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.774.147,07
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		17.957.324,28	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.957.324,28		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15.594.635,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.362.688,47		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		10.816.822,79	
3.3.20.00.00	Transferências à União	18.615,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	18.615,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	60.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.738.207,79		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.470.740,06		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	23.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	3.263.462,84		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.396.369,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	164.542,25		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	397.624,50		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.308,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.738.707,11
4.4.00.00.00	Investimentos		6.541.145,92	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.541.145,92		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.116.243,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.424.902,19		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		197.561,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	197.561,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	197.561,19		
			TOTAL DA DESPESA	35.512.854,18

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

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

Balanço Seguridade social - Adendo III

Em R\$ 1,00  
VALOR

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.686.056,54
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.077.422,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.077.422,68		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	4.220.420,77		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	857.001,91		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.608.633,86	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.608.633,86		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.080,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.226.006,10		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	174.687,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	2.165.280,33		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	930.021,35		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	34.954,23		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	40.604,13		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			194.559,55
4.4.00.00.00	Investimentos		194.559,55	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	194.559,55		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	194.559,55		
TOTAL DA DESPESA				10.880.616,09

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			39.460.203,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		23.034.746,96	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.034.746,96		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	19.815.056,58		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.219.690,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		16.425.456,65	
3.3.20.00.00	Transferências à União	18.615,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	18.615,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris	60.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	60.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.346.841,65		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.696.746,16		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	23.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	174.687,72		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.428.743,17		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.326.390,82		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	199.496,48		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	36.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	438.228,63		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.308,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.933.266,66
4.4.00.00.00	Investimentos		6.735.705,47	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.735.705,47		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.116.243,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.619.461,74		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		197.561,19	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	197.561,19		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	197.561,19		
TOTAL DA DESPESA				46.393.470,27

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	878.046,47	878.046,47
04 122	Administração Geral	0,00	662.187,36	662.187,36
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	662.187,36	662.187,36
04 122 0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito Assegurar ao Prefeito Municipal a administração e coordenação do Município.		662.187,36	662.187,36
04 131	Comunicação Social	0,00	119.250,00	119.250,00
04 131 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.250,00	119.250,00
04 131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município Assegurar a divulgação e promoção do Município.		119.250,00	119.250,00
04 271	Previdência Básica	0,00	96.609,11	96.609,11
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	96.609,11	96.609,11
04 271 0240 2.004	Contribuições Previdenciárias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.		96.609,11	96.609,11
TOTAL		0,00	878.046,47	878.046,47

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração e Finanças  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração e Finanças

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.837.759,45	1.837.759,45
04 122	Administração Geral	0,00	1.457.687,56	1.457.687,56
04 122 0137	Administração Geral	0,00	1.457.687,56	1.457.687,56
04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos Assegurar a coordenação e manutenção dos serviços de pessoal, material e patrimônio.		1.457.687,56	1.457.687,56
04 123	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal Assegurar a coordenação e manutenção dos serviços financeiros da administração municipal.		49.885,86	49.885,86
04 271	Previdência Básica	0,00	107.869,93	107.869,93
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	107.869,93	107.869,93
04 271 0240 2.007	Contribuições Previdenciárias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.		107.869,93	107.869,93
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	222.316,10	222.316,10
04 846 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	222.316,10	222.316,10
04 846 0020 2.008	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP Assegurar ao servidor público a constituição de patrimônio individual progressivo, mediante recolhimento compulsório de contribuição.		222.316,10	222.316,10
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0440	Serviços Gerais de Utilidade Pública	0,00	0,00	0,00
06 181 0440 1.001	Implantação da Guarda Municipal de Transito Normatização do transito no Municipio de Ararendá.-			0,00
TOTAL		0,00	1.837.759,45	1.837.759,45

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Obras  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Obras

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	47.091,04	635.806,85	682.897,89
04 122	Administração Geral	47.091,04	552.165,63	599.256,67
04 122 0137	Administração Geral	47.091,04	552.165,63	599.256,67
04 122 0137 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos	47.091,04		47.091,04
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação de prédios públicos.			
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas			0,00
	Aquisição de Imóveis para Implementação de Obras Públicas na Sede e Distritos.			
04 122 0137 1.015	Construção de Calçamento em Vias Publicas			0,00
	Construção de Calçamento em Vias Publicas - PRE - SÁL (Fundo Especial)			
04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		552.165,63	552.165,63
	Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria de Obras.			
04 271	Previdência Básica	0,00	83.641,22	83.641,22
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	83.641,22	83.641,22
04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciarias		83.641,22	83.641,22
	Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.			
14	Direito da Cidadania	0,00	0,00	0,00
14 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
14 511 0372	Saneamento Geral na Zona Rural	0,00	0,00	0,00
14 511 0372 1.016	Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas			0,00
	Promover meios necessários ao combate da doença de chagas, através da construção, recuperação e melhoria de unidades habitacionais e sanitárias.			

- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.737.705,73	1.512.563,47	4.250.269,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.727.602,93	0,00	2.727.602,93
15 451 0431	Planejamento e Estruturação Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana Implantar a sinalização indicativa nas vias públicas do Município.			0,00
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.724.451,69	0,00	2.724.451,69
15 451 0432 1.018	Const. Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos Assegurar a construção de calçamento, pavimentação asfáltica e ampliação de vias e logradouros públicos na sede e nos distritos.			0,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca Assegurar a Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, na sede e Distritos.	2.724.451,69		2.724.451,69
15 451 0439	Serviços de Parques e Jardins	3.151,24	0,00	3.151,24
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer Assegurar a construção, ampliação e revitalização de praças, parques, jardins e áreas de lazer	3.151,24		3.151,24
15 451 0478	Planejamento e Estruturação Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo Assegurar a ampliação e adequação do centro administrativo.			0,00
15 452	Serviços Urbanos	10.102,80	1.512.563,47	1.522.666,27
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.061.178,11	1.061.178,11
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos Assegurar a manutenção e conservação de vias e logradouros públicos.		1.061.178,11	1.061.178,11
15 452 0437	Serviços Funerários	10.102,80	0,00	10.102,80
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos Assegurar a construção, ampliação e recuperação de cemitérios públicos.	10.102,80		10.102,80
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.385,36	451.385,36
15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Assegurar a manutenção dos serviços de iluminação de vias e logradouros públicos.		451.385,36	451.385,36
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0451	Habitações Urbanas	0,00	0,00	0,00
16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares Assegurar a construção e melhorias em habitações populares a pessoas			0,00

- continua -

- continuação -

	carentes do município a fim de suprir o deficit habitacional ora existente.			
17	Saneamento	774.257,80	611.984,63	1.386.242,43
17 511	Saneamento Básico Rural	248.725,83	0,00	248.725,83
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	248.725,83	0,00	248.725,83
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			248.725,83
	Assegurar a construção, recuperação e reforma do sistema de redes de água, açudes, chafarizes, poços, barragens e adutoras na zona rural do Município.			
17 511 0476	Abastecimento D'Água na Zona Urbana	0,00	0,00	0,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos			0,00
	Desenvolver Esforços para Prover Água Potável a População Rural do Município.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	525.531,97	611.984,63	1.137.516,60
17 512 0382	Saneamento Básico	525.531,97	0,00	525.531,97
17 512 0382 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico	525.531,97		525.531,97
	Assegurar a construção e ampliação de drenagem, redes de esgoto, bueiros canais para escoamento de águas pluviais.			
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário			0,00
	Assegurar a implantação do aterro sanitário.			
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	611.984,63	611.984,63
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários			0,00
	Assegurar a construção de kit's sanitários.			
17 512 0477 1.029	Construção de Lavanderias Públicas			0,00
	Assegurar a construção de lavanderias públicas.			
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		611.984,63	611.984,63
	Assegurar a manutenção dos serviços de lavagem e varrição, capina e poda de árvores de vias e logradouros públicos, coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.			
17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico			0,00
	Assegurar a manutenção dos serviços de saneamento.			
17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos			0,00
	Assegurar a Participação do Município no Consórcio entre os Municípios da			

- continua -

- continuação -

18	Região.			
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
18 544 0512	Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica	0,00	0,00	0,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município Ampliar a Capacidade dos Recursos Hídricos do Município, com a Construção de Açudes e Barragens.			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0616	Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes Assegurar a construção de galpões para feirantes.			0,00
25	Energia	0,00	0,00	0,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
25 752 0666	Prog.de Apoio à Expansão do Atendimento com Energia	0,00	0,00	0,00
25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica Assegurar a ampliação e melhoria da rede de energia elétrica.			0,00
26	Transporte	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
26 782	Transporte Rodoviário	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
26 782 0686	Estradas Vicinais	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas Assegurar a construção de passagens molhadas.	22.502,38		22.502,38
26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal. Assegurar a construção, ampliação e recuperação de estradas (inclusive pontes e outras obras) que ligam o município a outros, ou fazendas afazendas, ou ainda, fazendas à sede do município ou outras localidades dentro dos seus limites.			0,00
26 782 0686 1.035	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários. Dotar o Município de Equipamentos para Atender a Demanda do Setor.			0,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal Assegurar a manutenção e conservação da malha rodoviária municipal.		1.317.014,03	1.317.014,03
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D água.		1.131.277,02	1.131.277,02
TOTAL		3.581.556,95	5.208.646,00	8.790.202,95

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Agricultura  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Agricultura

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	422.777,42	422.777,42
04 122	Administração Geral	0,00	381.318,81	381.318,81
04 122 0137	Administração Geral	0,00	381.318,81	381.318,81
04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		381.318,81	381.318,81
	Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura.			
04 271	Previdência Básica	0,00	41.458,61	41.458,61
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	41.458,61	41.458,61
04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias		41.458,61	41.458,61
	Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.			
20	Agricultura	0,00	187.187,00	187.187,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.920,00	5.920,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	5.920,00	5.920,00
20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		5.920,00	5.920,00
	Assegurar a manutenção dos serviços de mercados, feiras, matadouros e centros de abastecimento.			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	181.267,00	181.267,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	162.652,00	162.652,00
20 608 0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		162.652,00	162.652,00
	Assegurar a compra de sementes e mudas, corretivos e fertilizantes, implementos agrícolas para distribuição gratuita a pequenos agricultores e suas famílias.			
20 608 0573	Agricultura Familiar	0,00	18.615,00	18.615,00
20 608 0573 2.049	Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra		18.615,00	18.615,00
	Promover ações necessárias à manutenção do Pro. de Fortalecimento da Agr.Famil.(PRONAF) e do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural (			

- continua -

- continuação -

	PAPP), inc. a concessão de emp. e financ. em cond. espec., contribuir com o Fundo Garantia Safra.			
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 609 0549	Amparo ao Pequeno Produtor Pecuário	0,00	0,00	0,00
20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário			0,00
	Assegurar a compra de aves, de gado suíno, ovino ou caprino, para distribuição gratuita a pequenos produtores e suas famílias, com vistas à produção de ovos e leite ou de carne para seu sustento.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23 691 0616	Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma de mercados e matadouros públicos.			
23 692	Comercialização	0,00	0,00	0,00
23 692 0616	Programa de Apoio à Promoção Interna do Comércio	0,00	0,00	0,00
23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes			0,00
	Assegurar o Programa de Incentivo aos Feirantes			
TOTAL		0,00	609.964,42	609.964,42

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 09 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.da Juventude, Cultura e Desporto

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	164.147,53	164.147,53
04 122	Administração Geral	0,00	135.808,72	135.808,72
04 122 0137	Administração Geral	0,00	135.808,72	135.808,72
04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto.		135.808,72	135.808,72
04 271	Previdência Básica	0,00	28.338,81	28.338,81
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	28.338,81	28.338,81
04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.		28.338,81	28.338,81
13	Cultura	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392 0407 1.039	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca Assegurar a construção, ampliação e recuperação da biblioteca.			0,00
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural Assegurar a manutenção dos programas de difusão cultural.		24.779,19	24.779,19
13 392 0407 2.088	Manutenção da Biblioteca Pública Assegurar a manutenção da biblioteca pública.			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812 0716 1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas Assegurar a construção, ampliação e reforma de quadras esportivas.			0,00
27 812 0716 1.041	Construção do Estádio Municipal Assegurar a construção, ampliação e recuperação do estádio municipal.			0,00

- continua -

- continuação -

27 812 0716 1.042	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação do ginásio poliesportivo.			
27 812 0716 1.043	Construção e ampliação de areninhas			0,00
	Incentivar o esporte de jovens e adultos em nosso município,-			
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		56.396,60	56.396,60
	Assegurar a manutenção das atividades do desporto amador.			

---

TOTAL	0,00	245.323,32	245.323,32
-------	------	------------	------------

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	244.134,30	244.134,30
04 122	Administração Geral	0,00	204.011,91	204.011,91
04 122 0137	Administração Geral	0,00	204.011,91	204.011,91
04 122 0137 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		204.011,91	204.011,91
	Assegurar a manutenção das atividades da Secretaria do Meio Ambiente.			
04 271	Previdência Básica	0,00	40.122,39	40.122,39
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	40.122,39	40.122,39
04 271 0240 2.091	Contribuições Previdenciárias		40.122,39	40.122,39
	Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na qualidade de empregador.			
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0491	Proteção e Preservação de Recursos Ambientais	0,00	0,00	0,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente			0,00
	Assegurar o Desenvolvimento de Ações de Preservação e Conservação do Meio Ambiente.			
18 542	Controle Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		60.000,00	60.000,00
	Implantação, Manutenção e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - IQM (Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente.			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0138	Edificações Públicas	0,00	0,00	0,00
23 695 0138 1.044	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos			0,00
	Obras de Infraestrutura de incentivo ao Turismo.			
TOTAL		0,00	304.134,30	304.134,30

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 88 Encargos da Fazenda Pública  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 8801 Administração da Fazenda Pública

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	197.561,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	197.561,19
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	197.561,19
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS Despesas com o Pagamento de Juros e Encargos de Parcelas do Principal Relacionados com a Dívida Interna Decorrentes de Acordos Formais de Reconhecimento e Parcelamento de Dívidas Feitos com o INSS			197.561,19
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas Amortização da Dívid Interna - COELCE			0,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 845 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
28 845 0020 0.003	Contribuição ao PIS / PASEP Contribuições ao PIS / PASEP			0,00
28 845 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	0,00	0,00
28 845 0240 0.004	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos.			0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0050	Indenizações	0,00	0,00	0,00
28 846 0050 0.005	Encargos com Indenizações e Restituições Encargos com Indenizações e Restituições.			0,00
28 846 0060	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
28 846 0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais Cumprimento de Sentenças Judiciais.			0,00
28 846 0089	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 846 0089 0.007	Encargos de Exercícios Anteriores Encargos de Exercícios Anteriores.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	197.561,19

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Destinada ao atendimento de passivos contingentes, bem como, servir de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas.			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

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

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal Assegurar o pleno exercício de suas funções legislativas e fiscalizadoras.		1.323.000,00	1.323.000,00
TOTAL		0,00	1.323.000,00	1.323.000,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 RACHEL SILVA BERNARDINO EDUARDO  
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 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	534.686,78	1.316.788,75	1.851.475,53
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 122 0137 2.009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME.			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.774,04	411.774,04
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	411.774,04	411.774,04
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Assegurar a alimentação escolar dos alunos da educação infantil (creches e pré escolar) e do ensino fundamental, objetivando atender às necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento escolar dos estudantes, bem como a formação de hábitos alimentares saudáveis.		411.774,04	411.774,04
12 361	Ensino Fundamental	492.813,06	849.388,50	1.342.201,56
12 361 0137	Administração Geral	0,00	849.388,50	849.388,50
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação Assegurar a manutenção do setor administrativo da Secretaria de Educação.		849.388,50	849.388,50
12 361 0331	Ensino Fundamental	492.813,06	0,00	492.813,06
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino fundamental do Município.	492.813,06		492.813,06
12 362	Ensino Médio	0,00	55.626,21	55.626,21
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polival	0,00	55.626,21	55.626,21
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		55.626,21	55.626,21

- continua -


- continuação -

	Assegurar o transporte de alunos da rede de ensino médio do Município.			
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0311	Capacitação e Qualificação Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0311 1.003	Programas de Aprendizagem Profissional			0,00
	Assegurar o desenvolvimento de programas de aprendizagem profissional.			
12 363 0351	Programa de Apoio ao Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante			0,00
	Implantar no Município Escola Técnica Profissionalizante Visando Qualificação Profissional.			
12 365	Educação Infantil	41.873,72	0,00	41.873,72
12 365 0371	Educação Infantil	41.873,72	0,00	41.873,72
12 365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil	41.873,72		41.873,72
	Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino infantil do Município.			

TOTAL | 534.686,78 | 1.316.788,75 | 1.851.475,53

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA  
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0402 Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	15.486.020,07	15.486.020,07
12 361	Ensino Fundamental	0,00	14.711.634,49	14.711.634,49
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	14.711.634,49	14.711.634,49
12 361 0331 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma da rede de ensino fundamental - FUNDEB.			
12 361 0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		10.967.100,59	10.967.100,59
	Assegurar o cumprimento da aplicação de pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos do FUNDEB no pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica.			
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		3.744.533,90	3.744.533,90
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 40%.			
12 365	Educação Infantil	0,00	774.385,58	774.385,58
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	774.385,58	774.385,58
12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e reforma das escolas do ensino infantil - FUNDEB.			
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		774.385,58	774.385,58
	Assegurar a manutenção e desenvolvimento das atividades da educação infantil - FUNDEB 40%.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%			0,00

- continua -



## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Educação  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0403 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	0,00	3.989.366,48	3.989.366,48
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.980.873,76	3.980.873,76
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	3.760.988,97	3.760.988,97
12 361 0331 1.008	Implantação de Projeto de Educação Integral Assegurar o desenvolvimento de projetos de educação integral nas escolas do Município.			0,00
12 361 0331 1.009	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar Dotar o Município de Veículos Adequados para o Transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino.			0,00
12 361 0331 2.017	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Assegurar o funcionamento do programa dinheiro direto na escola - PDDE.			0,00
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, EXCETO recursos do fundeb.		3.760.988,97	3.760.988,97
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	219.884,79	219.884,79
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE Assegurar a manutenção do programa de transporte escolar - PNATE.		219.884,79	219.884,79
12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos Assegurar a manutenção de programas sócio-educativos.			0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil Assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino infantil, EXCETO recursos do fundeb.			0,00

- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e à Educação de Jovens e Adultos		8.492,72	8.492,72

Assegurar a prestação de serviços educacionais à população que não teve acesso ao ensino fundamental na idade regulamentar, EXCETO recursos do fundeb.

---

TOTAL		0,00		3.989.366,48		3.989.366,48
-------	--	------	--	--------------	--	--------------

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA  
Secretario Mun. de EDUCAÇÃO

## BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria de Saúde

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	0,00	1.807.856,50	1.807.856,50
10 122	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		1.802.436,50	1.802.436,50
	Assegurar a coordenação e manutenção da Secretaria de Saúde de modo a proporcionar ações de atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado.			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0166	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS			0,00
	Assegurar a melhoria da capacidade de gestão de sistemas de gerência de unidades do SUS.			
10 301	Atenção Básica	0,00	5.420,00	5.420,00
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	5.420,00	5.420,00
10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde			0,00
	Assegurar a construção, ampliação e recuperação periódica da rede de unidades básicas de saúde.			
10 301 0271 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.			0,00
	Estruturar o Setor de Saúde com Equipamentos Adequados para Atendimento de Demanda.			
10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima			0,00
	Assegurar a Ampliação e Aquisição de Equipamentos para o Hospital Municipal Francisco Mourão Lima.			
10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde		5.420,00	5.420,00

- continua -





BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Saúde  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 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	0,00	7.563.396,85	7.563.396,85
10 301	Atenção Básica	0,00	2.954.683,22	2.954.683,22
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.954.683,22	2.954.683,22
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		2.567.409,88	2.567.409,88
	Estimular a organização da atenção básica, por meio da manutenção e expansão de equipes de saúde da família, as quais tem como objetivo ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica.			
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		45.495,51	45.495,51
	Ofertar à população serviços odontológicos básicos.			
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		239.977,83	239.977,83
	Assegurar a implantação e manutenção dos agentes comunitários para realização de práticas com ênfase nas ações de prevenção de doenças e promoção da saúde.			
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		101.800,00	101.800,00
	Assegurar a manutenção da casa de apoio de Fortaleza.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 302 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	0,00	0,00
10 302 0271 2.030	Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública			0,00
	Defender, ampliar, promover a interação, fortalecer e desenvolver a			

- continua -

- continuação -

	capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços públicos de saúde nos municípios que integram o consórcio intermunicipal de saúde da jurisdição deste município,			
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		3.863.026,84	3.863.026,84
	Ofertar serviços de assistência à saúde da população a nível ambulatorial, bem como, outros serviços de diagnose, terapia e tratamentos, assegurando seu controle e regulação autônoma no sistema local de saúde.			
10 302 0276 2.032	Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação			0,00
	Ofertar à população, serviços e ações voltados para a saúde mental, bem como, implantar: 1) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS ad, destinado a otimizar a rede de serviços na área de Saúde Mental e prestar atendimento a pessoas que fazem uso abusivo de álcool e drogas e 2) Centro de Atenção Psicossocial - CAPS i, destinado a atender as demandas de saúde mental de crianças e adolescentes. Além de assegurar a manutenção do centro de reabilitação do Município.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 303 0281	Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
10 303 0281 2.033	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica			0,00
	Facilitar o abastecimento da rede de serviços de saúde com medicamentos e insumos farmacêuticos.			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.979,53	8.979,53
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	8.979,53	8.979,53
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses		8.979,53	8.979,53
	Incentivar ações básicas de vigilância sanitária, voltadas para a modernização das ações de fiscalização e controle sanitário em produtos, serviços e ambientes sujeitos à vigilância sanitária, bem como as atividades educacionais sobre vigilância sanitária e zoonoses.			

- continua -

- continuação -

10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		736.707,26	736.707,26
	Promover ações básicas de investigação epidemiológica e ambiental, de diagnósticos de risco, ações de controle, eliminação e erradicação de agentes de agravos e danos à saúde individual e coletiva da população, seja de natureza endêmica ou não.			

TOTAL | 0,00 | 7.563.396,85 | 7.563.396,85

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122 0137	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social Assegurar a manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social.		791.571,59	791.571,59
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 126 0156	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 126 0156 1.037	Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas. Assegurar a expansão do uso da informática na comunidade, garantindo o acesso aos recursos tecnológicos.			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	0,00	0,00
08 244 0237 1.038	Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários Assegurar a construção, ampliação e melhoria de centros comunitários.			0,00
08 244 0237 2.053	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar Assegurar a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS.			0,00
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
08 422 0417	Prog.de Apoio ao Atend.ao Cidadão e à Defesa da Cida	0,00	0,00	0,00
08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais Promoção da igualdade racial, diversidade e comunidades tradicionais.			0,00
09	Previdência Social	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271	Previdência Básica	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Soc	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias Assegurar o pagamento de contribuições do Governo Municipal ao INSS na		51.067,43	51.067,43

- continua -



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundo Munic.para Criança e o Adolescente

PROGRAMA  
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	107.574,84	107.574,84
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.574,84	107.574,84
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	107.574,84	107.574,84
08 243 0231 2.056	Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente Assegurar o desenvolvimento das ações de valorização e atendimento à criança e ao adolescente, como por exemplo, programas de confecção de selo social para apoio e reconhecimento público a instituições e empresas que invistam em projetos relativos à área da criança, tais como: micros e pequenas empresas que contratem aprendizes; ou empresas que destinem valores para o Fundo da Criança e do Adolescente, etc. vulnerabilidade social emergencial, através da cessão de benefícios e encaminhamento aos serviços da rede pública e orientações diversas com enfoque nos direitos.			0,00
08 243 0231 2.057	Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente Assegurar a manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente, desenvolvendo ações de promoção de políticas públicas de proteção à infância e à adolescência, dentre as quais, aquelas de combate ao trabalho infantil e profissionalização de adolescentes.		101.296,85	101.296,85
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar Assegurar a manutenção e apoio ao Conselho Tutelar.		6.277,99	6.277,99
08 243 0231 2.059	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0231 2.060	Assegurar a manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fortalecimento das Entidades Básicas			0,00
08 243 0231 2.061	Assegurar o Fortalecimento das Entidades Básicas. Fortalecimento das Entidades Especial			0,00
	Assegurar o Fortalecimento das Entidades Especial.			

---

TOTAL		0,00		107.574,84		107.574,84
-------	--	------	--	------------	--	------------

---

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO  
Sec.do Trb.e Ação Social

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 Balanço Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria do Trabalho e Ação Social  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0803 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	0,00	559.148,88	559.148,88
08 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0137	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
08 122 0137 2.062	Realização de Conferências dos Municípios. Assegurar a Realização de Conferências dos Municípios.			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V. Prestar atendimento de proteção social básica aos idosos nas áreas de assistência social, psicologia, atividades ocupacionais, lazer e apoio sócio familiar de acordo com as necessidades dos usuários, visando a melhoria de sua qualidade de vida e integração comunitária.		19.094,42	19.094,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais Assegurar atenção integral a portadores de necessidades especiais.		9.689,25	9.689,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	229.998,99	229.998,99
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	9.560,00	9.560,00
08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos. Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.		9.560,00	9.560,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	220.438,99	220.438,99
08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 Anos.			0,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 6 a 15 Anos.		55.151,80	55.151,80

- continua -



- continuação -

08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos. Assegurar o Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		26.062,00	26.062,00
08 243 0231 2.069	Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia Atenção a Criança do Municipo de Ararendá.-			0,00
08 243 0231 2.070	Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz Atendimento as crianças do Município de Ararendá.		139.225,19	139.225,19
08 243 0231 2.071	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI Assegurar as Ações Estratérgicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI			0,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.366,22	300.366,22
08 244 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI Garantir a aquisição de produtos da agricultura familiar.			0,00
08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família Assegurar o Programa Estação Família (Projeto - Começo /Meio/Fim).			0,00
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	300.366,22	300.366,22
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social. Assegurar a manutenção dos programas de assistência e promoção social.		2.121,15	2.121,15
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF Assegurar a manutenção do programa bolsa família (IGD).		102.136,18	102.136,18
08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF Promover o acompanhamento socioassistencial de famílias potencializar a família como unidade de referência, fortalecendo vínculos internos e externos de solidariedade contribuir para o processo de autonomia e emancipação social das famílias, fomentando seu protagonismo desenvolver ações que envolvam diversos setores, com o objetivo de romper o ciclo de reprodução da pobreza entre gerações e atuar de forma preventiva, evitando que famílias tenham seus direitos violados, recaindo em situações de risco.		97.472,52	97.472,52
08 244 0237 2.077	Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS Assegurar o Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS.			0,00
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		58.149,72	58.149,72

- continua -

- continuação -

08 244 0237 2.079	Assegurar a Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Programa de Atenção Integral a Família - PAIF	40.486,65	40.486,65
08 244 0237 2.080	Assegurar o Programa de Atenção Integral a Família - PAIF Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS;		0,00
08 244 0237 2.081	Assegurar o Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I		0,00
08 244 0237 2.082	Assegurar o Programa de Ação Continuada. Manutenção do Programa de Média Complexidade.		0,00
08 244 0237 2.083	Assegurar a Ação de Média Complexidade. Ações do Programa Equipes Volantes		0,00
08 244 0237 2.084	Assegurar a Manutenção e Funcionamento das Equipes Volantes. Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.		0,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.		

TOTAL | 0,00 | 559.148,88 | 559.148,88

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO  
Sec.do Trb.e Ação Social

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VI

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	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
04	Administração	47.091,04	4.182.672,02	4.229.763,06
04 122	Administração Geral	47.091,04	3.393.179,99	3.440.271,03
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	662.187,36	662.187,36
04 122 0137	Administração Geral	47.091,04	2.730.992,63	2.778.083,67
04 123	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 131	Comunicação Social	0,00	119.250,00	119.250,00
04 131 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.250,00	119.250,00
04 271	Previdência Básica	0,00	398.040,07	398.040,07
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	398.040,07	398.040,07
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	222.316,10	222.316,10
04 846 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	222.316,10	222.316,10
12	Educação	534.686,78	20.792.175,30	21.326.862,08
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.774,04	411.774,04
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	411.774,04	411.774,04
12 361	Ensino Fundamental	492.813,06	19.541.896,75	20.034.709,81
12 361 0137	Administração Geral	0,00	849.388,50	849.388,50
12 361 0331	Ensino Fundamental	492.813,06	18.472.623,46	18.965.436,52
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	219.884,79	219.884,79
12 362	Ensino Médio	0,00	55.626,21	55.626,21
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	55.626,21	55.626,21
12 365	Educação Infantil	41.873,72	774.385,58	816.259,30
12 365 0371	Educação Infantil	41.873,72	774.385,58	816.259,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
13	Cultura	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

15	Urbanismo	2.737.705,73	1.512.563,47	4.250.269,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	2.727.602,93	0,00	2.727.602,93
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	2.724.451,69	0,00	2.724.451,69
15 451 0439	Serviços de Parques e Jardins	3.151,24	0,00	3.151,24
15 452	Serviços Urbanos	10.102,80	1.512.563,47	1.522.666,27
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.061.178,11	1.061.178,11
15 452 0437	Serviços Funerários	10.102,80	0,00	10.102,80
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.385,36	451.385,36
17	Saneamento	774.257,80	611.984,63	1.386.242,43
17 511	Saneamento Básico Rural	248.725,83	0,00	248.725,83
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	248.725,83	0,00	248.725,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	525.531,97	611.984,63	1.137.516,60
17 512 0382	Saneamento Básico	525.531,97	0,00	525.531,97
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	611.984,63	611.984,63
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	60.000,00
20	Agricultura	0,00	187.187,00	187.187,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.920,00	5.920,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	5.920,00	5.920,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	181.267,00	181.267,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	162.652,00	162.652,00
20 608 0573	Agricultura Familiar	0,00	18.615,00	18.615,00
26	Transporte	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
26 782	Transporte Rodoviário	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
26 782 0686	Estradas Vicinais	22.502,38	2.448.291,05	2.470.793,43
27	Desporto e Lazer	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	197.561,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	197.561,19
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	197.561,19

TOTAL

4.116.243,73

31.199.049,26

35.512.854,18

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Seguridade social - Adendo VI

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.458.295,31	1.458.295,31
08 122	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122 0137	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	337.573,83	337.573,83
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	9.560,00	9.560,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	328.013,83	328.013,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.366,22	300.366,22
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	300.366,22	300.366,22
09	Previdência Social	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271	Previdência Básica	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	51.067,43	51.067,43
10	Saúde	0,00	9.371.253,35	9.371.253,35
10 122	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 301	Atenção Básica	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.979,53	8.979,53
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	8.979,53	8.979,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
TOTAL		0,00	10.880.616,09	10.880.616,09

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco Fiscal - Adendo VII

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
04	Administração	0,00	4.229.763,06	4.229.763,06
04 122	Administração Geral	0,00	3.440.271,03	3.440.271,03
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	662.187,36	662.187,36
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.778.083,67	2.778.083,67
04 123	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 131	Comunicação Social	0,00	119.250,00	119.250,00
04 131 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.250,00	119.250,00
04 271	Previdência Básica	0,00	398.040,07	398.040,07
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	398.040,07	398.040,07
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	222.316,10	222.316,10
04 846 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	222.316,10	222.316,10
12	Educação	0,00	21.326.862,08	21.326.862,08
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.774,04	411.774,04
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	411.774,04	411.774,04
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.034.709,81	20.034.709,81
12 361 0137	Administração Geral	0,00	849.388,50	849.388,50
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	18.965.436,52	18.965.436,52
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	219.884,79	219.884,79
12 362	Ensino Médio	0,00	55.626,21	55.626,21
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	55.626,21	55.626,21
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	816.259,30	816.259,30
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	816.259,30	816.259,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
15	Urbanismo	0,00	4.250.269,20	4.250.269,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.727.602,93	2.727.602,93
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.724.451,69	2.724.451,69
15 451 0439	Serviços de Parques e Jardins	0,00	3.151,24	3.151,24
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.522.666,27	1.522.666,27
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.061.178,11	1.061.178,11
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	10.102,80	10.102,80
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.385,36	451.385,36
17	Saneamento	0,00	1.386.242,43	1.386.242,43
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	248.725,83	248.725,83
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	248.725,83	248.725,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.137.516,60	1.137.516,60
17 512 0382	Saneamento Básico	0,00	525.531,97	525.531,97
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	611.984,63	611.984,63
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	187.187,00	187.187,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.920,00	5.920,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	5.920,00	5.920,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	181.267,00	181.267,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	162.652,00	162.652,00
20 608 0573	Agricultura Familiar	0,00	18.615,00	18.615,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
27	Desporto e Lazer	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
28	Encargos Especiais	0,00	197.561,19	197.561,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	197.561,19	197.561,19
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	197.561,19	197.561,19
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.512.854,18	35.512.854,18

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Seguridade social - Adendo VII

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.458.295,31	1.458.295,31
08 122	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122 0137	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	337.573,83	337.573,83
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	9.560,00	9.560,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	328.013,83	328.013,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.366,22	300.366,22
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	300.366,22	300.366,22
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271	Previdência Básica	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	51.067,43	51.067,43
10	Saúde	0,00	9.371.253,35	9.371.253,35
10 122	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.979,53	8.979,53
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	8.979,53	8.979,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
TOTAL		0,00	10.880.616,09	10.880.616,09

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanço Fiscal - Adendo VII

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
01 031 0101	Ação Legislativa	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
04	Administração	0,00	4.229.763,06	4.229.763,06
04 122	Administração Geral	0,00	3.440.271,03	3.440.271,03
04 122 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	662.187,36	662.187,36
04 122 0137	Administração Geral	0,00	2.778.083,67	2.778.083,67
04 123	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 123 0141	Administração Financeira	0,00	49.885,86	49.885,86
04 131	Comunicação Social	0,00	119.250,00	119.250,00
04 131 0136	Supervisão e Coordenação Superior	0,00	119.250,00	119.250,00
04 271	Previdência Básica	0,00	398.040,07	398.040,07
04 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	398.040,07	398.040,07
04 846	Outros Encargos Especiais	0,00	222.316,10	222.316,10
04 846 0020	Contribuições ao PIS/PASEP	0,00	222.316,10	222.316,10
12	Educação	0,00	21.326.862,08	21.326.862,08
12 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	411.774,04	411.774,04
12 306 0296	Assistência Alimentar e Nutricional	0,00	411.774,04	411.774,04
12 361	Ensino Fundamental	0,00	20.034.709,81	20.034.709,81
12 361 0137	Administração Geral	0,00	849.388,50	849.388,50
12 361 0331	Ensino Fundamental	0,00	18.965.436,52	18.965.436,52
12 361 0335	Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental	0,00	219.884,79	219.884,79
12 362	Ensino Médio	0,00	55.626,21	55.626,21
12 362 0341	Programa de Apoio ao Ensino Médio Regular ou Polivalente	0,00	55.626,21	55.626,21
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00
12 365	Educação Infantil	0,00	816.259,30	816.259,30
12 365 0371	Educação Infantil	0,00	816.259,30	816.259,30
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72
12 366 0381	Ensino Supletivo e Educação de Jovens e Adultos	0,00	8.492,72	8.492,72

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392	Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
13 392 0407	Programa de Difusão Cultural	0,00	24.779,19	24.779,19
15	Urbanismo	0,00	4.250.269,20	4.250.269,20
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	2.727.602,93	2.727.602,93
15 451 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.724.451,69	2.724.451,69
15 451 0439	Serviços de Parques e Jardins	0,00	3.151,24	3.151,24
15 452	Serviços Urbanos	0,00	1.522.666,27	1.522.666,27
15 452 0432	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.061.178,11	1.061.178,11
15 452 0437	Serviços Funerários	0,00	10.102,80	10.102,80
15 452 0438	Serviços de Iluminação Pública	0,00	451.385,36	451.385,36
17	Saneamento	0,00	1.386.242,43	1.386.242,43
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	248.725,83	248.725,83
17 511 0471	Abastecimento D'Água na Zona Rural	0,00	248.725,83	248.725,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	1.137.516,60	1.137.516,60
17 512 0382	Saneamento Básico	0,00	525.531,97	525.531,97
17 512 0477	Saneamento Geral na Zona Urbana	0,00	611.984,63	611.984,63
18	Gestão Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	60.000,00	60.000,00
18 542 0479	Tratamento de Resíduos Sólidos	0,00	60.000,00	60.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura	0,00	187.187,00	187.187,00
20 605	Abastecimento	0,00	5.920,00	5.920,00
20 605 0567	Distribuição de Produtos Agrícolas	0,00	5.920,00	5.920,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	181.267,00	181.267,00
20 608 0541	Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola	0,00	162.652,00	162.652,00
20 608 0573	Agricultura Familiar	0,00	18.615,00	18.615,00
20 609	Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
26 782 0686	Estradas Vicinais	0,00	2.470.793,43	2.470.793,43
27	Desporto e Lazer	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812	Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
27 812 0716	Programa de Apoio ao Desporto Comunitário	0,00	56.396,60	56.396,60
28	Encargos Especiais	0,00	197.561,19	197.561,19
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	197.561,19	197.561,19
28 843 0001	Amortização da Dívida Interna	0,00	197.561,19	197.561,19
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	35.512.854,18	35.512.854,18

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Balanco seguridade social - Adendo VII

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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.458.295,31	1.458.295,31
08 122	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 122 0137	Administração Geral	0,00	791.571,59	791.571,59
08 126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 241 0221	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	19.094,42	19.094,42
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 242 0226	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência	0,00	9.689,25	9.689,25
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	337.573,83	337.573,83
08 243 0141	Administração Financeira	0,00	9.560,00	9.560,00
08 243 0231	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	328.013,83	328.013,83
08 244	Assistência Comunitária	0,00	300.366,22	300.366,22
08 244 0237	Assistência Social Geral	0,00	300.366,22	300.366,22
08 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271	Previdência Básica	0,00	51.067,43	51.067,43
09 271 0240	Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	51.067,43	51.067,43
10	Saúde	0,00	9.371.253,35	9.371.253,35
10 122	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 122 0137	Administração Geral	0,00	1.802.436,50	1.802.436,50
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 301 0271	Programa de Ações Básicas de Saúde	0,00	2.960.103,22	2.960.103,22
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 302 0276	Assistência Ambulatorial e Hospitalar	0,00	3.863.026,84	3.863.026,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	8.979,53	8.979,53
10 304 0286	Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços	0,00	8.979,53	8.979,53
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
10 305 0291	Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica	0,00	736.707,26	736.707,26
TOTAL		0,00	10.880.616,09	10.880.616,09

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Ararendá	1.323.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.323.000,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	878.046,47	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	1.837.759,45	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	682.897,89	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	422.777,42	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	164.147,53	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	244.134,30	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.229.763,06	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	1.458.295,31	51.067,43
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.458.295,31	51.067,43

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

## BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021

Governo Municipal de Ararendá

Consolidado

Adendo VIII

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

Em R\$ 1,00

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	21.326.862,08
05	Secretaria de Saúde	9.371.253,35	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.371.253,35	0,00	21.326.862,08

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	4.250.269,20
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	24.779,19	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		24.779,19	0,00	4.250.269,20

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	1.386.242,43	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	60.000,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.386.242,43	60.000,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	187.187,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	187.187,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Obras	0,00	2.470.793,43	0,00
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	0,00
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	56.396,60
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	0,00
88	Encargos da Fazenda Pública	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.470.793,43	56.396,60

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Governo Municipal de Ararendá  
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 2021

Adendo VIII

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Ararendá	0,00	0,00	1.323.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	878.046,47
03	Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	1.837.759,45
04	Secretaria de Educação	0,00	0,00	21.326.862,08
05	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	9.371.253,35
06	Secretaria de Obras	0,00	0,00	8.790.202,95
07	Secretaria de Agricultura	0,00	0,00	609.964,42
08	Secretaria do Trabalho e Ação Social	0,00	0,00	1.509.362,74
09	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto	0,00	0,00	245.323,32
10	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo	0,00	0,00	304.134,30
88	Encargos da Fazenda Pública	197.561,19	0,00	197.561,19
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		197.561,19	0,00	46.393.470,27

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
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				
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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	471.295,00	550.863,15	79.568,15	
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.	4.000,00	756,67		3.243,33
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios				
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.000,00	26.892,36	25.892,36	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	36.000,00	29.593,22		6.406,78
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.203,92		3.796,08
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	470.243,00	470.908,47	665,47	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia				
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.601,00	2.452,80		5.148,20
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios				
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras				
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	29.470,00	78.595,58	49.125,58	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Div.at	1.000,00	0,00		1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	1.028.609,00	1.161.266,17	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	777.891,00	708.329,94		69.561,06
	TOTAL DE Contribuições.....	777.891,00	708.329,94	-	-

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias				
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	22.822,84	12.822,84	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	105.000,00	231.177,07	126.177,07	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	1.755,23		244,77
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	6.000,00	21.938,45	15.938,45	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	20.000,00	6.302,20		13.697,80
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	534.021,00	31.473,90		502.547,10
1.3.2.1.00.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços - Principal				
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal	30.000,00	13.047,19		16.952,81
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais				
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	11.907,69	10.907,69	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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....	709.021,00	340.424,57	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização				
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde				
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde				
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	110.000,00	0,00		110.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços				
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	113.000,00	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				
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.640.000,00	16.809.606,62	2.169.606,62	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	617,00	1.607,48	990,48	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.02.5.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97				
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei Nº 9.478/97 - Princ.	5.000,00	0,00		5.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	189.677,00	300.160,44	110.483,44	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais				
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio				
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	33.690,00	163.367,32	129.677,32	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	461.000,00	520.000,00	59.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	3.427.745,00	1.866.761,40		1.560.983,60
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	341.000,00	504.428,32	163.428,32	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	193.932,00	187.360,27		6.571,73
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE				
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	399.941,00	380.781,86		19.159,14
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE				
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00	0,00		4.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE				
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	410.332,00	427.024,66	16.692,66	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE				
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	244.834,00	159.683,98		85.150,02
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE				
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	1.000,00	54.017,28	53.017,28	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.306.949,00	6.154.581,65	2.847.632,65	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades				
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS				
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	35.000,00	0,00		35.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação				
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social				
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf. de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	167.403,00	243.617,39	76.214,39	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	66.026,41		33.973,59

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABILI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	5.820,00		94.180,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	66.762,40		13.237,60
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	580.000,00	56.508,22		523.491,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.525.127,00	8.143.959,83	2.618.832,83	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.724,00	251.831,20		166.892,80
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.614,00	35.596,20	7.982,20	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico				
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	15.000,00	7.891,85		7.108,15
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados				
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89				
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	16.877,00	1.395,01		15.481,99
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo				
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	100.000,00	0,00		100.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social				
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	38.631,00	36.000,00		2.631,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e				
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS				
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação				
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados				
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados				
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -				
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.400.000,00	9.117.613,60	1.717.613,60	
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais				
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Transferências Corrente	39.248.093,00	46.562.403,39		

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABÍ  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica				
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	122.124,20	22.124,20	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes				
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas				
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras				
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	103.000,00	122.124,20	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	41.979.614,00	48.894.548,27	-	-
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				
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	2.000,00	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				
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União				
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio				
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola				
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ.	100.000,00	0,00		100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde				
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ.	15.000,00	0,00		15.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União				
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	1.000,00	0,00		1.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades				
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas				
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS				
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	50.000,00	0,00		50.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação				
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ.	75.000,00	78.716,00	3.716,00	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados				
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	50.000,00	200.000,00	150.000,00	
	TOTAL DE Transferências de Capit	391.000,00	278.716,00	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	393.000,00	278.716,00	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M				
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União				
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.928.000,00	-3.105.558,93		177.558,93
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-123,00	-321,46		198,46
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96				
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	-200,00	0,00	200,00	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M				
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados				
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.105.025,00	-1.628.165,47		523.140,47

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-83.744,00	-50.992,05	32.751,95	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.522,00	-7.119,05		1.597,05
	TOTAL DE Transferências Corrente	-4.122.614,00	-4.792.156,96	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-4.122.614,00 0,00	-4.792.156,96 0,00	-	-
	TOTAIS	38.250.000,00	44.381.107,31	-	-

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
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 EXTRAORDINÁRIOS			
01 Câmara Municipal de Arar					
01 01. Câmara Municipal de Araren					
Despesas correntes	1.053.940,00	0,00	1.053.940,00	1.053.940,00	0,00
Despesas de capital	269.060,00	0,00	269.060,00	269.060,00	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	1.323.000,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	0,00
02 Gabinete do Prefeito					
02 01. Gabinete do Prefeito					
Despesas correntes	885.422,54	0,00	885.422,54	874.643,46	10.779,08
Despesas de capital	3.410,00	0,00	3.410,00	3.403,01	6,99
TOTAL DE Gabinete do Prefe	888.832,54	0,00	888.832,54	878.046,47	10.786,07
03 Secretaria de Administra					
03 01. Secretaria de Administraçã					
Despesas correntes	1.858.143,03	0,00	1.858.143,03	1.786.275,55	71.867,48
Despesas de capital	51.500,00	0,00	51.500,00	51.483,90	16,10
TOTAL DE Secretaria de Adm	1.909.643,03	0,00	1.909.643,03	1.837.759,45	71.883,58
04 Secretaria de Educação					
04 01. Secretaria de Educação					
Despesas correntes	1.296.867,32	0,00	1.296.867,32	1.294.061,75	2.805,57
Despesas de capital	557.419,00	0,00	557.419,00	557.413,78	5,22
TOTAL DE Secretaria de Edu	1.854.286,32	0,00	1.854.286,32	1.851.475,53	2.810,79
04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.					
Despesas correntes	14.586.412,65	0,00	14.586.412,65	14.557.150,07	29.262,58
Despesas de capital	928.870,00	0,00	928.870,00	928.870,00	0,00
TOTAL DE Fundo de Manut. D	15.515.282,65	0,00	15.515.282,65	15.486.020,07	29.262,58

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

- 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			
04 03. Fundo Municipal de Educaçã					
Despesas correntes	2.996.551,51	0,00	2.996.551,51	2.917.690,60	78.860,91
Despesas de capital	1.071.676,00	0,00	1.071.676,00	1.071.675,88	0,12
TOTAL DE Fundo Municipal d	4.068.227,51	0,00	4.068.227,51	3.989.366,48	78.861,03
05 Secretaria de Saúde					
05 01. Secretaria de Saude					
Despesas correntes	1.804.343,41	0,00	1.804.343,41	1.788.236,50	16.106,91
Despesas de capital	19.620,00	0,00	19.620,00	19.620,00	0,00
TOTAL DE Secretaria de Sau	1.823.963,41	0,00	1.823.963,41	1.807.856,50	16.106,91
05 02. Fundo Municipal de Saúde					
Despesas correntes	7.557.464,42	0,00	7.557.464,42	7.527.202,30	30.262,12
Despesas de capital	36.210,00	0,00	36.210,00	36.194,55	15,45
TOTAL DE Fundo Municipal d	7.593.674,42	0,00	7.593.674,42	7.563.396,85	30.277,57
06 Secretaria de Obras					
06 01. Secretaria de Obras					
Despesas correntes	5.162.531,04	0,00	5.162.531,04	5.130.963,60	31.567,44
Despesas de capital	3.659.401,64	0,00	3.659.401,64	3.659.239,35	162,29
TOTAL DE Secretaria de Obr	8.821.932,68	0,00	8.821.932,68	8.790.202,95	31.729,73
07 Secretaria de Agricultur					
07 01. Secretaria de Agricultura					
Despesas correntes	611.180,07	0,00	611.180,07	609.964,42	1.215,65
TOTAL DE Secretaria de Agr	611.180,07	0,00	611.180,07	609.964,42	1.215,65
08 Secretaria do Trabalho e					
08 01. Secretaria do Trabalho e A					
Despesas correntes	718.390,58	0,00	718.390,58	714.639,02	3.751,56
Despesas de capital	128.259,00	0,00	128.259,00	128.000,00	259,00
TOTAL DE Secretaria do Tra	846.649,58	0,00	846.649,58	842.639,02	4.010,56

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- 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			
08 02. Fundo Munic.para Criança e Despesas correntes	107.903,00	0,00	107.903,00	107.574,84	328,16
TOTAL DE Fundo Munic.para	107.903,00	0,00	107.903,00	107.574,84	328,16
08 03. Fundo Municipal de Assistê Despesas correntes	548.677,31	0,00	548.677,31	548.403,88	273,43
Despesas de capital	10.795,00	0,00	10.795,00	10.745,00	50,00
TOTAL DE Fundo Municipal d	559.472,31	0,00	559.472,31	559.148,88	323,43
09 Sec.da Juventude, Cultur					
09 01. Sec.da Juventude, Cultura Despesas correntes	245.640,84	0,00	245.640,84	245.323,32	317,52
TOTAL DE Sec.da Juventude,	245.640,84	0,00	245.640,84	245.323,32	317,52
10 Secretaria do Meio Ambie					
10 01. Secretaria do Meio Ambient Despesas correntes	305.952,39	0,00	305.952,39	304.134,30	1.818,09
TOTAL DE Secretaria do Mei	305.952,39	0,00	305.952,39	304.134,30	1.818,09
88 Encargos da Fazenda Públ					
88 01. Administração da Fazenda P Despesas de capital	197.561,19	0,00	197.561,19	197.561,19	0,00
TOTAL DE Administração da	197.561,19	0,00	197.561,19	197.561,19	0,00
99 Reserva de Contingência					
99 99. Reserva de Contingência Reserva de contingência	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL DE Reserva de Contin	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL GERAL	46.673.251,94	0,00	46.673.251,94	46.393.470,27	279.781,67

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021  
 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					
			INSTITUTO NACION SEGURIDA SOCIAL	5.731.649,40	197.561,19	197.561,19		5.731.649,40
-	-	-	T O T A L G E R A L	5.731.649,40	197.561,19	197.561,19		5.731.649,40

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Ararendá**  
**Consolidado**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMA	44.282,85	0,00	0,00	44.282,85
RESTOS A PAGAR - 2011 - SE	92.089,17	0,00	0,00	92.089,17
RESTOS A PAGAR - 2011 - SS	148.534,70	0,00	0,00	148.534,70
RESTOS A PAGAR - 2011 - STAS	10.358,86	0,00	0,00	10.358,86
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMA	584.649,73	0,00	0,00	584.649,73
RESTOS A PAGAR - 2012 - SE	183.265,24	0,00	0,00	183.265,24
RESTOS A PAGAR - 2012 - SS	300.177,24	0,00	0,00	300.177,24
RESTOS A PAGAR - 2012 - STAS	36.455,42	0,00	0,00	36.455,42
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMA	168.736,30	0,00	0,00	168.736,30
RESTOS A PAGAR - 2013 - SE	288.053,57	0,00	0,00	288.053,57
RESTOS A PAGAR - 2013 - SS	32.527,99	0,00	0,00	32.527,99
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMA	12.719,99	0,00	0,00	12.719,99
RESTOS A PAGAR - 2014 - SE	69.239,23	0,00	0,00	69.239,23
RESTOS A PAGAR - 2014 - SS	14.812,15	0,00	0,00	14.812,15
RESTOS A PAGAR - 2014 - STAS	27.754,05	0,00	0,00	27.754,05
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMA	7.762,76	0,00	0,00	7.762,76
RESTOS A PAGAR - 2015 - STAS	6.422,60	0,00	0,00	6.422,60
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMA	11.612,68	0,00	0,00	11.612,68
RESTOS A PAGAR - 2016 - SE	154.367,38	0,00	0,00	154.367,38
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMA	255.731,00	0,00	0,00	255.731,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SE	6.956,91	0,00	0,00	6.956,91
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	2.791,33	0,00	0,00	2.791,33
RESTOS A PAGAR - 2017 - STAS	4.715,98	0,00	0,00	4.715,98
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMA	751.427,13	0,00	196.595,04	554.832,09
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMA	422.157,48	0,00	4.280,00	417.877,48
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMA	1.822.992,81	0,00	1.674.008,28	148.984,53
RESTOS A PAGAR - 2020 - SE	5.038.526,37	0,00	2.184.212,56	2.854.313,81
RESTOS A PAGAR - 2020 - SS	206.683,95	0,00	149.133,95	57.550,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - STAS	84.755,56	0,00	78.855,56	5.900,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMA	0,00	3.193.678,52	0,00	3.193.678,52
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - SE	0,00	4.625.756,70	0,00	4.625.756,70
RESTOS A PAGAR - 2021 - SS	0,00	115.080,34	0,00	115.080,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - STAS	0,00	5.292,83	0,00	5.292,83
RESTOS A PAGAR - 2010 - SE	11.019,88	0,00	0,00	11.019,88
RESTOS A PAGAR - 2010 - STAS	1.182,93	0,00	0,00	1.182,93
RESTOS A PAGAR - 2013 - STAS	1.814,54	0,00	0,00	1.814,54
RESTOS A PAGAR - 2015 - SE	10.862,60	0,00	0,00	10.862,60
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	23.341,20	0,00	0,00	23.341,20

\_\_\_\_\_  
**VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL**  
**CONTADOR**

\_\_\_\_\_  
**FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA**  
**SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**- continua -**

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2018 - SE	100.779,66	0,00	0,00	100.779,66
RESTOS A PAGAR - 2018 - SS	10.718,60	0,00	0,00	10.718,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - SE	6.175,00	0,00	0,00	6.175,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - SS	3.745,00	0,00	3.745,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - STAS	8.325,00	0,00	3.745,00	4.580,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.968.524,84	8.189.808,39	4.294.575,39	14.863.757,84
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDESAUDE - SS	286,20	0,00	0,00	286,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	6.794,80	0,00	0,00	6.794,80
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMA	182,28	0,00	0,00	182,28
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	0,00	19.797,12	19.797,12	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS	0,00	8.806,80	8.806,80	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	61.746,34	61.746,34	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - SE	0,00	240.543,70	239.764,61	779,09
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	0,02	60.503,94	60.503,94	0,02
EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	0,00	11.030,70	11.030,70	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - STAS	60,02	0,00	0,00	60,02
empréstimos a servidores - PMA	776,98	0,00	0,00	776,98
empréstimos a servidores - CMA	2.398,34	32.346,90	32.346,90	2.398,34
empréstimos a servidores - SE	629,26	0,00	0,00	629,26
FALTAS - SE	1.908,81	41.034,23	38.662,27	4.280,77
FALTAS - SS	0,00	29.979,49	27.393,22	2.586,27
FALTAS - STAS	0,00	70,00	70,00	0,00
I.R.R.F. - CMA	0,00	29.061,09	29.061,09	0,00
I.S.S - SE	558,50	58.324,09	58.472,09	410,50
I.S.S - SS	32,00	2.387,50	2.309,50	110,00
I.S.S - STAS	68,65	12.239,31	11.216,46	1.091,50
I.S.S. - CMA - CMA	0,00	204,35	204,35	0,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA	89.741,61	423.877,21	513.618,82	0,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMA	0,00	69.924,84	69.924,84	0,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	0,00	901.872,61	899.371,04	2.501,57
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	0,00	435.660,27	435.660,27	0,00
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STAS	0,00	25.395,40	25.395,40	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	5.498,01	213.550,35	211.139,65	7.908,71
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	0,00	242.125,49	221.367,97	20.757,52
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS	62,63	1.474,61	1.415,33	121,91
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	0,00	5.862,85	5.862,85	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	1.517,56	32.763,18	32.763,18	1.517,56
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	375,80	0,00	0,00	375,80
PENSÃO ALIMENTICIA - STAS	76,78	0,00	0,00	76,78

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
- continua -



- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINDIESPA - SE	6.775,28	0,00	0,00	6.775,28
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	119,76	3.292,66	3.292,66	119,76
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	630,00	48.958,50	48.958,50	630,00
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	0,00	4.908,46	4.908,46	0,00
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	0,00	44,00	22,00	22,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	118.493,29	3.021.145,99	3.078.446,36	61.192,92
TOTAL GERAL	11.087.018,13	11.210.954,38	7.373.021,75	14.924.950,76

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

V

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECICIO DE 2021.

**CÓPIAS DE LEIS E DECRETOS**

**DE ABERTURA**

**DE**

**CRÉDITOS ADICIONAIS**

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 386/2020,

DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.

Estima a Receita e fixa a programação da Despesa para o Exercício Financeiro que indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

### I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2021, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 38.250.000,00** (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

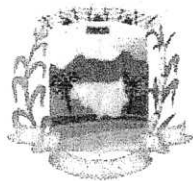
Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	R\$	27.751.140,00
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	10.498.860,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>38.250.000,00</b>

### II. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

### III. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I. abrir créditos suplementares, inclusive sobre os créditos adicionais abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de 100% (cem por cento) do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### IV. Das Operações de Créditos:

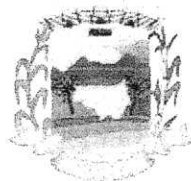
Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte (2020).

  
**Aristeu Alves Eduardo**  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

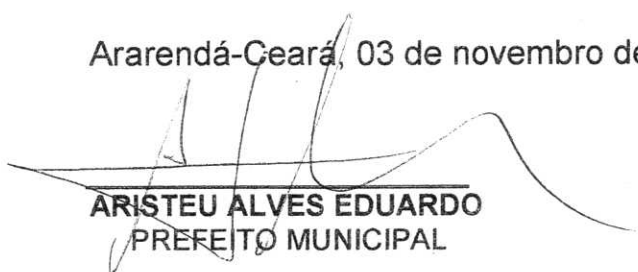
### EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

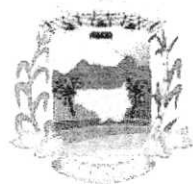
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ - Ceará, usando de suas atribuições legais, em pleno exercício do cargo,

**FAZ SABER** a todos quantos o presente **EDITAL DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO** virem, ou tomarem conhecimento que, se fez publicar e divulgar a **LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL do Município de Ararendá-Ceará, para o exercício financeiro de 2021**, mediante afixação na Sede da Prefeitura, do Fórum e da Câmara Municipal de Ararendá, na mídia eletrônica, e especificamente no site da Prefeitura com o seguinte endereço na internet: [www.ararendá.ce.gov.br](http://www.ararendá.ce.gov.br).

Publique-se nos locais de costumes na sede do Município.

Ararendá-Ceará, 03 de novembro de 2020.

  
ARISTEU ALVES EDUARDO  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**GABINETE DO PREFEITO**

## DECLARAÇÃO

EU, Francisco das Chagas da Silva, **DECLARO** que constatei no Portal de publicação de atos administrativos, localizado na sede da Secretária de Administração a publicação da **LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA** do Município de Ararendá-Ceará, para o exercício financeiro de 2021.

Ararendá-Ceará, 05 de novembro de 2020.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração  
e Finanças

Portaria Nº 07.01.007/2017

Nome: Francisco das Chagas da Silva

CPF: 961.344.457-20

RG: 7550784 SSP-CE.



**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXERCÍCIO DE 2021**

**RELAÇÃO DE CREDITOS ADICIONAIS**

**1 – CRÉDITO SUPLEMENTAR**

- Lei Municipal nº 386/2020 – Lei Orçamentaria Anual (LOA)

DECRETO Nº	DATA	VALOR
21001/21	04/01/2021	59.689,58
21002/21	01/02/2021	12.089,88
21003/21	01/03/2021	183.289,88
21004/21	01/04/2021	99.089,88
05031/21	03/05/2021	337.689,72
21006/21	01/06/2021	454.339,88
21007/21	01/07/2021	728.090,00
21008/21	02/08/2021	2.889.200,00
21009/21	01/09/2021	1.368.800,00
21010/21	01/10/2021	2.393.421,85
21011/21	01/11/2021	1.917.236,70
21012/21	01/12/2021	6.465.877,26
12271/21	27/12/2021	2.223.404,73
90101/21	31/12/2021	271.868,00
<b>Soma dos Créditos Suplementares</b>	<b>Pela Prefeitura</b>	<b>19.563.071,87</b>

**2 – CREDITOS ABERTOS PELA CÂMARA MUNICIPAL**

DECRETO Nº	DATA	VALOR
00004/21	01/04/2021	15.600,0
90101/21	01/09/2021	5.808,00
01001/21	01/10/2021	460,00
12011/21	01/12/2021	250.000,00
<b>Soma dos Créditos Suplementares</b>	<b>Pela Câmara</b>	<b>271.868,00</b>

**TOTAL GERAL..... R\$ 19.834939,87**

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Ceará, aos 31 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria Nº 21.0104.01/2021  
CPF- 961.344.457-20

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21001/21, de 04 de Janeiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 59.689,58 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 59.689,58 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$59.689,58 (Cinquenta e Nove Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 04 de Janeiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21001/21 de 04  
de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0271 2.028	05 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	59.689,58
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			59.689,58
TOTAL GERAL			59.689,58

Ararendá, 04 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21001/21 de 04 de Janeiro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0271 2.028	05 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		59.689,58
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			59.689,58
TOTAL GERAL			59.689,58

Ararendá, 04 de Janeiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21002/21, de 01 de Fevereiro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.089,88 (Doze Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 12.089,88 (Doze Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$12.089,88 (Doze Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Fevereiro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 301 0271 2.028	05 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção Anul.dotação		12.089,88
TOTAL Fundo Municipal de saúde			12.089,88
TOTAL GERAL			12.089,88

Ararendá, 01 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21002/21 de 01  
de Fevereiro de 2021, autorizado pela LEI  
00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 452 0437 06 01.1.022	Secretaria de Obras Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.089,88
TOTAL Secretaria de Obras			10.089,88
DE:			
28 846 0089 88 01.0.007	Administração da Fazenda Pública Encargos de Exercícios Anteriores		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Administração da Fazenda Pública			2.000,00
TOTAL GERAL			12.089,88

Ararendá, 01 de Fevereiro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21003/21, de 01 de Março de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 183.289,88 (Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 183.289,88 (Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$183.289,88 (Cento e Oitenta e Três Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Março de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 123 0141	03 01. 2.006	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
04 271 0240	2.007	Contribuições Previdenciários		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	14.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				24.000,00
PARA:				
10 122 0137	05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude				5.000,00
PARA:				
10 301 0271	05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	25.000,00
10 301 0271	2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.089,88
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				37.089,88
PARA:				
08 122 0137	08 01. 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.200,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	115.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social		117.200,00
	TOTAL GERAL		183.289,88

Ararendá, 01 de Março de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21003/21 de 01  
de Março de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
14 511 0372 06 01. 1.016	Secretaria de Obras Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		29.000,00
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.289,88
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		74.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			183.289,88
TOTAL GERAL			183.289,88

Ararendá, 01 de Março de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21004/21, de 01 de Abril de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.089,88 (Noventa e Nove Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 99.089,88 (Noventa e Nove Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$99.089,88 (Noventa e Nove Mil, Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nº. 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 Ararendá, em 01 de Abril de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21004/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0136 2.002	02 01. Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				2.000,00
PARA:				
10	122 0137 2.023	05 01. Secretaria de Saude		
	3.3.90.30.00	Manutenção do Setor Administrativo da		
	1211000000	Secretaria de Saude		
		Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Saude				10.000,00
PARA:				
10	301 0271 2.026	05 02. Fundo Municipal de Saúde		
	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Atenção à		
	1214000000	Saúde da Família - PSF		
		Material de consumo		
		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
10	301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes		
	3.3.90.36.00	Comunitários de Saúde - ACS		
	1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.089,88
10	305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de		
	3.3.90.36.00	Vigilância em Saúde		
	1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde				42.089,88
PARA:				
04	122 0137 2.036	06 01. Secretaria de Obras		
	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria		
	1001000000	de Obras		
		Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21004/21 de 01  
de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria de Obras		25.000,00
	PARA:		
08 122 0137 2.052	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social		15.000,00
	PARA:		
04 122 0137 2.090	10 01. Secretaria do Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		5.000,00
	TOTAL GERAL		99.089,88

Ararendá, 01 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21004/21 de 01 de Abril de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0137 06 01.1.013	Secretaria de Obras Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		7.000,00
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		87.089,88
15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			99.089,88
TOTAL GERAL			99.089,88

Ararendá, 01 de Abril de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 05031/21, de 03 de Maio de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 337.689,72 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 337.689,72 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$337.689,72 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 03 de Maio de 2021

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0136 2.002	Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	18.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				18.000,00
PARA:				
12	361 0331 2.014	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB		
	4.4.90.52.00	Manutenção e Desenvolvimento do		
	1113000000	Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
		Equipamentos e material permanente		
		Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	18.600,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND				18.600,00
PARA:				
12	361 0331 2.018	Fundo Municipal de Educação		
	3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	1111000000	Fundamental - Outros Recursos		
		Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação				50.000,00
PARA:				
10	122 0137 2.023	Secretaria de Saude		
	3.3.90.30.00	Manutenção do Setor Administrativo da		
	1211000000	Secretaria de Saude		
		Material de consumo		
		Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Secretaria de Saude				40.000,00
PARA:				
10	301 0271 2.026	Fundo Municipal de Saúde		
	3.3.90.30.00	Manutenção do Programa de Atenção à		
	1214000000	Saúde da Família - PSF		
		Material de consumo		
		Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	55.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/21 de 03  
 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.089,72
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde	Anul.dotação	10.000,00
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			159.089,72
PARA:			
26 782 0686 2.044	06 01. Secretaria de Obras Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	27.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			27.000,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 05031/21 de 03  
de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social		15.000,00
	PARA:		
08 243 08 02.	Fundo Munic.para Criança e o Adolescente		
0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce		5.000,00
	PARA:		
08 244 08 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		337.689,72

Ararendá, 03 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 05031/21 de 03 de Maio de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0137 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1940000000	Outras Vinculações de Transferências		90.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			90.000,00
DE:			
04 122 0137 06 01.	Secretaria de Obras		
1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
15 451 0432 1.018	Const. Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		100.000,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros Convênios da União		97.689,72
TOTAL Secretaria de Obras			247.689,72
TOTAL GERAL			337.689,72

Ararendá, 03 de Maio de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21006/21, de 01 de Junho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá, o crédito suplementar no valor de R\$ 454.339,88 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 454.339,88 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$454.339,88 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Junho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 02 01.	Gabinete do Prefeito		
	122 0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
04	131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.050,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				37.050,00
PARA:				
04	122 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				10.000,00
PARA:				
12	361 04 01.	Secretaria de Educação		
	12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Educação				5.000,00
PARA:				
12	365 04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB		
	12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	37.200,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND				37.200,00
PARA:				
12	361 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
	12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01  
 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			30.000,00
PARA:			
10 122 0137 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			5.000,00
PARA:			
10 301 0271 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.089,88
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	14.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	75.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	65.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			222.089,88
PARA:			
15 452 0432 2.038	06 01. Secretaria de Obras Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			53.000,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			50.000,00
PARA:			
08 244 0237 2.078	08 03. Fundo Municipal de Assistência Social Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01 de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		5.000,00
	TOTAL GERAL		454.339,88

Ararendá, 01 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0432 06 01.1.018	Secretaria de Obras Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1510000000	Outros convênios da União		30.000,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		100.000,00
1510000000	Outros convênios da União		40.000,00
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		204.339,88
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0382 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21006/21 de 01  
de Junho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Obras		454.339,88
	TOTAL GERAL		454.339,88

Ararendá, 01 de Junho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21007/21, de 01 de Julho de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 728.090,00 (Setecentos e Vinte e Oito Mil, Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 728.090,00 (Setecentos e Vinte e Oito Mil, Noventa Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$728.090,00 (Setecentos e Vinte e Oito Mil, Noventa Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Julho de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0137 04 01. 2.011	Secretaria de Educação Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			10.000,00
PARA:			
12 361 0331 04 03. 2.018	Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			20.000,00
PARA:			
10 122 0137 05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	85.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			115.000,00
PARA:			
10 301 0271 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	15.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.090,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	110.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	22.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	20.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	13.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	11.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			297.090,00
PARA:			
06 01.	Secretaria de Obras		
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	120.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	72.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			192.000,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			18.000,00
PARA:			
08 241 0221 2.063	08 03. Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	15.000,00
08 243 0231 2.070	Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Materiais de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	30.000,00
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	6.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.079	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Anul.dotação	10.000,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		76.000,00
	TOTAL GERAL		728.090,00

Ararendá, 01 de Julho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 2.002	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.30.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		5.000,00
04 131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			10.000,00
DE:			
04 122 0137 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.30.00	Manutenção dos Serviços Administrativos		
1001000000	Material de consumo		
	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			25.000,00
DE:			
12 361 0331 2.018	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.30.00	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
1140000000	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo à Educação		64.090,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			64.090,00
DE:			
10 122 0137 2.023	Secretaria de Saúde		
3.3.90.30.00	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
1240000000	Material de consumo		
	Royalty do Petróleo à Saúde		12.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		110.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			122.000,00
DE:			
10 301 0271 2.026	05 02. Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		20.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		4.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			58.000,00
DE:			
04 122 0137 1.014	06 01. Secretaria de Obras Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		10.000,00
15 451 0432 1.018	Const. Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00 1510000000	Obras e instalações Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		20.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1510000000	Outros Convênios da União		10.000,00
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		20.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0477 1.029	Construção de Lavanderias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0616 1.031		Construção de Galpões para Feirantes		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
TOTAL Secretaria de Obras				153.000,00
DE:				
04 122 0137 2.045	07 01.	Secretaria de Agricultura		
		Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
04 271 0240 2.046		Contribuições Previdenciárias		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
20 605 0567 2.047		Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
20 608 0541 2.048		Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		27.000,00
TOTAL Secretaria de Agricultura				43.000,00
DE:				
08 122 0137 2.052	08 01.	Secretaria do Trabalho e Ação Social		
		Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
	3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
	3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
09 271 0240 2.055		Contribuições Previdenciárias		
	3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
	1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			8.000,00
DE:			
08 243 0231 08 02. 2.057	Fundo Munic. para Criança e o Adolescente Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente		
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
TOTAL Fundo Munic. para Criança e o Adolesce			1.000,00
DE:			
08 122 0137 08 03. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Realização de Conferências dos Municípios.		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		4.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.31.00 1311000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01 de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			19.000,00
DE:			
13 392 0407 09 01.1.039	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0716 1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
27 812 0716 1.041	Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto			30.000,00
DE:			
04 122 0137 10 01.2.090	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21007/21 de 01  
de Julho de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		15.000,00
23 695 0138 1.044	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		9.000,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		105.000,00
	DE:		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
	TOTAL Reserva de Contingência		90.000,00
	TOTAL GERAL		728.090,00

Ararendá, 01 de Julho de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21008/21, de 02 de Agosto de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 2.889.200,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.889.200,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos 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\$2.889.200,00 (Dois Milhões, Oitocentos e Oitenta e Nove Mil, Duzentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 02 de Agosto de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 0136 2.002	Gabinete do Prefeito Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
04	271 0240 2.004	Contribuições Previdenciárias		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	22.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				37.000,00
PARA:				
04	122 0137 2.005	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção dos Serviços Administrativos		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				40.000,00
PARA:				
12	361 0137 2.011	Secretaria de Educação Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
12	361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	412.000,00
12	365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil		
	4.4.90.51.00	Obras e instalações		
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	27.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO I a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			449.000,00
PARA:			
12 361 0331 04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB		
	Manutenção e Desenvolvimento do		
	Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	50.000,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND			50.000,00
PARA:			
12 361 0331 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	99.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	1.065.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			1.179.000,00
PARA:			
10 122 0137 05 01.	Secretaria de Saude		
	Manutenção do Setor Administrativo da		
	Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			25.000,00
PARA:			
10 301 0271 05 02.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção do Programa de Atenção à		
	Saúde da Família - PSF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.100,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.000,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	65.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	111.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	11.100,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			277.200,00
PARA:			
04 122 0137 1.013	06 01. Secretaria de Obras Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	150.000,00
17 512 0382 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	470.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	70.000,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			792.000,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			15.000,00
PARA:			
08 241 0221 2.063	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	5.000,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		25.000,00
	TOTAL GERAL		2.889.200,00

Ararendá, 02 de Agosto de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	122	02 01.	Gabinete do Prefeito	
		0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	
		3.3.50.41.00	Contribuições	
		1001000000	Recurso Ordinário	950,00
		3.3.50.43.00	Subvenções sociais	
		1001000000	Recurso Ordinário	950,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo	
		1001000000	Recurso Ordinário	5.000,00
		3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	
		1001000000	Recurso Ordinário	3.000,00
04	131	0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município	
		3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	
		1001000000	Recurso Ordinário	4.950,00
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	
		1001000000	Recurso Ordinário	4.950,00
		3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	
		1001000000	Recurso Ordinário	6.000,00
04	271	0240 2.004	Contribuições Previdenciarias	
		3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	
		1001000000	Recurso Ordinário	2.950,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				28.750,00
DE:				
04	122	03 01.	Secretaria de Administração e Finanças	
		0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos	
		3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	
		1001000000	Recurso Ordinário	950,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	
		1001000000	Recurso Ordinário	16.000,00
		1940000000	Outras Vinculações de Transferências	9.950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		150,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		950,00
04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.000,00
04 271 0240 2.007	Contribuições Previdenciários		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		450,00
04 846 0020 2.008	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		950,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança DE:			34.400,00
04 01.	Secretaria de Educação		
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		
3.3.90.39.00 1122000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PNAE		10.000,00
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.250,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		950,00
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00 1124000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		9.950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		29.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		4.950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.950,00
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		18.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		3.950,00
12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		20.000,00
12 365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.950,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.950,00
	TOTAL Secretaria de Educação		140.750,00
DE:			
04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB		
12 361 0331 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB-impostos	30%	4.950,00
12 361 0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB	60%	
3.1.90.11.00 1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		837.400,00
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB	40%	
3.1.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos	30%	1.450,00
3.3.90.04.00 1113000000	Contratação por tempo determinado Transferências do FUNDEB-impostos	30%	1.450,00
3.3.90.92.00 1113000000	Despesas de exercícios anteriores Transferências do FUNDEB-impostos	30%	1.450,00
3.3.90.93.00 1113000000	Indenizações e restituições Transferências do FUNDEB-impostos	30%	950,00
12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB -	40%	
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos	30%	9.950,00
4.5.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB-impostos	30%	4.950,00
	TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND DE:		867.500,00
12 361 0331 1.008	04 03. Fundo Municipal de Educação Implantação de Projeto de Educação Integral		
3.3.90.04.00 1124000000	Contratação por tempo determinado Outras Transferências do FNDE		4.950,00
4.4.90.51.00 1124000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		4.950,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		2.450,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		35.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		58.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		9.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		9.950,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			159.950,00
DE:			
10 122 0137 2.023	05 01. Secretaria de Saúde		
	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		19.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.30.00 1214210000	Material de consumo Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		35.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.000,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1220000002	Obras e instalações Transferência de convênio-Estados/Saúde		4.950,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.950,00
4.4.90.52.00 1220000002	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-Estados/Saúde		4.950,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.950,00
4.5.90.61.00 1220000001	Aquisição de imóveis Transferência de convênio-União/Saúde		4.950,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		7.950,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.950,00
10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun. Fco. Mourão Lima		
4.4.90.51.00 1220000002	Obras e instalações Transferência de convênio-Estados/Saúde		50.000,00
TOTAL Secretaria de Saúde			215.450,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
10 301 0271 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		100.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.950,00
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		450,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			108.550,00
DE:			
04 122 0137 06 01. 1.013	Secretaria de Obras Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		80.000,00
04 122 0137 1.015	Construção de Calçamento em Vias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		49.000,00
04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciarias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		90.000,00
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		152.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		15.000,00
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50.000,00
17 512 0477 1.029	Construção de Lavanderias Publicas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		1.450,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		1.450,00
17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico		
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		950,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.450,00
17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		5.000,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		30.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		4.450,00
TOTAL Secretaria de Obras			773.550,00
DE:			
07 01.	Secretaria de Agricultura		
04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		160.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		229.750,00
	DE:		
08 122 0137 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social		
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias		
09 271 0240 2.055	Despesas de exercícios anteriores		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social		3.800,00
	DE:		
08 243 0231 2.057	Fundo Munic. para Criança e o Adolescente		
08 243 0231 2.057	Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		450,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce		450,00
DE:			
08 122 0137 08 03. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Realização de Conferências dos Municípios.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		4.450,00
08 243 0231 2.071	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		950,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
08 244 0237 2.080	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		32.950,00
	DE:		
04 122 0137 09 01. 2.085	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
13 392 0407 1.039	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
27 812 0716 1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
27 812 0716 1.041	Construção do Estádio Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		45.000,00
27 812 0716 1.042	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02 de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
27 812 0716 1.043	Construção e ampliação de areninhas		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		40.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto			258.300,00
DE:			
04 122 0137 2.090	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.92.00	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
1001000000	Despesas de exercícios anteriores		2.450,00
04 271 0240 2.091	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo			17.300,00
DE:			
28 845 0020 0.003	Administração da Fazenda Pública		
3.3.90.92.00	Contribuição ao PIS / PASEP		
1001000000	Despesas de exercícios anteriores		2.450,00
1001000000	Recurso Ordinário		

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21008/21 de 02  
de Agosto de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
28 846 0089 0.007	Encargos de Exercícios Anteriores		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		450,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
	TOTAL Administração da Fazenda Pública		7.800,00
	DE:		
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
	TOTAL Reserva de Contingência		9.950,00
	TOTAL GERAL		2.889.200,00

Ararendá, 02 de Agosto de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21009/21, de 01 de Setembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.368.800,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.368.800,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos 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\$1.368.800,00 (Um Milhão, Trezentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de setembro de 2021

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122 0136 2.002	02 01.	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.14.00	2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
1001000000		Diárias - civil		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	500,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				10.500,00
PARA:				
04 122 0137 2.005	03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.40.00	2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
1001000000		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				10.000,00
PARA:				
12 361 0137 2.011	04 01.	Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00	2.011	Manutenção e Funcionamento da		
1001000000		Secretaria de Educação		
		Material de consumo		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
1124000000		Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	138.000,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000		Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
12 362 0341 2.012		Apoio ao Transporte Escolar de Alunos		
3.3.90.36.00		da Rede de Ensino Médio		
1125000002		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Transferência de convênio Estado/Educação	Anul.dotação	10.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO I a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			188.000,00
PARA:			
12 361 0331 04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB		
	Remuneração dos Profissionais do		
	Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	40.000,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUND			40.000,00
PARA:			
12 361 0331 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		
	Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	205.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			325.000,00
PARA:			
10 122 0137 05 01.	Secretaria de Saude		
	Manutenção do Setor Administrativo da		
	Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			115.000,00
PARA:			
10 301 0271 05 02.	Fundo Municipal de Saúde		
	Manutenção do Programa de Atenção à		
	Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	192.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA



SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	30.000,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	5.600,00
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.100,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	12.000,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00 1211000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	70.000,00
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	11.500,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	5.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	84.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	11.100,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			473.300,00
PARA:			
15 452 0432 2.038	06 01. Secretaria de Obras Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
15 452 0438 2.039	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	1.500,00
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	43.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			167.500,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.200,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			31.200,00
PARA:			
27 812 0716 09 01. 2.089	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.000,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto			2.000,00
PARA:			
28 843 0001 88 01. 0.001	Administração da Fazenda Pública Amortização da Dívida Interna - INSS		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.300,00
TOTAL Administração da Fazenda Pública			6.300,00
TOTAL GERAL			1.368.800,00

Ararendá, 01 de setembro de 2021.

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	131 0136 2.003	Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.36.00	Divulgação e Promoção do Município		
	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				2.000,00
DE:				
04	122 0137 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	3.3.90.36.00	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física		
		Recurso Ordinário		15.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
06	181 0440 1.001	Implantação da Guarda Municipal de Trans		
	3.1.90.13.00	ito		
	1001000000	Obrigações patronais		
		Recurso Ordinário		950,00
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		950,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				35.750,00
DE:				
12	122 0137 2.009	Secretaria de Educação		
	4.4.90.52.00	Manutenção do Conselho Municipal de		
	1001000000	Educação - CME		
		Equipamentos e material permanente		
		Recurso Ordinário		1.950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
12 363 0311 1.003	Programas de Aprendizagem Profissional		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		950,00
12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		2.000,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		4.950,00
TOTAL Secretaria de Educação			19.950,00
DE:			
12 361 0331 2.013	04 02. Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB		
3.1.90.11.00	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		
1114000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	Transf. do FUNDEB 70% Comple. União-VAAF		124.300,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		210.050,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND DE:			334.350,00
12 361 0331 2.017	Fundo Municipal de Educação Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1121000000	Transferência de Recurso do PDDE		950,00
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação DE:			4.750,00
10 122 0137 2.023	Secretaria de Saúde Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.950,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		29.000,00
3.3.90.37.00 1211000000	Locação de mão de obra Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		17.000,00
	TOTAL Secretaria de Saude		104.800,00
	DE:		
10 301 0271 05 02	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.50.43.00 1214000000	Subvenções sociais Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.37.00 1214000000	Locação de mão de obra Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		118.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00
10 302 0276 2.032	Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			126.550,00
DE:			
04 122 0137 1.014	06 01. Secretaria de Obras		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
1001000000	Aquisição de imóveis		
	Recurso Ordinário		10.000,00
04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		30.000,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
1510000000	Outros Convênios da União		121.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		10.000,00
15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
17 512 0477 1.029	Construção de Lavanderias Publicas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		19.950,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO			DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23	691	0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
26	782	0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000	Recurso Ordinário		16.000,00
26	782	0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.		
		4.4.90.51.00	Obras e instalações		
		1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
26	782	0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
		4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
TOTAL Secretaria de Obras					350.600,00
DE:					
04	122	07 01. 0137 2.045	Secretaria de Agricultura		
			Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
		3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
		1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
20	605	0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
		4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
		1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
20	608	0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000	Recurso Ordinário		60.000,00
20	609	0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário		
		3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01  
 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.450,00
23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercado e Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		9.950,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.950,00
	TOTAL Secretaria de Agricultura		86.150,00
DE:			
08 126 0156 1.037	08 01. Secretaria do Trabalho e Ação Social Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		16.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		16.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		16.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		5.000,00
08 244 0237 1.038	Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		5.450,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		9.450,00
08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			93.700,00
DE:			
08 243 0231 08 02. 2.056	Fundo Munic.para Criança e o Adolescente Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente		
3.3.50.43.00 1311000000	Subvenções sociais Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.48.00 1311000000	Outros aux. finan. a pessoas físicas Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
08 243 0231 2.060	Fortalecimento das Entidades Básicas		
3.3.50.41.00 1311000000	Contribuições Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.50.43.00 1311000000	Subvenções sociais Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
4.4.50.42.00 1311000000	Auxílios Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
08 243 0231 2.061	Fortalecimento das Entidades Especial		
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		450,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		450,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		450,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		950,00
TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce			10.550,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
08 122 0137 08 03. 2.062	Fundo Municipal de Assistência Social Realização de Conferências dos Municípios.		
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		2.450,00
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		7.450,00
08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI		
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00
1390000001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			71.450,00
DE:			
09 01.	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		
04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0407 1.039	4.4.90.51.00 1001000000	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca Obras e instalações Recurso Ordinário		9.950,00
13 392 0407 2.088	4.4.90.52.00 1001000000	Manutenção da Biblioteca Pública Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.450,00
27 812 0716 1.040	4.4.90.51.00 1001000000	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas Obras e instalações Recurso Ordinário		4.950,00
27 812 0716 1.041	4.4.90.51.00 1001000000	Construção do Estádio Municipal Obras e instalações Recurso Ordinário		4.950,00
27 812 0716 1.042	4.4.90.51.00 1001000000	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas Obras e instalações Recurso Ordinário		9.950,00
27 812 0716 1.043	3.1.90.04.00 1001000000	Construção e ampliação de areninhas Contratação por tempo determinado Recurso Ordinário		950,00
	4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		6.350,00
	4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		950,00
27 812 0716 2.089	3.3.90.40.00 1001000000	Manutenção das Atividades do Desporto Amador Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		950,00
	4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.450,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto DE:				48.900,00
04 122 0137 2.090	10 01. 3.3.90.47.00 1001000000	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.450,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21009/21 de 01 de Setembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		20.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo			69.450,00
DE:			
28 843 0001 88 01.0001	Administração da Fazenda Pública		
3.2.90.21.00	Amortização da Dívida Interna - INSS		
1001000000	Juros sobre a dívida por contrato		
	Recurso Ordinário		2.450,00
28 846 0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
TOTAL Administração da Fazenda Pública			9.850,00
TOTAL GERAL			1.368.800,00

Ararendá, 01 de Setembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21010/21, de 01 de Outubro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 2.393.421,85 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.393.421,85 (Dois Milhões, Trezentos e Noventa e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$1.819.521,85 (Um Milhão, Oitocentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$573.900,00 (Quinhentos e Setenta e Três Mil, Novecentos Reais), através de EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Outubro de 2021

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 02 01.	Gabinete do Prefeito		
	122 0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	100.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	25.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.000,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				127.000,00
PARA:				
04	122 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.000,00
04	123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
	1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				10.000,00
PARA:				
12	361 04 01.	Secretaria de Educação		
	12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	40.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1124000000	Outras Transferências do FNDE	Anul.dotação	11.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	30.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1125000002	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de convênio-Estado/Educação	Anul.dotação	9.000,00
TOTAL Secretaria de Educação			100.000,00
PARA:			
12 361 0331 2.013	04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Anul.dotação	254.564,92
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	20.000,00
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND			284.564,92
PARA:			
12 361 0331 2.018	04 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	140.000,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	28.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			178.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0137 05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	48.432,52
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	40.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	8.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			96.432,52
PARA:			
10 301 0271 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	46.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	82.491,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	10.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	12.069,61
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	208.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	19.354,77
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	80.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Anul.dotação	15.000,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	14.840,17
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			574.955,55
PARA:			
04 271 0240 2.037	Secretaria de Obras		
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.776,11
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	Exce.arrec.	480.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Logradouros Públicos	Vias e	
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	81.000,00
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Anul.dotação	200,00
15 452 0438 2.039	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	5.000,00
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário	Exce.arrec.	63.500,00
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	45.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Anul.dotação	90.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	15.000,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D'Água		
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Anul.dotação	48.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	80.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			927.476,11
PARA:			
04 122 0137 2.045	07 01. Secretaria de Agricultura Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			5.000,00
PARA:			
08 122 0137 08 01. 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	37.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			52.000,00
PARA:			
08 243 0231 08 03. 2.070	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	10.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
PARA:			
04 271 0240 09 01. 2.086	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.192,75
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	400,00
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		10.592,75
	PARA:		
28 843 0001 0.001	88 01. Administração da Fazenda Pública		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna - INSS		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	17.400,00
	TOTAL Administração da Fazenda Pública		17.400,00
	TOTAL GERAL		2.393.421,85

Ararendá, 01 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:				
04	131 02 01.	Gabinete do Prefeito		
	131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
TOTAL Gabinete do Prefeito				14.900,00
DE:				
04	122 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1001000000	Recurso Ordinário		46.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		37.000,00
04	123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
	1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
	4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
06	181 0440 1.001	Implantação da Guarda Municipal de Transito		
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
	1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		108.800,00
	DE:		
12 122 0137 04 01. 2.009	Secretaria de Educação Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		6.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		2.450,00
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		18.950,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.950,00
12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		1.900,00
TOTAL Secretaria de Educação			58.350,00
DE:			
12 361 0331 1.006	04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		24.950,00
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		82.081,85
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.450,00
12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		9.950,00
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.450,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		950,00
12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		950,00
	TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND DE:		123.731,85
12 361 0331 04 03.1.008	Fundo Municipal de Educação Implantação de Projeto de Educação Integral		
3.1.90.11.00 1124000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outras Transferências do FNDE		9.950,00
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		4.950,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		4.950,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		4.950,00
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.18.00 1111000000	Auxílio financeiro a estudantes Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.31.00 1111000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
3.3.90.39.00 1125000002	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de convênio-Estado/Educação		13.950,00
3.3.90.46.00 1111000000	Auxílio alimentação Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.450,00
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		450,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
4.4.90.52.00 1120000000	Equipamentos e material permanente Transferência do Salário-Educação		9.950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		30.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		5.950,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		950,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00 1120000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência do Salário-Educação		4.950,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		7.950,00
4.4.90.52.00 1123000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do PNATE		7.950,00
12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos		
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		950,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		950,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		950,00
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		3.790,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			118.790,00
DE:			
10 122 0137 05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00 1214210000	Material de consumo Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		40.000,00
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		80.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		950,00
10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.950,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		3.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		4.950,00
10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		20.000,00
10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		4.950,00
TOTAL Secretaria de Saude			161.100,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		9.950,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		160.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		12.000,00
3.3.90.46.00 1290000000	Auxílio alimentação Outros Recursos Vinculados à Saúde		10.000,00
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		30.000,00
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		4.950,00
10 302 0271 2.030	Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00 1290000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.950,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00 1211000000	Contratação por tempo determinado Receita de Imposto e Trans. - Saúde		950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 08

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde		14.950,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados à Saúde		20.000,00
3.3.90.39.00 1214210000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		60.000,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
10 302 0276 2.032	Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação		
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		950,00
4.4.90.52.00 1220000001	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			366.100,00
DE:			
04 122 0137 1.014	06 01. Secretaria de Obras Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	271	0240	2.037	Contribuições Previdenciarias		
		3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000		Recurso Ordinário		950,00
15	451	0431	1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1001000000		Recurso Ordinário		4.950,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000		Recurso Ordinário		4.950,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		5.950,00
15	451	0432	1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1510000000		Outros Convênios da União		59.950,00
		1520000000		Outros Convênios do Estado		24.950,00
		1610000000		CIDE		14.950,00
15	451	0432	1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1510000000		Outros Convênios da União		149.950,00
15	451	0439	1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1620000000		Contribuição de Iluminação Pública		25.000,00
15	452	0432	2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1930000000		Alienação de bem/Ativo		1.950,00
17	511	0471	1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1001000000		Recurso Ordinário		4.950,00
17	511	0476	1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		10.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 10

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		2.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		950,00
17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		69.950,00
26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		14.950,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		2.950,00
TOTAL Secretaria de Obras			420.950,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 11

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0137 07 01. 2.045	Secretaria de Agricultura		
	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.950,00
20 608 0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
20 608 0573 2.049	Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1510000000	Outros Convênios da União		34.000,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		4.950,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			88.650,00
DE:			
08 122 0137 08 01. 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social		
	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 126 0156 1.037	Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
08 244 0237 2.053	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			56.650,00
DE:			
08 02.	Fundo Munic.para Criança e o Adolescente		
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.950,00
08 243 0231 2.059	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		
4.4.90.51.00 1311000000	Obras e instalações Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
08 243 0231 2.061	Fortalecimento das Entidades Especial		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		450,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		450,00
	TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce		15.750,00
DE:			
08 122 0137 2.062	08 03. Fundo Municipal de Assistência Social Realização de Conferências dos Municípios.		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		1.450,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.450,00
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		7.450,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.450,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.450,00
08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		15.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		5.450,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.		
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.450,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.950,00
08 243 0231 2.069	Manutenção e Func.Prog.Mais Infância		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.950,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
08 243 0231 2.071	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 15

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		9.950,00
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		2.450,00
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.39.00 1312000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. de Convênio-União Ass. Social		4.950,00
08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF		
3.1.90.04.00 1311000000	Contratação por tempo determinado Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.50.41.00 1312000001	Contribuições Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.50.43.00 1312000001	Subvenções sociais Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.36.00 1312000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. de Convênio-União Ass. Social		26.950,00
3.3.90.39.00 1312000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.950,00
4.4.90.51.00 1311000000	Obras e instalações Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
08 244 0237 2.077	Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS		
3.3.90.30.00 1312000001	Material de consumo Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.36.00 1312000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.39.00 1312000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transf. de Convênio-União Ass. Social		2.950,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 16

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1312000001	Equipamentos e material permanente Transf. de Convênio-União Ass. Social		2.950,00
08 244 0237 2.078 3.3.90.32.00 1390000001	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E. Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		10.000,00
08 244 0237 2.080 3.3.90.14.00 1312000001	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS. Diárias - civil Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.30.00 1312000001	Material de consumo Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.35.00 1311000000	Serviços de consultoria Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.36.00 1312000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
4.4.90.52.00 1312000001	Equipamentos e material permanente Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
08 244 0237 2.081 3.3.90.30.00 1312000001	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I Material de consumo Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.36.00 1312000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
4.4.90.52.00 1312000001	Equipamentos e material permanente Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.450,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		950,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			221.100,00
DE:			
04 122 0137 2.085	09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		2.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.950,00
04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciarias		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
13 392 0407 2.088	Manutenção da Biblioteca Pública		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01 de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		17.700,00
DE:			
04 271 10 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
0240 2.091	Contribuições Previdenciárias		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.70.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.950,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
23 695 0138 1.044	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		950,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		37.000,00
DE:			
28 846 88 01.	Administração da Fazenda Pública		
0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 19

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21010/21 de 01  
de Outubro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Administração da Fazenda Pública		9.950,00
	TOTAL GERAL		1.819.521,85

Ararendá, 01 de Outubro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21011/21, de 01 de Novembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.917.236,70 (Um Milhão, Novecentos e Dezesete Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 1.917.236,70 (Um Milhão, Novecentos e Dezesete Mil, Duzentos e Trinta e Seis Reais e Setenta Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$130.887,49 (Cento e Trinta Mil, Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.786.349,21 (Um Milhão, Setecentos e Oitenta e Seis Mil, Trezentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Um Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Novembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04 122	0136 2.002	Gabinete do Prefeito		
	3.1.90.11.00	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recurso Ordinário	Anul.dotação	6.129,43
04 131	0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	28.750,00
04 271	0240 2.004	Contribuições Previdenciarias		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.524,55
TOTAL Gabinete do Prefeito				40.403,98
PARA:				
04 122	0137 2.005	Secretaria de Administração e Finanças		
	3.1.90.11.00	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		Recurso Ordinário	Exce.arrec.	18.937,67
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				23.937,67
PARA:				
12 361	0137 2.011	Secretaria de Educação		
	3.3.90.30.00	Manutenção e Funcionamento da		
	1001000000	Secretaria de Educação		
		Material de consumo		
		Recurso Ordinário	Exce.arrec.	23.000,00
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
	1124000000	Outras Transferências do FNDE	Exce.arrec.	22.000,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.500,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Educação			48.500,00
PARA:			
12 361 0331 04 02. 2.013	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	368.601,29
1114000000	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	Exce.arrec.	241.730,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	Exce.arrec.	22.539,63
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	17.000,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUND			649.871,26
PARA:			
12 361 0331 04 03. 2.018	Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	96.856,62
1120000000	Transferência do salário-Educação	Exce.arrec.	95.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	130.963,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	15.000,00
1120000000	Transferência do salário-Educação	Exce.arrec.	12.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Anul.dotação	5.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			354.820,44

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
10 122 0137 05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	16.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			36.000,00
PARA:			
10 301 0271 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	58.721,45
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	16.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	12.090,00
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	72.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	3.131,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.851,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	11.341,04

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.900,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	29.203,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	1.903,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	9.875,30
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			231.017,22
PARA:			
04 122 0137 2.036	Secretaria de Obras		
06 01.	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	13.618,33
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	180.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.052,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	20.750,00
15 452 0438 2.039	Manutenção dos serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública	Anul.dotação	5.215,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	46.401,99
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	80.052,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	10.341,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	45.606,04
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	10.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			426.036,36
PARA:			
04 122 0137 2.045	Secretaria de Agricultura Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	2.000,00
20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	180,00
TOTAL Secretaria de Agricultura			3.680,00
PARA:			
08 122 0137 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	6.437,92

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	10.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário	Exce.arrec.	6.900,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário	Anul.dotação	300,00
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			23.637,92
PARA:			
08 243 0231 08 03. 2.070	Fundo Municipal de Assistência Social Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Exce.arrec.	23.697,50
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.000,00
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	3.321,93
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	1.124,72
08 244 0237 2.079	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		
3.3.90.30.00 1390000001	Material de consumo Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Exce.arrec.	28.986,65
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			58.130,80
PARA:			
04 122 0137 09 01. 2.085	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.026,12

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.650,00
	TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		3.676,12
	PARA:		
04 271 0240 2.091	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	24,93
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		24,93
	PARA:		
28 843 0001 0.001	Administração da Fazenda Pública		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna - INSS		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	17.500,00
	TOTAL Administração da Fazenda Pública		17.500,00
	TOTAL GERAL		1.917.236,70

Ararendá, 01 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 0136 02 01.	Gabinete do Prefeito		
3.3.90.2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		3.950,00
TOTAL Gabinete do Prefeito			3.950,00
DE:			
04 122 0137 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
3.3.90.2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		1.950,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Secretaria de Administração e Finança			11.950,00
DE:			
12 361 0335 04 03.	Fundo Municipal de Educação		
3.3.90.2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		4.950,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação			9.900,00
DE:			
10 305 0291 05 02.	Fundo Municipal de Saúde		
3.3.90.2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		12.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Saúde			12.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
15 451 0432 06 01.1.018	Secretaria de Obras Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.950,00
15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.950,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		4.950,00
26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		9.000,00
TOTAL Secretaria de Obras			44.800,00
DE:			
20 608 0541 07 01.2.048	Secretaria de Agricultura Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01 de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			5.000,00
DE:			
08 243 0231 08 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		737,49
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			737,49
DE:			
13 392 0407 09 01.	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		
	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
13 392 0407 09 01.	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		
	Manutenção da Biblioteca Pública		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto			4.900,00
DE:			
04 122 0137 10 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		4.000,00
04 122 0137 10 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.450,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente		
	Outros serv. de terceiros pessoa física		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente		
	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.450,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO II a que se refere o DECRETO 21011/21 de 01  
de Novembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.450,00
	TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo DE:		15.250,00
28 843 0001 0.002	88 01. Administração da Fazenda Pública Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas		
4.6.90.71.00 1001000000	Principal da dívida contratual resgatado Recurso Ordinário		14.950,00
28 846 0050 0.005	Encargos com Indenizações e Restituições		
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		7.450,00
	TOTAL Administração da Fazenda Pública		22.400,00
	TOTAL GERAL		130.887,49

Ararendá, 01 de Novembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 21012/21, de 01 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 6.465.877,26 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 6.465.877,26 (Seis Milhões, Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$2.433.403,77 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Três Reais e Setenta e Sete Centavos), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$4.032.473,49 (Quatro Milhões, Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Quarenta e Nove Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 01 de Dezembro de 2021

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:				
04	122 02 01.	Gabinete do Prefeito		
	122 0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.040,00
04	131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	55.450,00
04	271 0240 2.004	Contribuições Previdenciárias		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.084,56
TOTAL Gabinete do Prefeito				60.574,56
PARA:				
04	122 03 01.	Secretaria de Administração e Finanças		
	122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.021,00
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	8.837,00
04	271 0240 2.007	Contribuições Previdenciários		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	10.861,26
04	846 0020 2.008	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP		
	3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
	1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	13.376,10
TOTAL Secretaria de Administração e Finança				43.095,36
PARA:				
12	306 04 01.	Secretaria de Educação		
	12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		
	3.3.90.30.00	Material de consumo		
	1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	Exce.arrec.	24.442,04

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		
		Exce.arrec.	36.823,68
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		
		Exce.arrec.	23.502,86
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	8.208,13
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		
		Anul.dotação	71.400,00
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1125000002	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de convênio-Estado/Educação		
		Anul.dotação	10.376,01
	<b>TOTAL Secretaria de Educação</b>		<b>174.752,72</b>
	<b>PARA:</b>		
12 361 0331 04 02. 2.013	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00 1112000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	1.773.358,45
3.1.90.13.00 1112000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	316.445,88
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	87.914,58
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	37.548,77
3.3.90.47.00 1113000000	Obrigações tributárias e contributivas Transferências do FUNDEB-impostos 30%		
		Exce.arrec.	17.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	500.240,00
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%	Exce.arrec.	368.830,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND PARA:			3.101.337,68
12 361 0331 2.018	04 03. Fundo Municipal de Educação Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.3.90.30.00 1111000000	Material de consumo Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	40.080,09
1120000000	Transferência do salário-Educação	Exce.arrec.	54.680,28
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Exce.arrec.	36.150,60
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	127.572,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação	Exce.arrec.	11.560,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação	Exce.arrec.	25.000,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.36.00 1123000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PNATE	Exce.arrec.	20.000,00
TOTAL Fundo Municipal de Educação PARA:			315.042,97
10 122 0137 2.023	05 01. Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.1.90.13.00 1211000000	Obrigações patronais Receita de Imposto e Trans. - Saude	Exce.arrec.	21.363,92

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	12.134,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	38.602,45
TOTAL Secretaria de Saude			72.100,39
PARA:			
10 301 0271 05 02. 2.026	Fundo Municipal de Saúde Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	267,35
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	26.984,23
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	20.006,53
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	3.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	Exce.arrec.	52.389,40
10 301 0271 2.029	Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	2.488,50
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	12.327,87
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	95.806,97
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	7.045,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1211000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	13.218,00
3.3.90.39.00 1211000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Exce.arrec.	33.330,35
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	7.895,10
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção	Anul.dotação	737,11
3.3.90.36.00 1214210000	Outros serv. de terceiros pessoa física Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	Anul.dotação	8.666,50
	TOTAL Fundo Municipal de saúde		284.162,91
	PARA:		
04 271 0240 2.037	Secretaria de Obras Contribuições Previdenciarias		
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.940,34
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra TOSCA		
4.4.90.51.00 1520000000	Obras e instalações Outros Convênios do Estado	Anul.dotação	1.761.000,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário	Exce.arrec.	14.779,51
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário	Exce.arrec.	56.639,88
15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.30.00 1620000000	Material de consumo Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	43.000,00
3.3.90.36.00 1620000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Contribuição de Iluminação Pública	Exce.arrec.	10.440,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	60.451,44
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	50.380,08
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	36.800,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	9.567,84
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	71.205,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	47.553,96
TOTAL Secretaria de Obras			2.167.758,55
PARA:			
04 122 0137 2.045	Secretaria de Agricultura Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.247,19
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.867,27
04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	3.458,61
20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	740,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			13.313,07
PARA:			
08 122 0137 08 01. 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social		
	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.3.90.30.00	Mãterial de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	11.594,55
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	118.734,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.761,53
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	2.573,35
TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social			134.663,43
PARA:			
08 241 0221 08 03. 2.063	Fundo Municipal de Assistência Social		
	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	200,00
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	Anul.dotação	760,00
TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social			960,00
PARA:			
04 122 0137 09 01. 2.085	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto		
	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	7.977,60
04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.268,44

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 08

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	1.700,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	29,19
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	329,76
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.351,98
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto PARA:			16.656,97
04 271 0240 2.091	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.13.00	Contribuições Previdenciárias		
1001000000	Obrigações patronais		
	Recurso Ordinário	Anul.dotação	4.097,46
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	60.000,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo PARA:			64.097,46
28 843 0001 0.001	Administração da Fazenda Pública		
4.6.90.71.00	Amortização da Dívida Interna - INSS		
1001000000	Principal da dívida contratual resgatado		
	Recurso Ordinário	Exce.arrec.	17.361,19
TOTAL Administração da Fazenda Pública			17.361,19

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 09

ANEXO I a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL GERAL			6.465.877,26

Ararendá, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
04 122 02 01.	Gabinete do Prefeito		
04 122 0136 2.002	Funcionamento do Gabinete do Prefeito		
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		160,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		900,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		81,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		965,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
04 131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.590,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

	DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
04 271 0240 2.004	3.3.90.92.00 1001000000	Contribuições Previdenciarias Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
		TOTAL Gabinete do Prefeito		10.096,00
	DE:			
04 122 03 01. 0137 2.005	3.1.90.96.00 1001000000	Secretaria de Administração e Finanças Manutenção dos Serviços Administrativos Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		50,00
	3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		930,00
	3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
	3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		12.650,00
	3.3.90.39.00 1940000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Vinculações de Transferências		50,00
	3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		17.570,00
	3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		990,00
	3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
	3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		50,00
	4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		2.500,00
04 123 0141 2.006	3.1.90.11.00 1001000000	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		8.200,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 03

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		990,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		8.320,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.550,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
04 271 0240 2.007 3.3.90.92.00 1001000000	Contribuições Previdenciários Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		540,00
04 846 0020 2.008 3.3.90.92.00 1001000000	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
06 181 0440 1.001 3.1.90.11.00 1001000000	Implantação da Guarda Municipal de Trans ito Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 04

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
	TOTAL Secretaria de Administração e Finança		55.990,00
DE:			
04 01.	Secretaria de Educação		
12 122 0137 2.009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE		6.000,00
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		11.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		16.200,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		620,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		750,00
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 05

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
3.1.90.96.00 1001000000	Ressarcimento de desp. de pessoal requis Recurso Ordinário		50,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		880,00
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		800,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		7.200,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.480,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		230,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		2.450,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 06

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.270,00
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		585,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio		
3.3.90.36.00 1111000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Receita de Imposto e Trans. - Educação		13.740,00
3.3.90.39.00 1111000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
3.3.90.40.00 1111000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
12 363 0311 1.003	Programas de Aprendizagem Profissional Contribuições		
3.3.50.41.00 1124000000	Outras Trânsferências do FNDE		50,00
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 07

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		50,00
12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante		
4.4.90.51.00 1125000001	Obras e instalações Transferência de convênio-União/Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação		50,00
4.5.90.61.00 1125000001	Aquisição de imóveis Transferência de convênio-União/Educação		50,00
12 365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil		
4.4.90.51.00 1111000000	Obras e instalações Receita de Imposto e Trans. - Educação		126,00
4.4.90.52.00 1111000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
4.5.90.61.00 1111000000	Aquisição de imóveis Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
TOTAL Secretaria de Educação			69.231,00
DE:			
12 361 0331 1.006	04 02. Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%		
4.4.90.51.00 1113000000	Obras e instalações Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
4.5.90.61.00 1113000000	Aquisição de imóveis Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		142.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	760,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	22.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	2.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	6.420,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	10.690,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	50,00
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos	30%	1.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 09

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.31.00 1113000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
3.3.90.32.00 1113000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.920,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		800,00
12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00 1113000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.500,00
3.1.90.13.00 1113000000	Obrigações patronais Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.30.00 1113000000	Material de consumo Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.36.00 1113000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
3.3.90.39.00 1113000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
4.4.90.52.00 1113000000	Equipamentos e material permanente Transferências do FUNDEB-impostos 30%		50,00
	TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND		204.790,00
	DE:		
12 361 0331 04 03.1.008	Fundo Municipal de Educação Implantação de Projeto de Educação Integral		
3.1.90.11.00 1124000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.04.00 1124000000	Contratação por tempo determinado Outras Transferências do FNDE		50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.39.00 1124000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outras Transferências do FNDE		50,00
4.4.90.51.00 1124000000	Obras e instalações Outras Transferências do FNDE		50,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		50,00
12 361 0331 1.009	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar		
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		10.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		10.000,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		10.000,00
12 361 0331 2.017	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE		
3.3.90.30.00 1121000000	Material de consumo Transferência de Recurso do PDDE		50,00
3.3.90.36.00 1121000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do PDDE		50,00
3.3.90.39.00 1121000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do PDDE		50,00
4.4.90.52.00 1121000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do PDDE		50,00
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos		
3.1.90.11.00 1120000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência do Salário-Educação		80.000,00
3.3.90.14.00 1111000000	Diárias - civil Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.800,00
			97,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		393,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		10.000,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		910,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		300,00
			400,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		300,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		300,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1120000000	Transferência do Salário-Educação		22.015,00
			665,00
1140000000	Royalty do Petróleo à Educação		665,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		150,00
			6.000,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		191,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.600,00
			50,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 12

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		124,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		200,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		50,00
12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		8.090,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.300,00
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		18.550,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1120000000	Transferência do Salário-Educação		50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 13

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1123000000	Transferência de Recurso do PNATE		50,00
12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		50,00
12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.000,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		250,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		250,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1124000000	Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		250,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		250,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		250,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		250,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 14

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00 1124000000	Despesas de exercícios anteriores Outras Transferências do FNDE		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		250,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE		250,00
1125000001	Transferência de convênio-União/Educação		250,00
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		250,00
12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos		
3.3.90.04.00 1124000000	Contratação por tempo determinado Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.30.00 1124000000	Material de consumo Outras Transferências do FNDE		5.700,00
3.3.90.36.00 1124000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outras Transferências do FNDE		1.000,00
3.3.90.92.00 1124000000	Despesas de exercícios anteriores Outras Transferências do FNDE		50,00
4.4.90.52.00 1124000000	Equipamentos e material permanente Outras Transferências do FNDE		1.000,00
	<b>TOTAL Fundo Municipal de Educação</b>		<b>215.435,00</b>
DE:			
10 122 0137 05 01. 2.023	Secretaria de Saude Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude		
3.1.90.11.00 1211000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Receita de Imposto e Trans. - Saúde		56.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		730,00
3.1.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
			50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		640,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		3.100,00
			44,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		12.000,00
1240000000	Royalty do Petróleo à Saúde		880,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		19.290,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.790,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - saúde		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		290,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		19.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.400,00
			94,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.440,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1211000000	Sentenças judiciais Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.92.00 1211000000	Despesas de exercícios anteriores Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.93.00 1211000000	Indenizações e restituições Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
4.4.90.52.00 1211000000	Equipamentos e material permanente Receita de Imposto e Trans. - Saúde		20.380,00
10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS		
3.3.90.30.00 1290000000	Material de consumo Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
3.3.90.36.00 1290000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
3.3.90.39.00 1290000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
4.4.90.52.00 1290000000	Equipamentos e material permanente Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde		
4.4.90.51.00 1214000000	Obras e instalações Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		50,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
4.4.90.52.00 1220000001	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		50,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
4.5.90.61.00 1220000001	Aquisição de imóveis Transferência de convênio-União/Saúde		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 17

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		50,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
10 301 0271 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		30.000,00
10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		3.800,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		14.200,00
10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.580,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.000,00
TOTAL Secretaria de Saude			258.808,00
DE:			
05 02.	Fundo Municipal de Saúde		
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 18

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.1.90.11.00 1220000002	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de convênio-Estados/Saúde		50,00
3.1.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1213000000	Material de consumo Transferência SUS de Governo Estadual		28.615,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		50.000,00
3.3.90.32.00 1214000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.36.00 1213000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS de Governo Estadual		13.420,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.395,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		35.000,00
3.3.90.37.00 1214000000	Locação de mão de obra Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.39.00 1213000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS de Governo Estadual		1.130,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		1.630,00
1220000001	Transferência de convênio-União/Saúde		7.000,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.500,00
			5.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.200,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		1.500,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação		
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		9.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		280,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.250,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		400,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		400,00
10 301 0271 2.027	Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.253,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		7.250,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS		
3.1.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.1.90.13.00 1214000000	Obrigações patronais Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.50.41.00 1214000000	Contribuições Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.50.43.00 1214000000	Subvenções sociais Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.37.00 1214000000	Locação de mão de obra Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		10.310,00
3.3.90.40.00 1214000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 21

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO		DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
10 301 0271 2.029		Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza		
3.3.90.30.00		Material de consumo		
1001000000		Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000		Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000		Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
1001000000		Recurso Ordinário		50,00
10 302 0271 2.030		Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública		
3.3.74.70.00		Rateio p/ particip. em consórcio público		
1001000000		Recurso Ordinário		1.000,00
1220000002		Transferência de convênio-Estados/Saúde		1.000,00
1290000000		Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
10 302 0276 2.031		Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		133.769,00
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		343,00
3.1.90.13.00		Obrigações patronais		
1214000000		Transferência SUS Bloco de manutenção		5.000,00
3.3.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
1001000000		Recurso Ordinário		500,00
1211000000		Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.14.00		Diárias - civil		
1001000000		Recurso Ordinário		500,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		163.000,00
			72,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		126.400,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		83.080,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		700,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.000,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		10.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.400,00
			137,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.260,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.430,00
10 302 0276 2.032	Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
10 303 0281 2.033	Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		600,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		500,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		500,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		600,00
1220000002	Transferência de convênio-Estados/Saúde		200,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		200,00
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		500,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.590,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		330,00
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
4.4.90.52.00 1214000000	Equipamentos e material permanente Transferência SUS Bloco de manutenção		500,00
1290000000	Outros Recursos Vinculados à Saúde		500,00
10 305 0291 2.035	Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde		
3.1.90.11.00 1214000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência SUS Bloco de manutenção		365,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 25

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.04.00 1214000000	Contratação por tempo determinado Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
3.3.90.14.00 1214000000	Diárias - civil Transferência SUS Bloco de manutenção		1.000,00
3.3.90.30.00 1214000000	Material de consumo Transferência SUS Bloco de manutenção		1.700,00
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19		20.080,00
3.3.90.36.00 1214000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência SUS Bloco de manutenção		35.650,00
3.3.90.39.00 1214000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência SUS Bloco de manutenção		4.800,00
			63,00
3.3.90.92.00 1214000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência SUS Bloco de manutenção		50,00
4.4.90.52.00 1220000001	Equipamentos e material permanente Transferência de convênio-União/Saúde		6.370,00
			860.372,00
	TOTAL Fundo Municipal de Saúde		
	DE:		
04 122 0137 1.013	06 01. Secretaria de Obras Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		900,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		50,00
04 122 0137 1.015	Construção de Calçamento em Vias Pública		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		990,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 26

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		18.950,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.646,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.659,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		264,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 27

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1510000000	Outros Convênios da União		50,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50,00
1610000000	CIDE		50,00
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		1.090,00
1510000000	Outros Convênios da União		780,00
15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		8.840,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		5.900,00
15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		8.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 28

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		190,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
1930000000	Alienação de bem/Ativo		50,00
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos		
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		50,00
15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		
3.3.90.39.00 1620000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Contribuição de Iluminação Pública		14.500,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		400,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		2.870,00
16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares		2.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.000,00
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		9.480,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
17 511 0476 1.025	Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
17 512 0382 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		4.460,00
17 512 0382 1.027	Construção e Implantação do Aterro Sanitário		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		50,00
17 512 0477 1.028	Construção de Banheiros e Kit's Sanitários		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
17 512 0477 1.029	Construção de Lavanderias Publicas		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.050,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		920,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 30

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.500,00
4.5.90.61.00 1001000000	Aquisição de imóveis Recurso Ordinário		50,00
17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.500,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		1.000,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		1.390,00
1990000002	Outras Vinc. Meio Ambiente		1.100,00
17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos		
3.3.74.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		50,00
18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 31

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
1620000000	Contribuição de Iluminação Pública		50,00
26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		20.495,00
26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
26 782 0686 1.035	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		70.000,00
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1530000000	Transfência da União de Royalty Petróleo		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		980,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 32

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		550,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		4.680,00
TOTAL Secretaria de Obras			225.534,00
DE:			
04 122 0137 07 01. 2.045	Secretaria de Agricultura Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		8.680,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		2.300,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
			1.500,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 33

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
04	271	0240	2.046	Contribuições Previdenciárias		
		3.1.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
20	605	0567	2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.92.00		Despesas de exercícios anteriores		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
20	608	0541	2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola		
		3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
		1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00
		3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		5.348,00
		3.3.90.40.00		Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 34

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
20 608 0573 2.049	Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra		
3.3.20.41.00	Contribuições		
1510000000	Outros Convênios da União		385,00
1520000000	Outros Convênios do Estado		50,00
20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.500,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
TOTAL Secretaria de Agricultura			46.263,00
DE:			
08 122 0137 08 01. 2.052	Secretaria do Trabalho e Ação Social Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		1.850,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		3.335,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		2.228,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		250,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.760,00
08 126 0156 1.037	Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		147,77
08 244 0237 1.038	Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 36

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0237 2.053	Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 37

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
	TOTAL Secretaria do Trabalho e Ação Social		16.470,77
	DE:		
08 243 0231 08 02. 2.056	Fundo Munic.para Criança e o Adolescente Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
08 243 0231 2.057	Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		18.356,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.346,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 38

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
3.3.90.92.00 1311000000	Despesas de exercícios anteriores Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		880,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		5.420,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		700,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.100,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		65,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		1.230,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
08 243 0231 2.059	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 39

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
4.4.90.51.00 1311000000	Obras e instalações Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
08 243 0231 2.060	Fortalecimento das Entidades Básicas		
3.3.50.41.00 1311000000	Contribuições Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.50.43.00 1311000000	Subvenções sociais Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.50.42.00 1311000000	Auxílios Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0231 2.061	Fortalecimento das Entidades Especial		
3.3.50.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.50.43.00 1001000000	Subvenções sociais Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.50.42.00 1001000000	Auxílios Recurso Ordinário		50,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
	TOTAL Fundo Munic.para Criança e o Adolesce		66.847,00
DE:			
08 03.	Fundo Municipal de Assistência Social		
08 122 0137 2.062	Realização de Conferências dos Municípios.		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 40

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.33.00 1001000000	Passagens e despesas com locomoção Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
08 241 0221 2.063	Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		3.536,00
3.3.90.31.00 1311000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		4.500,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		200,00
08 242 0226 2.064	Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais		50,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.810,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		7.500,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		15.231,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		5.440,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		17.000,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		4.908,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		6.940,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 42

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		448,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		2.490,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0231 2.069	Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		9.262,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 243 0231 2.070	Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz		
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		16.205,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		267,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		40.000,00
08 243 0231 2.071	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI		
3.1.90.11.00 1311000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Transferência de Recurso do FNAS		10.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.000,00
3.3.90.32.00 1311000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		3.500,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 44

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		378,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1001000000	Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		7.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.462,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		21.500,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		13.368,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 45

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
			2.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		2.300,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.500,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		55,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		2.000,00
08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		27.019,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 46

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.165,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		10.143,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		700,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		1.000,00
08 244 0237 2.077	Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		5.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		6.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		3.000,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.		
3.3.90.30.00 1390000001	Material de consumo Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.104,00
3.3.90.32.00 1390000001	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		9.131,00
08 244 0237 2.079	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF		
3.3.90.36.00 1390000001	Outros serv. de terceiros pessoa física Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.000,00
3.3.90.39.00 1390000001	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Outros Rec. à Assistência Social-FEAS		2.500,00
08 244 0237 2.080	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.		
3.3.90.14.00 1311000000	Diárias - civil Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.33.00 1311000000	Passagens e despesas com locomoção Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.35.00 1311000000	Serviços de consultoria Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 48

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
08 244 0237 2.081	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.		
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 49

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
1312000001	Transf. de Convênio-União Ass. Social		50,00
4.4.90.52.00 1311000000	Equipamentos e material permanente Transferência de Recurso do FNAS		1.500,00
08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.		
3.3.90.30.00 1311000000	Material de consumo Transferência de Recurso do FNAS		2.500,00
3.3.90.36.00 1311000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Transferência de Recurso do FNAS		50,00
3.3.90.39.00 1311000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Transferência de Recurso do FNAS		50,00
	TOTAL Fundo Municipal de Assistência Social		341.512,00
	DE:		
04 122 0137 2.085	09 01. Sec.da Juventude, Cultura e Desporto Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.		
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		2.700,00
3.3.90.31.00 1001000000	Premiações cult.art.cient.desp.e outras Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.32.00 1001000000	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita Recurso Ordinário		2.500,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 50

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		495,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
13 392 0407 1.039	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca		
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		50,00
13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural		
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		4.500,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 51

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO				DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
13	392	0407	2.088	Manutenção da Biblioteca Pública		
		3.3.90.30.00		Material de consumo		
		1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00
		3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
27	812	0716	1.040	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
27	812	0716	1.041	Construção do Estádio Municipal		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
27	812	0716	1.042	Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas		
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
27	812	0716	1.043	Construção e ampliação de areninhas		
		3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		4.4.90.51.00		Obras e instalações		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
27	812	0716	2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador		
		3.3.90.31.00		Premiações cult.art.cient.desp.e outras		
		1001000000		Recurso Ordinário		50,00
		3.3.90.32.00		Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		
		1001000000		Recurso Ordinário		2.500,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		5.090,00
3.3.90.40.00 1001000000	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
TOTAL Sec.da Juventude, Cultura e Desporto DE:			28.885,00
04 122 10 01.0137 2.090	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo		
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil Recurso Ordinário		7.500,00
3.3.90.14.00 1001000000	Diárias - civil Recurso Ordinário		330,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		1.000,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		1.180,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		4.400,00
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		4.760,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
04 271 0240 2.091	Contribuições Previdenciárias		
3.1.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente		
3.3.70.41.00 1001000000	Contribuições Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)		
3.3.71.70.00 1001000000	Rateio p/ particip. em consórcio público Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
 Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 54

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01 de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
23 695 0138 1.044	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
TOTAL Secretaria do Meio Ambiente e Turismo			20.170,00
DE:			
28 843 88 01.0001 0.001	Administração da Fazenda Pública		
3.2.90.21.00	Amortização da Dívida Interna - INSS		
1001000000	Juros sobre a dívida por contrato		50,00
1001000000	Recurso Ordinário		
28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
28 845 0020 0.003	Contribuição ao PIS / PASEP		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		2.500,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
28 845 0240 0.004	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		5.000,00
28 846 0050 0.005	Encargos com Indenizações e Restituições		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00
28 846 0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		
1001000000	Recurso Ordinário		50,00

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 55

ANEXO II a que se refere o DECRETO 21012/21 de 01  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		50,00
28 846 0089 0.007 3.1.90.92.00 1001000000	Encargos de Exercícios Anteriores Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
4.4.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		50,00
TOTAL Administração da Fazenda Pública			13.000,00
TOTAL GERAL			2.433.403,77

Ararendá, 01 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 12271/21, de 27 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 2.223.404,73 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 2.223.404,73 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Três Mil, Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

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

I - R\$351.860,00 (Trezentos e Cingenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

II - R\$1.871.544,73 (Um Milhão, Oitocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos), através de EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, de acordo com o inciso II, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme demonstrativo e justificativa anexos que são parte integrante do presente Decreto.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 27 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 12271/21 de 27  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
12 361 0331 04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB		
	Remuneração dos Profissionais do		
	Magistério - FUNDEB 60%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		
		Exce.arrec.	1.871.544,73
		Anul.dotação	351.860,00
	TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUND		2.223.404,73
	TOTAL GERAL		2.223.404,73

Ararendá, 27 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 12271/21 de 27  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
12 361 0137 04 01. 2.011	Secretaria de Educação Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		21.600,00
TOTAL Secretaria de Educação			21.600,00
DE:			
12 361 0331 04 02. 2.014	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		158.980,00
1115000000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		101.280,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.000,00
12 365 0371 04 02. 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		69.000,00
TOTAL Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUND			330.260,00
TOTAL GERAL			351.860,00

Ararendá, 27 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

DECRETO Nro 90101/21, de 31 de Dezembro de 2021

Abre crédito adicional ao vigente orçamento da(o) Prefeitura Municipal de Ararendá o crédito suplementar no valor de R\$ 271.868,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais) para reforço de dotação(ões) orçamentária(s).

O(A) gestor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida na lei nro. 00386/20

D E C R E T A :

Art. 1o - Fica aberto adicional, na forma do anexo constante do presente instrumento, o crédito suplementar no valor de R\$ 271.868,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta 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\$271.868,00 (Duzentos e Setenta e Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Oito Reais), através de ANULAÇÃO de dotações orçamentárias, de acordo com o inciso III, do art.43, da Lei Federal nro. 4.320/64, conforme discriminação constante no anexo II que é parte integrante do presente instrumento.

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

Prefeitura Municipal de Ararendá, em 31 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: CRÉDITO SUPLEMENTAR

ANEXO I a que se refere o DECRETO 90101/21 de 31  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
PARA:			
01 031 0101 01 01.	Câmara Municipal de Ararendá		
01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	5.808,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		
1001000000	Recurso Ordinário	Anul.dotação	266.060,00
TOTAL Câmara Municipal de Ararendá			271.868,00
TOTAL GERAL			271.868,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Solicitação: ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANEXO II a que se refere o DECRETO 90101/21 de 31  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
DE:			
01 031 0101 01 01.2.001	Câmara Municipal de Ararendá		
3.1.90.04.00	Funcionamento do Legislativo Municipal		
1001000000	Contratação por tempo determinado		
	Recurso Ordinário		2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		
1001000000	Recurso Ordinário		46.028,86
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		
1001000000	Recurso Ordinário		9.381,60
3.3.50.41.00	Contribuições		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo		
1001000000	Recurso Ordinário		15.056,25
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		
1001000000	Recurso Ordinário		6.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		
1001000000	Recurso Ordinário		16.900,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		
1001000000	Recurso Ordinário		132.171,55
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		
1001000000	Recurso Ordinário		3.329,74
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		
1001000000	Recurso Ordinário		3.000,00

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

Pág: 02

ANEXO II a que se refere o DECRETO 90101/21 de 31  
de Dezembro de 2021, autorizado pela LEI 00386/20.

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	FONTE	VALOR (R\$)
3.3.90.91.00 1001000000	Sentenças judiciais Recurso Ordinário		2.000,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores Recurso Ordinário		3.000,00
3.3.90.93.00 1001000000	Indenizações e restituições Recurso Ordinário		2.000,00
4.4.90.51.00 1001000000	Obras e instalações Recurso Ordinário		10.000,00
TOTAL Câmara Municipal de Ararendá			271.868,00
TOTAL GERAL			271.868,00

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**VI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**CÓPIAS DE CONTRATOS DE OPERAÇÕES  
DE CRÉDITO E LEIS AUTORIZATIVAS**

*DECLARO para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Município de Ararendá durante o exercício de 2021, não contraiu nenhum tipo de Operações de Crédito.*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**VII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**NORMA QUE INSTITUIU O ÓRGÃO CENTRAL**

**DE**

**CONTROLE INTERNO DO PODER**

**EXECUTIVO E QUE**

**REGULAMENTOU SEU FUNCIONAMENTO**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de  
Dezembro de 2021.*

Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

*Adm.: Renasce Ararendá*

LEI Nº 054/2001

de 31 de Dezembro de 2001.

INSTITUI A IMPLANTAÇÃO DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFIGURANDO-SE A CONSECUÇÃO DEFINITIVA DAS CONTAS DE GESTÃO E DE GOVERNO, NA FORMA DO ART. 47 DA LEI FEDERAL 4.320/64, NOS TERMOS DAS EMENDAS Nºs 35 E 36 DE 30.06.98 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ARARENDÁ - CE, no uso de suas atribuições legais, etc., faço saber que a Câmara Municipal de ARARENDÁ aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

**Art. 1º.-** Fica instituída no âmbito do Poder Executivo a descentralização administrativa das ações governamentais entre as diversas Unidades Setoriais, passando cada Secretário Municipal de Ararendá a ser o Ordenador de Despesa de sua pasta.

**Art. 2º.-** A delegação auferida aos diversos Secretários é ampla, geral e irrestrita, inclusive a inerente às responsabilidades pela movimentação dos créditos orçamentários, juntamente com os programas que estes devem executar, e ainda compete:

**Parágrafo Único** – Encaminhar isoladamente, até o dia 30 do mês subsequente, por secretaria, ao Tribunal de Contas dos Municípios, à Câmara Municipal, a sua documentação comprobatória de despesa, ficando o envio de outras



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

*Adm.: Renasce Ararendá*

peças – inclusive os balancetes da Receita e Despesa **CONSOLIDADA** – sob responsabilidade da Prefeita Municipal, na forma do art. 42, da Constituição Estadual.

**Art. 3º.** – Compete ainda aos secretário, com exclusividade, exercer as seguintes atribuições:

- I. Desenvolver sistema de controle interno na forma como prevê o art. 74 da Constituição Federal, combinado com o art. 76 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964;
- II. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano de Governo e do Orçamento do Município;
- III. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidade de direito privado;
- IV. Fazer movimentação de conta bancária em Instituição financeira Oficial em conjunto com o Tesoureiro da Prefeitura Municipal referente a cada Secretaria Municipal;
- V. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- VI. Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas, na forma estabelecida na legislação em vigor;
- VII. Realizar auditoria nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer previsto no art. 10 da Lei nº 12.160, de 04 de agosto de 1993;
- VIII. No caso de conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Prefeito Municipal/Tribunal de Contas dos Municípios, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 49, § 1º inciso I, II e § 2º da Lei nº 12.160/93;
- IX. Coordenar e manter o efetivo controle dos estoques de Almoarifado;
- X. Exercer controle interno periódico junto ao responsável pelo almoarifado, no que concentre o recebimento de bens e serviços contratados;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDÁ

Adm.: *Renasce Ararendá*

- XI. Decidir pelo atendimento das necessidades peculiares de suas Secretarias;
- XII. Responsabilizar-se pelos bens vinculados às secretarias;
- XIII. Obedecer os princípios administrativos que dispuserem sobre os procedimentos contábeis;
- XIV. Reconhecer a liquidação da despesa.

Art. 4º.- Permanecem centralizados na Secretaria de Finanças, como funções de apoio e controle interno, objetivando o equipamento entre as ações governamentais, as atividades de Contabilidade e Tesouraria, bem como vinculada ao Gabinete da Prefeita a Comissão Central de Compras e Licitação, assim como ficarão centralizadas na Secretaria de Administração o inventário e o Sistema de Folha de Pessoal.

Art. 5º - Todas as contas das Secretarias Municipais serão movimentadas somente em conjunto com o Tesoureiro único da Prefeitura Municipal;

Art. 6º - A comissão de Licitação será única para todas as Secretarias e Administração Municipal, cujos membros serão nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal;

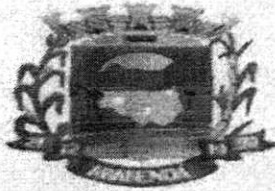
Art. 7º.- Todos os preceitos constitucionais, inerentes à autonomia municipal e decisões em que esteja presente a outorga do Chefe do Poder Executivo, caberá a este decidir sobre a matéria, após ouvir o secretário da Pasta, não cabendo a este a iniciativa da decisão, apesar da delegação de poderes ora efetivada.

Art. 8º.- Esta lei entrará em vigor a partir de 02 de janeiro de 2002, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-Ce, em 31 de Dezembro de 2001.

*Tânia Paiva Nibon Mourão*  
Tânia Paiva Nibon Mourão  
Prefeita Municipal





CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 344 / 2018

DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.

<b>PROTOCOLO</b>	
ESTADO DO CEARÁ	
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ	
Recebi o documento e protocolei sob o	
numero	104 / 20 18
Ararendá-CE	19 / 11 / 2018
<i>Vicente Falcão V. de Sousa</i>	
Responsável pelo Protocolo	

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARARENDÁ ESTADO DO CEARÁ, faz saber que a Câmara Municipal de Ararendá aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

### CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º** - A organização e fiscalização do Município de Ararendá-CE pelo sistema de controle interno ficam estabelecidas na forma desta Lei, nos termos do que dispõe os artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 80 da Constituição Estadual e Artigos 75 ao 80 da Lei nº 4.320/64.

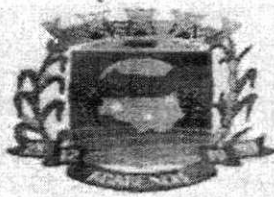
### CAPÍTULO II DAS CONCEITUAÇÕES

**Art. 2º** - O controle interno do Município de Ararendá-CE abrange os procedimentos a serem adotados pela administração direta e indireta, para defender, desenvolver, avaliar e verificar a veracidade das informações e das rotinas, ações e programas realizados pelas Unidades Executoras, também denominadas Secretaria e seus setores, além do acompanhamento regular dos orçamentos e das políticas administrativas para garantir de fato o cumprimento da lei.

**Art. 3º** - Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I. Sistema de Controle Interno (SCI): o conjunto de unidades técnicas articuladas a partir de um órgão central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno, cujo processo é conduzido pela estrutura de governança, executado pela administração e pelo corpo funcional da entidade e integrado ao processo de gestão em todos os níveis da organização, devendo se constituir em sistema estruturado para mitigar riscos e proporcionar maior segurança na consecução de objetivos e metas institucionais, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública e buscando auferir:

a. a eficiência, eficácia e efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;



CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

- b. A integridade, confiabilidade e disponibilidade das informações produzidas para a tomada de decisão e para a prestação de contas;
  - c. A conformidade de aplicação das leis, regulamentos, normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da instituição;
  - d. A adequada salvaguarda e proteção de bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.
- II. Órgão Central do Sistema de Controle Interno (OSCI): unidade organizacional responsável pela coordenação, orientação e acompanhamento do Sistema de Controle Interno;
- III. Unidades Executoras (UE): todas as unidades integrantes da estrutura organizacional do ente controlado, responsáveis pela execução dos processos de trabalho da entidade, pela identificação e avaliação dos riscos inerentes a esses processos e pela normatização e execução das rotinas de trabalho e dos procedimentos de controle destinados à mitigação dos riscos;
- IV. Unidade de Controle Interno: unidade organizacional pertencente ao Sistema de Controle Interno, independente da gerência, reportando-se diretamente à autoridade máxima, responsável pela coordenação, orientação e avaliação do Sistema de Controle Interno da entidade;
- V. Auditoria Interna (AI): técnica de controle interno, a ser utilizada pelo Órgão Central do SCI, cujo objetivo é medir e avaliar a eficiência e eficácia dos controles realizados pela entidade, não lhe cabendo estabelecer estratégias de gerenciamento de riscos ou controles internos, mas avaliar a qualidade desses processos;
- VI. Fiscalização: aplicação de um conjunto de procedimentos que permitem o exame dos atos da administração pública, visando a avaliar a execução de políticas públicas, atuando sobre os resultados efetivos dos programas governamentais, sendo uma técnica de controle que visa comprovar se:
- a. Objeto dos programas de governo existe;
  - b. Corresponde às especificações estabelecidas;
  - c. Atende às necessidades para as quais foi definido;
  - d. Guarda coerência com as condições e características pretendidas;
  - e. Os mecanismos de controle da administração pública são eficientes.
- VII. Objetos de Controle: aspectos relevantes em um sistema administrativo, integrantes das rotinas de trabalho, sobre os quais, em função de sua importância, grau de risco ou efeitos posteriores, deva haver algum procedimento de controle;





CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

- VIII. Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle: normas internas sobre atribuições e responsabilidades das rotinas de trabalho mais relevantes e de maior risco e dos procedimentos de controle dos sistemas administrativos e dos processos de trabalho da organização;
- IX. Acompanhamento / Monitoramento: atividade executada pela unidade de controle interno, que tem o propósito de verificar o grau de implementação das recomendações pelo auditado, podendo ser realizada no contexto de uma nova auditoria ou mediante designação específica. Consiste em medir o padrão de efetividade do sistema de controle interno (em nível de entidade) e das atividades de controle inerentes aos processos (em nível de atividades);
- X. Avaliação: atividade executada pela unidade de controle interno, mediante a qual se procura conhecer e avaliar a eficácia dos controles internos de uma entidade quanto à sua capacidade para evitar ou reduzir o impacto ou a probabilidade da ocorrência de eventos de risco na execução de seus processos e atividades, que possam impedir ou dificultar o alcance de objetivos estabelecidos.

### CAPÍTULO III DAS RESPONSABILIDADES DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

**Art. 4º.** São responsabilidades da Unidade Central de Controle Interno, além daquelas dispostas no art. 74 da Constituição Federal, também as seguintes:

- I. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das gestões orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das unidades que compõem a estrutura do órgão ou ente;
- II. Avaliar o cumprimento e a execução das metas previstas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual;
- III. Apoiar o Controle Externo sobre irregularidades e ilegalidades;
- IV. Acompanhar e avaliar a observância, pelas unidades componentes do Sistema de Controle Interno, dos procedimentos, das normas e das regras estabelecidos pela legislação pertinente;
- V. Assessorar a Prefeitura Municipal através da realização de auditorias internas, inclusive de avaliação do controle interno e de avaliação da política de gerenciamento de riscos;
- VI. Avaliar as providências adotadas diante de danos causados ao erário;
- VII. Emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais;



CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

- VIII. Proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso, revisando e emitindo parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;
- IX. Monitorar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle externo e interno;
- X. Zelar pela qualidade e pela independência do Sistema de Controle Interno;
- XI. Realizar a estratégia global anual de auditoria sob o enfoque da materialidade, avaliando os controles internos, por meio da execução do plano anual de auditoria, culminando no relatório de atividades de auditoria e /ou relatórios especiais, com os respectivos pareceres e certificados de auditoria, e enviando estes ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no prazo de trinta dias a partir de sua conclusão, os quais serão anexados na Prestação de Contas de Gestão do Órgão Central do SCI;
- XII. - Organizar e executar, por iniciativa própria, programação trimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle e enviar ao TCE/CE os respectivos relatórios, na forma estabelecida no Regimento Interno, os respectivos relatórios deverão ser remetidos no prazo de trinta dias, contados a partir da referida determinação;
- XIII. Acompanhar os prazos para apresentação das prestações de contas dos gestores municipais aos órgãos de controle externo.

**Art. 5º** - O gestor da unidade responsável pelo Sistema de Controle Interno Municipal deverá, por ocasião da elaboração das prestações de contas de governo, firmar e anexar os demonstrativos anuais e relatórios circunstanciados, atestando que a documentação a ser encaminhada foi submetida à devida análise por parte da mencionada unidade, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas.

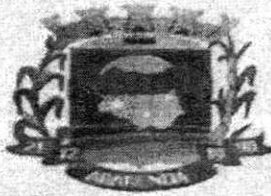
**Parágrafo único.** Fica vedada a assinatura, nos relatórios tratados no caput deste artigo de servidor que não seja o gestor do Órgão Central do SCI nele identificado.

**Art. 6º** - A ausência dos relatórios de que tratam o art. 6º poderão ensejar a aplicação das sanções cabíveis, em conformidade com a legislação.

### CAPÍTULO IV DAS RESPONSABILIDADES DE TODAS AS UNIDADES EXECUTORAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**Art. 7º** - As diversas unidades componentes da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e





CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

Indireta, no que tange ao controle interno, têm as seguintes responsabilidades:

- I. Prestar apoio na identificação dos objetos de controle inerentes ao sistema administrativo ao qual sua unidade está diretamente envolvida, assim como no estabelecimento dos respectivos procedimentos de controle;
- II. Coordenar o processo de elaboração, implementação ou atualização do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle, relativos aos temas que lhe dizem respeito, gerido pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno;
- III. Cumprir e exercer o acompanhamento sobre a efetiva observância do Manual de Normas de Rotinas e de Procedimentos de Controle a que sua unidade esteja sujeita e propor o seu constante aprimoramento;
- IV. Encaminhar ao Órgão Central do Sistema de Controle Interno, na forma documental, as situações de irregularidades ou ilegalidades que vierem a seu conhecimento mediante denúncias ou outros meios, juntamente com evidências das apurações;
- V. Atender às solicitações do Órgão Central do Sistema de Controle Interno quanto às informações, providências e recomendações;
- VI. Comunicar à chefia superior, com cópia para o Órgão Central do Sistema de Controle Interno, as situações de ausência de providências para a apuração e/ou regularização de desconformidades;
- VII. Promover o mapeamento e o gerenciamento de riscos relacionados aos objetivos operacionais dos processos de trabalho de responsabilidade da respectiva unidade.

### CAPÍTULO V DA ORGANIZAÇÃO DA FUNÇÃO, DO PROVIMENTO DOS CARGOS E DAS VEDAÇÕES E GARANTIAS

#### SEÇÃO I Da Organização da Função

**Art. 8º** - A Prefeitura Municipal, abrangendo as administrações Direta e Indireta ficam autorizadas a organizar a sua respectiva Unidade Central de Controle Interno, com o status de Secretaria, vinculada diretamente ao respectivo Chefe do Poder ou Órgão, com o suporte necessário de recursos humanos e materiais, que atuará como Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

#### SEÇÃO II Do Provimento dos Cargos

**Art. 9º** - A administração pública municipal instituirá política de pessoal



CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

que disciplinará a sua política de cargos, sua carreira e que contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos Sistemas de Controle Interno.

**Parágrafo único** - O ocupante do cargo de gestor do Órgão Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão, sendo vedados:

I - Servidores cujas prestações de contas, na qualidade de ordenador de despesas, gestor ou responsável por bens ou dinheiros públicos, tenham sido rejeitadas por Tribunal de Contas;

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

### SEÇÃO III Das Vedações

**Art. 10º** - É vedada a indicação e nomeação para o exercício de função ou cargo relacionado com o Sistema de Controle Interno, de pessoas que tenham sido, nos últimos 5 (cinco) anos:

**I** - Responsabilizadas por atos julgados irregulares, de forma definitiva, pelos Tribunais de Contas;

**II** - Punidas, por decisão da qual não caiba recurso na esfera administrativa, em processo disciplinar, por ato lesivo ao patrimônio público, em qualquer esfera de governo;

**III** - Condenadas em processo por prática de crime contra a Administração Pública, capitulado nos CAPÍTULOS II e XI da Parte Especial do Código Penal Brasileiro, na Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, ou por ato de improbidade administrativa previsto na Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992.

**Art. 11º** - Além dos impedimentos capitulados no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, é vedado aos servidores com função nas atividades de Controle Interno exercer:

**I** - Atividade político-partidária;

**II** - Patrocinar causa contra a Administração Pública Municipal.

### SEÇÃO IV Das Garantias





CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

**Art. 12º** - Constitui-se em garantias do ocupante da função de titular da Unidade Central 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.

**§ 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 Unidade Central de Controle Interno deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelos Chefes dos respectivos Poderes ou Órgãos indicados no *caput* do art. 3º, conforme o caso.

**§ 3º** - O servidor lotado na Unidade Central de Controle Interno 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.

### CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 13º** - É vedada, sob qualquer pretexto ou hipótese a terceirização da implantação e manutenção do Sistema de Controle Interno, cujo exercício é de exclusiva competência do Poder ou Órgão que o instituiu.

**Art. 14º** - O Sistema de Controle Interno não poderá ser alocado a unidade já existente na estrutura do Poder ou Órgão que o instituiu, que seja, ou venha a ser, responsável por qualquer outro tipo de atividade que não a de Controle Interno.

**Art. 15º** - As despesas da Unidade Central de Controle Interno correrão à conta de dotações próprias, fixadas anualmente no Orçamento Fiscal do Município.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

## GABINETE DO PREFEITO

**Art. 16º** - O provimento do quadro de pessoal da Unidade Central de Controle Interno poderá ser exercido por servidor efetivo do quadro de pessoal já existente na Prefeitura, até a realização de concurso público.

**Art. 17º** - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá-CE, aos vinte e seis (26) dias do mês de outubro de dois mil e dezoito (2018).

  
**Aristeu Alves Eduardo**  
Prefeito Municipal de Ararendá

<b>PROTOCOLO</b> ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ
Recebi o documento e protocolei sob o número <u>104</u> / 20 <u>18</u>
Ararendá-Ce. <u>19</u> / <u>10</u> / <u>2018</u>
<u>Ulantí Fátima V. dos Santos</u> Responsável pelo Protocolo



## PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO DE 2021

### RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO, SOBRE A EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ EXERCÍCIO DE 2021

Excelentíssima Senhora Presidente e demais Vereadores da Câmara Municipal de ARARENDÁ, Ceará.

Em cumprimento a legislação vigente, apresentamos a esse respeitável Poder Legislativo Municipal e à fiscalização externa, a Prestação de Contas de Governo deste Município relativa ao exercício financeiro de 2021, acompanhada do Balanço Geral, e, como subsídio suplementar toda documentação legal exigida pelas normas vigentes, e, também, o presente Relatório, que em síntese evidencia as informações fundamentais da execução dos orçamentos e dos demonstrativos do Balanço Geral.

#### 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964, que preconiza as técnicas dos relatórios e apurações contábeis a serem obedecidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, consubstanciam diretrizes para a contabilidade pública, a qual compreende os resultados gerais do exercício demonstrados nos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais.

#### 2. DO ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual – LOA aprovada para o exercício financeiro de 2021 estimou a receita na quantia de **R\$ 38.250.000,00** (trinta e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e fixou a despesa em igual quantia.

No decorrer do exercício, com as devidas autorizações legais, se fez necessário à abertura de créditos adicionais, os quais, abertos com recursos preconizados no artigo 43, da Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, constituídos resumidamente conforme demonstrativo abaixo:

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
---------------	-----------

<b>1. ORÇAMENTO INICIAL</b>	<b>38.250.000,00</b>
<b>MAIS:</b>	
2. Créditos Suplementares	19.563.071,87
3. Créditos Especiais	0,00
4. Créditos Extraordinários	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>57.813.071,87</b>
<b>MENOS:</b>	
5. Anulação parcial e/ou total de dotações	11.139.819,93
6. Excesso de Arrecadação	8.423.251,94
<b>TOTAL DA DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>46.673.251,94</b>

### 3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### 3.1. DA RECEITA PÚBLICA

A Receita orçamentária arrecadada no exercício de 2021, alcançou a cifra de **R\$ 44.381.107,31** (quarenta e quatro milhões, trezentos e oitenta e um mil, cento e sete reais e trinta e um centavos), cujo resultado, por categoria econômica foi a seguinte:

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO R\$</b>	<b>ARRECADAÇÃO R\$</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>37.857.000,00</b>	<b>44.102.391,31</b>
- Receita Tributária	1.028.609,00	1.161.266,17
- Receita de Contribuição	777.891,00	708.329,94
- Receita Patrimonial	709.021,00	340.424,57
- Receita de Serviços	133.000,00	0,00
- Transferências Correntes	35.125.479,00	41.770.246,43
- Outras Receitas Correntes	103.000,00	122.124,20
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>393.000,00</b>	<b>278.716,00</b>
- Alienação de Bens	2.000,00	0,00
- Transferências de Capital	391.000,00	278.716,00
- Receita de Contribuições	0,00	0,00
(Dedução de Receitas)	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.250.000,00</b>	<b>44.381.107,31</b>

#### 3.2. DA DESPESA PÚBLICA



A despesa orçamentária realizada no exercício de 2021, alcançou um dispêndio de **R\$ 46.393.470,27** (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos).

Por categorias econômicas, tais dispêndios encontram-se demonstrados na forma abaixo:

CATEGORIAS ECONÔMICAS	DESPESAS REALIZADAS R\$
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>39.460.203,61</b>
- Pessoal e Encargos Sociais	23.034.746,96
- Juros e Encargos da Dívida	0,00
- Outras Despesas Correntes	16.425.456,65
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.933.266,66</b>
- Investimentos	6.735.705,47
- Inversões Financeiras	0,00
- Amortização da Dívida	197.561,19
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>46.393.470,27</b>

As despesas por Unidades Orçamentárias estão individualmente demonstradas no anexo 6 – Programa de Trabalho, parte integrante do Balanço Geral do Município.

### **3.3. COMPARATIVOS**

A Receita orçamentária arrecadada, comparada com a despesa realizada, evidenciou o seguinte resultado:

RECEITA ARRECADADA	44.381.107,31
DESPEZA REALIZADA	46.393.470,27
<b>DÉFICIT</b>	<b>2.012.362,96</b>

A **despesa orçamentária** durante o exercício de 2021, atingiu a cifra de **R\$ 46.393.470,27** (quarenta e seis milhões, trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e setenta reais e vinte e sete centavos), sendo que a **despesa orçamentária paga** importou na quantia de **R\$ 38.203.661,88** (trinta e oito milhões, duzentos e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos) inscritos como **RESTOS A PAGAR**, processados e não processados, conforme demonstrado em relações próprias, parte integrantes do processo de Prestação de Contas.

### 3.4. DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

No que diz respeito aos créditos adicionais, o comparativo abaixo demonstra uma situação condizente com as normas gerais impostas à espécie, cujo resultado do exercício teve a seguinte sinopse.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
1. Créditos Adicionais Abertos	
Créditos Suplementares	271.868,00
Créditos Especiais	
Créditos Extraordinários	
<b>Total</b>	<b>271.868,00</b>
2. Fontes de Recursos	
2.1. Anulação de dotações Orçamentária	271.868,00
2.2. Excesso de Arrecadação	
<b>Total</b>	<b>271.868,00</b>

### 3.5. FINANÇAS MUNICIPAIS

Em síntese, o saldo do exercício anterior, receita e despesa do exercício, o saldo disponível para o exercício seguinte foi de **R\$ 12.508.781,18** (doze milhões, quinhentos e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e dezoito centavos), conforme discriminado no Balanço Financeiro (Anexo XIII), ratificado pelos extratos e conciliações bancárias, parte integrantes do processo de Prestação de Contas e distribuído na forma abaixo:

DISPONÍVEL	VALOR R\$
EM CAIXA	0,00
EM BANCOS	12.508.781,18
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.508.781,18</b>

### 3.6. DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

A gestão patrimonial, onde representa a confluência da contabilidade, encontra-se demonstrada através do Balanço Patrimonial (Anexo XIV), estando em seu bojo os registros dos bens, direitos e obrigações, inclusive o resultado patrimonial,

registrando um Ativo Real Líquido na importância de **R\$ 23.169.117,59** (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil, cento e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

As variações patrimoniais que influenciam o resultado econômico do exercício estão demonstradas no quadro próprio – Anexo XV, evidenciando o seguinte resultado:

<b>VARIAÇÕES ATIVAS</b>	<b>VALOR R\$</b>
Receita Orçamentária Total do Exercício	44.381.107,31
Construção e Aquisição de Bens Imóveis	898.819,64
Aquisição de Bens Imóveis	0,00
Bens de Natureza Industrial	0,00
Amortização de Dívida Fundada	197.561,19
Independentes da Execução Orçamentária	3.789.571,41
<b>Déficit do Exercício</b>	
<b>VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	
Despesa Orçamentária Total do Exercício	46.393.470,27
Alienação de Bens	0,00
Cobrança da Dívida Ativa	29.593,22
Independentes da Execução Orçamentária	1.084.926,39
<b>Superávit do exercício</b>	<b>4.128.531,41</b>

#### **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

Finalmente, resta-nos agradecer aos Senhores Vereadores o apoio unânime dado à administração municipal, através da aprovação dos Projetos de Leis apresentados a essa Casa Legislativa, os quais, todos de interesse e relevância para o nosso Município.

Concluindo o presente Relatório, submeto a apreciação desse respeitável Poder Legislativo e ao público em geral a presente Prestação de Contas de Governo, que após as devidas formalidades legais, seja o presente processo encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará, para análise e emissão de

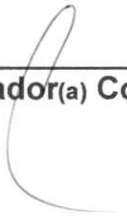
Parecer Prévio conforme determina o artigo 42, § 4º, da Constituição Estadual e Lei Orgânica do Município de ARARENDÁ.

Na certeza do dever cumprido, resta-nos nesta oportunidade, apresentar a Vossas Excelências protestos de elevada estima e consideração.



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[www.ararendá.ce.gov.br](http://www.ararendá.ce.gov.br)

Paço da Prefeitura Municipal de ARARENDÁ – Ceará, aos 31 dias do mês dezembro do ano de dois mil e vinte e um [2021].

  
\_\_\_\_\_  
**Coordenador(a) Controle Interno**

**Visto:**

\_\_\_\_\_  
**ALEXANDRE FELIX DUTRA**  
**Prefeito Municipal**



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**IX**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo



Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Ararendá

II

I.N. Nº 03/ 13  
MODELO 02

Prefeitura Municipal : ARARENDÁ Mês/Ano:12/2021

Órgão : 03 Unidade Orçamentária : Secretaria de ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO	
Empresa :	Contador :
VALOR Assessoria e Consultoria Contabil Ltda	Valdir Herbster Filho
C.N.P.J.: 10.490.579/0001-71	C.P.F. : 034.187.583-04
C.R.C.-CE:	C.R.C.-CE: 5313/0-2-CE
Endereço Comercial :	Endereço Residencial :
Rua: Margarida de Queiroz Nº: 855	Rua: Monsenhor Otavio de Castro Nº: 235
Bairro/Distrito : Cidade dos Funcionarios	Bairro/Distrito : Fátima
Município: Fortaleza	Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.380-400	UF.: CE CEP.: 60.050-150
Telefone : ( 85 ) – 3272-9431	Telefone : (85 ) – 3272-9431

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 01/01/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

ASS.: \_\_\_\_\_

NOME: Valdir Herbster Filho

C.R.C.: 8323/0-CE

SECRETÁRIO - DE ADM. FINANÇAS

VISTO

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria Nº 21.0104.01/2021  
CPF- 961.344.457-20



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**X**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS**

**DA**

**APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
www.ararenda.ce.gov.br


**X**

I.N.Nº. 01/10

**ANEXO Nº. 02**  
**DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO**

<b>Município: ARARENDÁ - Exercício de 2021</b>	
<b>Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Art. 212 da Constituição Federal-</b>	
<b>Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo</b>	<b>Valor – R\$</b>
IPTU	26.892,36
ISS	470.908,47
ITBI	1.203,92
IRRF	551.619,82
Dívida Ativa Tributária	29.593,22
Juros, Multas e Atualização Montaria de Impostos e Dívida Ativa (Proveniente de Impostos)	0,00
Cota Parte do FPM	16.809.606,62
Cota Parte do ITR	1.607,48
Cota Parte do IPVA	251.831,20
Cota Parte do ICMS	8.143.959,83
Cota Parte do IPI	35.596,20
Lei Complementar Nº 87/96	54.017,28
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.376.836,40</b>
<b>VALOR A APLICAR (Art. 212 C.F.) – 25% do TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>6.594.209,10</b>
<b>Complementação do FUNDEB</b>	<b>10.480.038,29</b>
<b>DESPESAS COM APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor – R\$</b>
(+) Gastos com Educação (FUNÇÃO 12)	21.323.457,35
(+) Restos a Pagar Inscritos nos Exercícios Anteriores e Liquidados no Atual Exercício.	1.854.881,22
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício relativo à Educação	326.083,38
(-) 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 (Recursos Conveniados)	1.106.458,09
(-) Despesas Realizadas com a Complementação do FUNDEB	10.480.038,29
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>11.265.758,81</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>42,71%</b>
<b>DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>4.671.549,71</b>

Prefeitura Municipal de ARARENDÁ- CE., em 31 de dezembro de 2021

  
**Secretária de Educação**  
CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA  
Secretário de Educação  
Portaria Nº 21.0104.05/2021  
CPF- 042.083.873-27

  
**Prefeito Municipal**

  
**Dr. ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**  
Prefeito Municipal de Ararendá-CE



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
2020				
01090134	04	01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	
			29/01/2021 NF serviço N° 1296 série A de 29/01/2021	2.851,49
			29/01/2021 NF serviço N° 1297 série A de 29/01/2021	40.329,41
			29/01/2021 NF serviço N° 1298 série A de 29/01/2021	46.524,15
			29/01/2021 NF serviço N° 1299 série A de 29/01/2021	6.845,94
			29/01/2021 NF serviço N° 1300 série A de 29/01/2021	7.602,84
			03/03/2021 NF serviço N° 1332 série A de 03/03/2021	84.719,02
			03/03/2021 NF serviço N° 1333 série A de 03/03/2021	18.664,69
			03/03/2021 NF serviço N° 1334 série A de 03/03/2021	7.305,28
			22/04/2021 NF serviço N° 1351 série A de 22/04/2021	41.883,15
			22/04/2021 NF serviço N° 1352 série A de 22/04/2021	9.189,63
			22/04/2021 NF serviço N° 1353 série A de 22/04/2021	9.455,28
			14/06/2021 NF serviço N° 1380 série A de 11/06/2021	93.604,74
			14/06/2021 NF serviço N° 1381 série A de 11/06/2021	21.608,35
			14/06/2021 NF serviço N° 1382 série A de 11/06/2021	6.903,18
			14/06/2021 NF serviço N° 1383 série A de 11/06/2021	14.601,25
			12/08/2021 NF serviço N° 1400 série A de 12/08/2021	34.708,43
			12/08/2021 NF serviço N° 1401 série A de 12/08/2021	5.491,36
			12/08/2021 NF serviço N° 1402 série A de 12/08/2021	4.334,75
			12/08/2021 NF serviço N° 1403 série A de 12/08/2021	3.618,23
			30/09/2021 NF serviço N° 1433 série A de 30/09/2021	2.624,55
			30/09/2021 NF serviço N° 1424 série A de 30/09/2021	55.219,60
			11/11/2021 NF serviço N° 1466 série A de 10/11/2021	46.519,40
			06/12/2021 NF serviço N° 1483 série A de 06/12/2021	5.257,90
			06/12/2021 NF serviço N° 1484 série A de 06/12/2021	60.225,97
			06/12/2021 NF serviço N° 1487 série A de 06/12/2021	10.449,03
			30/12/2021 NF serviço N° 1509 série A de 30/12/2021	69.668,66
01090135	04	01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	
			21/06/2021 NF serviço N° 133 série E de 21/06/2021	26.311,90
			12/08/2021 NF serviço N° 143 série E de 11/08/2021	33.665,51
			04/10/2021 NF serviço N° 152 série E de 04/10/2021	61.907,31
			10/11/2021 NF serviço N° 156 série A de 10/11/2021	37.866,96
			07/12/2021 NF serviço N° 164 série E de 07/12/2021	62.196,15
01090136	04	01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	
			23/04/2021 NF serviço N° 1359 série A de 23/04/2021	71.784,18
			12/08/2021 NF serviço N° 1411 série A de 12/08/2021	46.411,47
			30/09/2021 NF serviço N° 1430 série A de 30/09/2021	69.054,51
			11/11/2021 NF serviço N° 1469 série A de 10/11/2021	14.325,34
			06/12/2021 NF serviço N° 1485 série A de 06/12/2021	25.564,74
01090137	04	01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	
			29/01/2021 NF serviço N° 1303 série A de 29/01/2021	3.119,24
			29/01/2021 NF serviço N° 1304 série A de 29/01/2021	12.092,91
			29/01/2021 NF serviço N° 1306 série A de 29/01/2021	16.133,39
			29/01/2021 NF serviço N° 1307 série A de 29/01/2021	7.126,40
			29/01/2021 NF serviço N° 1308 série A de 29/01/2021	6.111,34
			29/01/2021 NF serviço N° 1301 série A de 29/01/2021	10.606,31
			29/01/2021 NF serviço N° 1302 série A de 29/01/2021	28.872,88
			03/03/2021 NF serviço N° 1335 série A de 03/03/2021	17.733,95
			03/03/2021 NF serviço N° 1336 série A de 03/03/2021	9.868,39
			03/03/2021 NF serviço N° 1339 série A de 03/03/2021	13.645,56
			03/03/2021 NF serviço N° 1337 série A de 03/03/2021	2.670,37

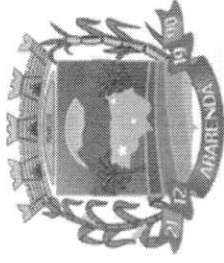
EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			03/03/2021 NF serviço N° 1338 série A de 03/03/2021	2.966,26
			22/04/2021 NF serviço N° 1354 série A de 22/04/2021	2.371,15
			22/04/2021 NF serviço N° 1355 série A de 22/04/2021	10.817,75
			22/04/2021 NF serviço N° 1356 série A de 22/04/2021	6.883,77
			22/04/2021 NF serviço N° 1357 série A de 22/04/2021	6.988,94
			22/04/2021 NF serviço N° 1358 série A de 22/04/2021	11.374,83
			14/06/2021 NF serviço N° 1379 série A de 11/06/2021	3.128,02
			14/06/2021 NF serviço N° 1376 série A de 11/06/2021	3.041,10
			14/06/2021 NF serviço N° 1377 série A de 11/06/2021	33.783,39
			14/06/2021 NF serviço N° 1378 série A de 11/06/2021	9.829,80
			12/08/2021 NF serviço N° 1404 série A de 12/08/2021	16.592,57
			12/08/2021 NF serviço N° 1405 série A de 12/08/2021	13.374,96
			12/08/2021 NF serviço N° 1406 série A de 12/08/2021	673,97
			12/08/2021 NF serviço N° 1407 série A de 12/08/2021	16.701,79
			12/08/2021 NF serviço N° 1408 série A de 12/08/2021	4.209,87
			12/08/2021 NF serviço N° 1409 série A de 12/08/2021	13.594,62
			12/08/2021 NF serviço N° 1410 série A de 12/08/2021	13.434,75
			12/08/2021 NF serviço N° 1412 série A de 12/08/2021	9.110,12
			30/09/2021 NF serviço N° 1425 série A de 30/09/2021	139.415,66
			30/09/2021 NF serviço N° 1426 série A de 30/09/2021	26.477,15
			30/09/2021 NF serviço N° 1427 série A de 30/09/2021	14.617,27
			30/09/2021 NF serviço N° 1428 série A de 30/09/2021	13.494,19
			30/09/2021 NF serviço N° 1429 série A de 30/09/2021	38.377,12
			11/11/2021 NF serviço N° 1467 série A de 10/11/2021	44.996,82
			11/11/2021 NF serviço N° 1468 série A de 10/11/2021	71.774,16
			06/12/2021 NF serviço N° 1486 série A de 06/12/2021	35.296,10
02030131	04	03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	
			01/11/2021 NF serviço N° 1110002 série U de 01/11/2021	4.280,00
			SUB-TOTAL...RS	1.854.881,22
TOTAL GERAL..R\$				1.854.881,22

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
04 01. Secretaria de Educação				
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
27/12/2021 27120027	ord R\$	2.260,00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA	2.260,00
			TOTAL CLASSIF..	2.260,00
04 01. Secretaria de Educação				
12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1124000000	Outras Transferências do FNDE			
02/08/2021 02080214	glo R\$	5.900,00	FRANCISCO DAS C.B. DA SILVA	5.900,00
			TOTAL CLASSIF..	5.900,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2021 01090118	glo R\$	5.129,64	M.R.M. DA SILVA	2.564,82
			TOTAL CLASSIF..	2.564,82
04 01. Secretaria de Educação				
12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
02/08/2021 02080225	glo R\$	290.041,70	AVAM SERVIÇOS EIRELI	215.441,83
02/08/2021 02080226	glo R\$	131.455,79	AVAM SERVIÇOS EIRELI	18.222,16
27/12/2021 27120048	glo R\$	71.315,57	DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	71.315,57
			TOTAL CLASSIF..	304.979,56
04 03. Fundo Municipal de Educação				
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2021 01110138	ord R\$	1.579,00	ANA MARIA ARAÚJO MADEIRO	1.579,00
01/11/2021 01110139	ord R\$	3.300,00	CAMYLLA MADEIRO LIMA	3.300,00
01/11/2021 01110140	ord R\$	450,00	FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO	450,00
01/12/2021 01120137	ord R\$	450,00	FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO	450,00
01/12/2021 01120140	ord R\$	3.300,00	CAMYLLA MADEIRO LIMA	3.300,00
01/12/2021 01120141	ord R\$	1.100,00	FRANCISCO TIAGO DE SOUSA COSTA	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	10.179,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/12/2021 01120170	ord R\$	200,00	VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	200,00
			TOTAL CLASSIF..	200,00
TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).				326.083,38

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

CASSIANO MIGUEL DE OLIVEIRA  
 Secretário Mun. de EDUCAÇÃO



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO 2021

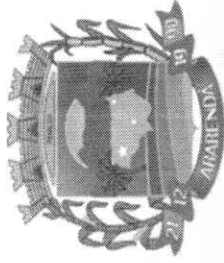
Nº DE ORDEM	RECURSOS/ PROGRAMAS	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	VALOR GASTO	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
1	P.D.D.E	BB - 5.975-7	36,05	0,90	0,00	36,95
2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	BB - 12.891-0	238.971,30	389.791,79	319.288,64	309.474,45
3	BARS. ALF. JOV/ADULTO	BB - 20.021-2	14.803,34	372,28	0,00	15.175,62
4	P.N.A.T	BB - 13.321-3	241.259,47	189.986,22	190.356,04	240.889,65
5	P.N.A.E	BB - 23.703-5	83.603,79	407.187,29	425.777,85	65.013,23
6	E.J.A	BB - 29.075-0	7.174,38	58,04	6.914,40	318,02
7	CONVÊNIO 206343	BB - 30.585-5	44.535,74	1.120,00	0,00	45.655,74
8	TC - PAR - 201405960	BB - 33.319-9	156.268,03	1.498,91	157.766,94	0,00
9	APOIO/CRE.BR.CARI	BB - 31.475-7	2.815,71	70,81	0,00	2.886,52
10	T.ESC.ESN.MEDIO	CEF - 79-7	6.353,45	79.572,53	6.354,22	79.571,76
<b>TOTAL GERAL</b>			795.821,26	1.069.658,77	1.106.458,09	759.021,94

Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2021.

  
Alexandre Félix Dutra

Prefeito Municipal

  
**Dr. ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**  
Prefeito Municipal de Ararendá-CE



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIOS DESTINADAS A EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO 2021

Nº DE ORDEM	RECURSOS/ PROGRAMAS	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	VALOR GASTO	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
1	P.D.D.E	BB - 5.975-7	36,05	0,90	0,00	36,95
2	SALÁRIO EDUCAÇÃO	BB - 12.891-0	238.971,30	389.791,79	319.288,64	309.474,45
3	BARS. ALF. JOV/ADULTO	BB - 20.021-2	14.803,34	372,28	0,00	15.175,62
4	P.N.A.T	BB - 13.321-3	241.259,47	189.986,22	190.356,04	240.889,65
5	P.N.A.E	BB - 23.703-5	83.603,79	407.187,29	425.777,85	65.013,23
6	E.J.A	BB - 29.075-0	7.174,38	58,04	6.914,40	318,02
7	CONVÊNIO 206343	BB - 30.585-5	44.535,74	1.120,00	0,00	45.655,74
8	TC - PAR - 201405960	BB - 33.319-9	156.268,03	1.498,91	157.766,94	0,00
9	APOIO/CRE.BR.CARI	BB - 31.475-7	2.815,71	70,81	0,00	2.886,52
10	T.ESC.ESN.MEDIO	CEF - 79-7	6.353,45	79.572,53	6.354,22	79.571,76
<b>TOTAL GERAL</b>			795.821,26	1.069.658,77	1.106.458,09	759.021,94

Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2021.

  
Alexandre Félix Dutra

Prefeito Municipal

  
Dr. ALEXANDRE FÉLIX DUTRA  
Prefeito Municipal de Ararendá-CE



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**DEMONSTRATIVO DOS CALCULOS DA APLICAÇÃO**  
**NAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

Quadro em Anexo




**ANEXO Nº. 03**

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

Município: ARARENDÁ - CE	
Exercício: 2021	
Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
- Emenda Constitucional nº 29 -	
Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo	Valor - R\$
IPTU	26.892,36
ISS	470.908,47
ITBI	1.203,92
IRRF	551.619,82
Dívida Ativa Tributária	29.593,22
Juros, Multas e Atualização Montaria de Impostos e Dívida Ativa Tributária.	0,00
Cota Parte do FPM	16.809.606,62
Cota Parte do ITR	1.607,48
Cota Parte do IPVA	251.831,20
Cota Parte do ICMS	8.143.959,83
Cota Parte do IPI	35.596,20
Lei Complementar Nº 87/96	54.017,28
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>26.376.836,40</b>
<b>VALOR A APLICAR (15% conforme Art. 77 ADCT)</b>	<b>3.956.525,46</b>
Despesas Consideradas Como Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor - R\$
Total Gasto com Saúde (FUNÇÃO 10)	9.371.253,35
(+) Restos a Pagar Inscritos nos exercícios anteriores e liquidados no atual exercício.	101.630,67
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos no exercício relativo à Saúde	2.323,60
(-) 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 (*)	4.006.404,66
<b>(=) VALOR APLICADO</b>	<b>5.464.155,76</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>20,71%</b>
<b>DEFICIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>1.507.630,41</b>

Prefeitura Municipal de ARARENDÁ- CE, em 31 de dezembro de 2021

Secretária de Saúde

  
**JACIRA ALVES EDUARDO**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Portaria Nº 21.0104.03/2021  
CPF: 004.573.993-50

  
Prefeito Municipal

**Dr. ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**  
Prefeito Municipal de Ararendá-CE



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2020</b>				
02030132	05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA 01/11/2021 NF serviço N° 1110003 série U de 01/11/2021	3.745,00
22120031	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP 23/02/2021 NF mercadoria N° 396 série 1 de 06/01/2021	600,00
22120032	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP 22/02/2021 NF mercadoria N° 397 série 1 de 07/01/2021	10.530,00
22120033	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP 22/02/2021 NF mercadoria N° 399 série 1 de 07/01/2021	10.012,00
22120034	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP 23/02/2021 NF mercadoria N° 398 série 1 de 07/01/2021	2.881,90
22120035	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 295 série 1 de 07/01/2021	1.823,60
22120036	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 304 série 1 de 08/01/2021	6.130,75
22120037	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 297 série 1 de 07/01/2021	13.769,50
22120038	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 298 série 1 de 07/01/2021	5.297,25
22120039	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 299 série 1 de 07/01/2021	19.750,52
22120040	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 300 série 1 de 08/01/2021	1.893,10
22120041	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 301 série 1 de 08/01/2021	3.865,50
22120042	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 302 série 1 de 08/01/2021	2.116,80
22120043	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 293 série 1 de 07/01/2021	13.527,50
22120044	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL 23/02/2021 NF mercadoria N° 294 série 1 de 07/01/2021	5.687,25
			SUB-TOTAL...R\$	101.630,67
TOTAL GERAL...R\$				101.630,67



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
05 01.	Secretaria de Saúde			
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saúde			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2021 01090119	glo R\$	3.847,20	M.R.M. DA SILVA	1.923,60
			TOTAL CLASSIF..	1.923,60
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021 01120169	ord R\$	400,00	VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	400,00
			TOTAL CLASSIF..	400,00
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	2.323,60

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

JACIRA ALVES EDUARDO  
Secretari Mun.SAUDE



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

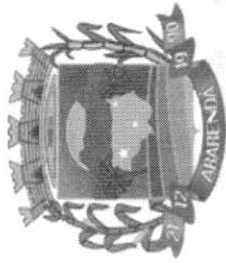
## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIO DESTINADAS A SAÚDE – EXERCÍCIO 2021.

Nº DE ORDEM	RECURSOS P/ PROGRAMAS	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	VALOR GASTO	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
1	CONTROLE DE ENDEMIAS	BB - 7.696-1	129,74	3,26	0,00	133,00
2	FNS BLINV	BB - 26.395-8	75.348,53	1.894,89	0,00	77.243,42
3	CUSTEIO - SUS	BB - 34.227-0	796.979,77	3.265.266,39	3.994.242,51	68.003,65
4	INVESTIMENTO - SUS	BB - 34.257-2	37.508,70	943,28	0,00	38.451,98
5	SAÚDE – termo ajuste 2321	CEF - 71.103-0	0,00	61.933,33	0,00	61.933,33
6	SAÚDE – termo ajuste 3921	CEF - 71.106-5	0,00	435.430,00	0,00	435.430,00
7	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.203-1	9.989,45	251,21	0,00	10.240,66
8	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.204-X	7.846,35	197,32	0,00	8.043,67
9	ACADEMIA DA SAÚDE	BB - 30.620-7	3.571,27	37,86	3.609,13	0,00
10	EQUIP - HOSPITAL	BB - 31.132-4	3.185,37	80,11	0,00	3.265,48
11	PMA. FUS. QL - FARM	BB - 30.553-7	3.289,66	34,87	3.324,53	0,00
12	FMS. FNS. BL. AT. BAS	BB - 30.571-5	5.173,65	54,84	5.228,49	0,00
13						
14						
15						
<b>TOTAL GERAL</b>				3.766.127,36	4.006.404,66	<b>702.745,19</b>

Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2021.

*Alexandre*  
Alexandre Felix Dutra

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

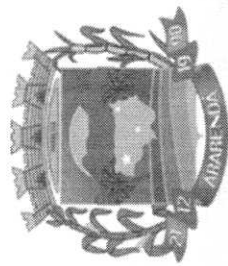
## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIO DESTINADAS A SAÚDE – EXERCÍCIO 2021.

Nº DE ORDEM	RECURSOS P/ PROGRAMAS	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	VALOR GASTO	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
1	CONTROLE DE ENDEMIAS	BB - 7.696-1	129,74	3,26	0,00	133,00
2	FNS BLINV	BB - 26.395-8	75.348,53	1.894,89	0,00	77.243,42
3	CUSTEIO - SUS	BB - 34.227-0	796.979,77	3.265.266,39	3.994.242,51	68.003,65
4	INVESTIMENTO - SUS	BB - 34.257-2	37.508,70	943,28	0,00	38.451,98
5	SAÚDE – termo ajuste 2321	CEF - 71.103-0	0,00	61.933,33	0,00	61.933,33
6	SAÚDE – termo ajuste 3921	CEF - 71.106-5	0,00	435.430,00	0,00	435.430,00
7	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.203-1	9.989,45	251,21	0,00	10.240,66
8	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.204-X	7.846,35	197,32	0,00	8.043,67
9	ACADEMIA DA SAÚDE	BB - 30.620-7	3.571,27	37,86	3.609,13	0,00
10	EQUIP - HOSPITAL	BB - 31.132-4	3.185,37	80,11	0,00	3.265,48
11	PMA. FUS. QL - FARM	BB - 30.553-7	3.289,66	34,87	3.324,53	0,00
12	FMS. FNS. BL. AT. BAS	BB - 30.571-5	5.173,65	54,84	5.228,49	0,00
13						
14						
15						
<b>TOTAL GERAL</b>				943.022,49	4.006.404,66	<b>702.745,19</b>

Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2021.

*Alexandre*  
Alexandre Felix Dutra

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ

**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**

WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

## RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS E CONVÊNIOS DESTINADAS A SAÚDE – EXERCÍCIO 2021.

Nº DE ORDEM	RECURSOS P/ PROGRAMAS	CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR	VALOR CREDITADO	VALOR GASTO	SALDO PARA EXERC. SEGUINTE
1	CONTROLE DE ENDEMIAS	BB - 7.696-1	129,74	3,26	0,00	133,00
2	FNS BLINV	BB - 26.395-8	75.348,53	1.894,89	0,00	77.243,42
3	CUSTEIO - SUS	BB - 34.227-0	796.979,77	3.265.266,39	3.994.242,51	68.003,65
4	INVESTIMENTO - SUS	BB - 34.257-2	37.508,70	943,28	0,00	38.451,98
5	SAÚDE – termo ajuste 2321	CEF - 71.103-0	0,00	61.933,33	0,00	61.933,33
6	SAÚDE – termo ajuste 3921	CEF - 71.106-5	0,00	435.430,00	0,00	435.430,00
7	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.203-1	9.989,45	251,21	0,00	10.240,66
8	CONST. U. B. SAÚDE	BB - 30.204-X	7.846,35	197,32	0,00	8.043,67
9	ACADEMIA DA SAÚDE	BB - 30.620-7	3.571,27	37,86	3.609,13	0,00
10	EQUIP - HOSPITAL	BB - 31.132-4	3.185,37	80,11	0,00	3.265,48
11	PMA. FUS. QL - FARM	BB - 30.553-7	3.289,66	34,87	3.324,53	0,00
12	FMS. FNS. BL. AT. BAS	BB - 30.571-5	5.173,65	54,84	5.228,49	0,00
13						
14						
15						
<b>TOTAL GERAL</b>				3.766.127,36	4.006.404,66	<b>702.745,19</b>

Prefeitura Municipal de Ararendá – CE, 31 de Dezembro de 2021.

*Alexandre*  
Alexandre Felix Dutra

Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

## **RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

Discriminados pelos processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, os restos a pagar inscritos nos exercícios anteriores processados, pagos e cancelados e não processados e liquidados no atual exercício.

1. PAGOS
2. INSCRITOS PROCESSADOS
3. INSCRITOS NÃO PROCESSADOS
4. CANCELADOS
5. RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES, LIQUIDADOS NESTE EXERCICIO.

Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2018							
26060008	09 01. 27 812 0716 1.045 4.4.90.51.00		ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME			PMA	
			21/05/2021	21050016	R\$ 90.226,00	PMA-QDITAU	196232
					R\$ 3.177,64	INSS	21050015
					R\$ 1.444,38	IRRF	21050016
					R\$ 1.444,38	ISSQN	21050017
			14/12/2021	14120045	R\$ 93.983,60	PMA-QDITAU	132392
					R\$ 3.309,98	INSS	14120016
					R\$ 1.504,53	IRRF	14120017
					R\$ 1.504,53	ISSQN	14120018
				SUBTOTAL . . . .R\$	196.595,04		
2020							
01040071	06 01. 15 451 0439 1.019 4.4.90.51.00		DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME			PMA	
			05/03/2021	05030003	R\$ 12.719,01	FPM	038778
					R\$ 758,19	INSS	05030001
					R\$ 258,47	IRRF	05030002
					R\$ 344,63	ISSQN	05030003
01090134	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00		AVAM SERVIÇOS EIRELI			SE	
			04/02/2021	04020014	R\$ 2.671,85	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 94,10	INSS	04020005
					R\$ 42,77	ISSQN	04020006
					R\$ 42,77	IRRF	04020007
			04/02/2021	04020018	R\$ 37.788,66	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.330,87	INSS	04020008
					R\$ 604,94	ISSQN	04020009
					R\$ 604,94	IRRF	04020010
			04/02/2021	04020022	R\$ 43.593,13	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.535,30	INSS	04020011
					R\$ 697,86	ISSQN	04020012
					R\$ 697,86	IRRF	04020013
			04/02/2021	04020025	R\$ 6.414,64	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 225,92	INSS	04020014
					R\$ 102,69	ISSQN	04020015
					R\$ 102,69	IRRF	04020016
			04/02/2021	04020028	R\$ 7.123,87	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 250,89	INSS	04020017
					R\$ 114,04	ISSQN	04020018
					R\$ 114,04	IRRF	04020019
			05/03/2021	05030015	R\$ 79.381,71	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 2.795,73	INSS	05030004
					R\$ 1.270,79	ISSQN	05030005
					R\$ 1.270,79	IRRF	05030006
			05/03/2021	05030019	R\$ 17.488,82	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 615,93	INSS	05030007
					R\$ 279,97	ISSQN	05030008
					R\$ 279,97	IRRF	05030009
			05/03/2021	05030023	R\$ 6.845,05	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 241,07	INSS	05030010
					R\$ 109,58	ISSQN	05030011
					R\$ 109,58	IRRF	05030012

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			27/04/2021	27040023	R\$ 39.244,51	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.382,14	INSS	27040004
					R\$ 628,25	ISSQN	27040005
					R\$ 628,25	IRRF	27040006
			27/04/2021	27040027	R\$ 8.610,69	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 303,26	INSS	27040012
					R\$ 137,84	ISSQN	27040013
					R\$ 137,84	IRRF	27040014
			27/04/2021	27040029	R\$ 8.859,60	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 312,02	INSS	27040015
					R\$ 141,83	ISSQN	27040016
					R\$ 141,83	IRRF	27040017
			16/06/2021	16060006	R\$ 87.707,64	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 3.088,96	INSS	16060001
					R\$ 1.404,07	ISSQN	16060002
					R\$ 1.404,07	IRRF	16060003
			16/06/2021	16060018	R\$ 13.681,37	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 481,84	INSS	16060013
					R\$ 219,02	ISSQN	16060014
					R\$ 219,02	IRRF	16060015
			16/06/2021	16060024	R\$ 20.247,01	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 713,08	INSS	16060019
					R\$ 324,13	ISSQN	16060020
					R\$ 324,13	IRRF	16060021
			16/06/2021	16060027	R\$ 6.468,28	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 227,80	INSS	16060022
					R\$ 103,55	ISSQN	16060023
					R\$ 103,55	IRRF	16060024
			16/08/2021	16080038	R\$ 3.390,29	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 119,40	INSS	16080028
					R\$ 54,27	ISSQN	16080029
					R\$ 54,27	IRRF	16080030
			16/08/2021	16080041	R\$ 5.145,41	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 181,21	INSS	16080031
					R\$ 82,37	ISSQN	16080032
					R\$ 82,37	IRRF	16080033
			16/08/2021	16080044	R\$ 4.061,66	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 143,05	INSS	16080034
					R\$ 65,02	ISSQN	16080035
					R\$ 65,02	IRRF	16080036
			16/08/2021	16080047	R\$ 32.521,79	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.145,38	INSS	16080037
					R\$ 520,63	ISSQN	16080038
					R\$ 520,63	IRRF	16080039
			30/09/2021	30090005	R\$ 2.459,20	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 86,61	INSS	30090018
					R\$ 39,37	ISSQN	30090019
					R\$ 39,37	IRRF	30090020
			30/09/2021	30090017	R\$ 51.740,77	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.822,25	INSS	30090030
					R\$ 828,29	ISSQN	30090031
					R\$ 828,29	IRRF	30090032
			12/11/2021	12110002	R\$ 43.588,68	PrecFUNDEF	030627

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	1.535,14	INSS	12110004
				R\$	697,79	ISSQN	12110005
				R\$	697,79	IRRF	12110006
			07/12/2021	07120001	R\$	9.790,73	PrecFUNDEF 030627
					R\$	344,82	INSS 07120014
					R\$	156,74	ISSQN 07120015
			07/12/2021	07120004	R\$	156,74	IRRF 07120016
					R\$	4.926,65	PrecFUNDEF 030627
					R\$	173,51	INSS 07120017
					R\$	78,87	ISSQN 07120018
			07/12/2021	07120007	R\$	78,87	IRRF 07120019
					R\$	56.431,73	PrecFUNDEF 030627
					R\$	1.987,46	INSS 07120020
					R\$	903,39	ISSQN 07120021
					R\$	903,39	IRRF 07120022
			31/12/2021	31120003	R\$	65.279,53	PrecFUNDEF 030627
					R\$	2.299,07	INSS 31120001
					R\$	1.045,03	ISSQN 31120002
					R\$	1.045,03	IRRF 31120003
01090135	04 01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00	CELCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					SE
			30/06/2021	30060047	R\$	24.654,25	PrecFUNDEF 034855
					R\$	868,29	INSS 30060053
					R\$	394,68	ISSQN 30060054
					R\$	394,68	IRRF 30060055
			12/08/2021	12080003	R\$	31.544,59	PrecFUNDEF 034855
					R\$	1.110,96	INSS 12080002
					R\$	504,98	ISSQN 12080003
					R\$	504,98	IRRF 12080004
			08/10/2021	08100124	R\$	58.007,15	PrecFUNDEF 034855
					R\$	2.042,94	INSS 08100024
					R\$	928,61	ISSQN 08100025
					R\$	928,61	IRRF 08100026
			10/11/2021	10110001	R\$	35.481,35	PrecFUNDEF 034855
					R\$	1.249,61	INSS 10110013
					R\$	568,00	ISSQN 10110014
					R\$	568,00	IRRF 10110015
			09/12/2021	09120050	R\$	58.277,80	PrecFUNDEF 034855
					R\$	2.052,47	INSS 09120009
					R\$	932,94	ISSQN 09120010
					R\$	932,94	IRRF 09120011
01090136	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI					SE
			27/04/2021	27040037	R\$	67.261,78	PrecFUNDEF 030627
					R\$	2.368,88	INSS 27040027
					R\$	1.076,76	ISSQN 27040028
					R\$	1.076,76	IRRF 27040029
			16/08/2021	16080020	R\$	43.487,55	PrecFUNDEF 030627
					R\$	1.531,58	INSS 16080010
					R\$	696,17	ISSQN 16080011
					R\$	696,17	IRRF 16080012
			30/09/2021	30090023	R\$	64.704,07	PrecFUNDEF 030627
					R\$	2.278,80	INSS 30090036
					R\$	1.035,82	ISSQN 30090037
					R\$	1.035,82	IRRF 30090038



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			12/11/2021	12110006	R\$ 13.422,84	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 472,74	INSS	12110007
					R\$ 214,88	ISSQN	12110008
					R\$ 214,88	IRRF	12110009
			07/12/2021	07120010	R\$ 23.954,16	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 843,64	INSS	07120023
					R\$ 383,47	ISSQN	07120024
					R\$ 383,47	IRRF	07120025
01090137	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00		AVAM SERVIÇOS EIRELI				SE
			04/02/2021	04020031	R\$ 2.922,73	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 102,93	INSS	04020020
					R\$ 46,79	ISSQN	04020021
					R\$ 46,79	IRRF	04020022
			04/02/2021	04020034	R\$ 11.331,06	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 399,07	INSS	04020023
					R\$ 181,39	ISSQN	04020024
					R\$ 181,39	IRRF	04020025
			04/02/2021	04020037	R\$ 15.116,99	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 532,40	INSS	04020026
					R\$ 242,00	ISSQN	04020027
					R\$ 242,00	IRRF	04020028
			04/02/2021	04020041	R\$ 6.677,43	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 235,17	INSS	04020029
					R\$ 106,90	ISSQN	04020030
					R\$ 106,90	IRRF	04020031
			04/02/2021	04020044	R\$ 5.726,33	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 201,67	INSS	04020032
					R\$ 91,67	ISSQN	04020033
					R\$ 91,67	IRRF	04020034
			04/02/2021	04020047	R\$ 9.938,12	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 350,01	INSS	04020035
					R\$ 159,09	ISSQN	04020036
					R\$ 159,09	IRRF	04020037
			04/02/2021	04020050	R\$ 27.053,89	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 952,81	INSS	04020038
					R\$ 433,09	ISSQN	04020039
					R\$ 433,09	IRRF	04020040
			05/03/2021	05030026	R\$ 16.616,71	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 585,22	INSS	05030013
					R\$ 266,01	ISSQN	05030014
					R\$ 266,01	IRRF	05030015
			05/03/2021	05030030	R\$ 9.246,67	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 325,66	INSS	05030016
					R\$ 148,03	ISSQN	05030017
					R\$ 148,03	IRRF	05030018
			05/03/2021	05030033	R\$ 2.502,13	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 88,12	INSS	05030019
					R\$ 40,06	ISSQN	05030020
					R\$ 40,06	IRRF	05030021
			05/03/2021	05030036	R\$ 2.779,39	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 97,89	INSS	05030022
					R\$ 44,49	ISSQN	05030023
					R\$ 44,49	IRRF	05030024

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			05/03/2021	05030039	R\$ 12.785,90	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 450,30	INSS	05030025
					R\$ 204,68	ISSQN	05030026
					R\$ 204,68	IRRF	05030027
			27/04/2021	27040021	R\$ 10.658,22	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 375,37	INSS	27040001
					R\$ 170,62	ISSQN	27040002
					R\$ 170,62	IRRF	27040003
			27/04/2021	27040025	R\$ 2.221,76	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 78,25	INSS	27040007
					R\$ 35,57	ISSQN	27040008
					R\$ 35,57	IRRF	27040009
			27/04/2021	27040031	R\$ 10.136,22	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 356,99	INSS	27040018
					R\$ 162,27	ISSQN	27040019
					R\$ 162,27	IRRF	27040020
			27/04/2021	27040033	R\$ 6.450,09	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 227,16	INSS	27040021
					R\$ 103,26	ISSQN	27040022
					R\$ 103,26	IRRF	27040023
			27/04/2021	27040035	R\$ 6.548,64	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 230,64	INSS	27040024
					R\$ 104,83	ISSQN	27040025
					R\$ 104,83	IRRF	27040026
			16/06/2021	16060009	R\$ 2.849,50	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 100,36	INSS	16060004
					R\$ 45,62	ISSQN	16060005
					R\$ 45,62	IRRF	16060006
			16/06/2021	16060012	R\$ 31.655,04	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 1.114,85	INSS	16060007
					R\$ 506,75	ISSQN	16060008
					R\$ 506,75	IRRF	16060009
			16/06/2021	16060015	R\$ 9.210,52	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 324,38	INSS	16060010
					R\$ 147,45	ISSQN	16060011
					R\$ 147,45	IRRF	16060012
			16/06/2021	16060021	R\$ 2.930,96	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 103,22	INSS	16060016
					R\$ 46,92	ISSQN	16060017
					R\$ 46,92	IRRF	16060018
			16/08/2021	16080013	R\$ 12.588,36	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 443,35	INSS	16080004
					R\$ 201,52	ISSQN	16080005
					R\$ 201,52	IRRF	16080006
			16/08/2021	16080017	R\$ 12.738,16	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 448,62	INSS	16080007
					R\$ 203,92	ISSQN	16080008
					R\$ 203,92	IRRF	16080009
			16/08/2021	16080023	R\$ 15.547,24	PrecFUNDEF	030627
					R\$ 547,55	INSS	16080013
					R\$ 248,89	ISSQN	16080014
					R\$ 248,89	IRRF	16080015
			16/08/2021	16080026	R\$ 15.649,57	PrecFUNDEF	030627

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	551,16	INSS	16080016
				R\$	250,53	ISSQN	16080017
				R\$	250,53	IRRF	16080018
			16/08/2021	16080029	3.944,64	PrecFUNDEF	030627
				R\$	138,93	INSS	16080019
				R\$	63,15	ISSQN	16080020
			16/08/2021	16080032	8.536,19	PrecFUNDEF	030627
				R\$	300,63	INSS	16080022
				R\$	136,65	ISSQN	16080023
				R\$	136,65	IRRF	16080024
			16/08/2021	16080035	12.532,35	PrecFUNDEF	030627
				R\$	441,37	INSS	16080025
				R\$	200,62	ISSQN	16080026
				R\$	200,62	IRRF	16080027
			30/09/2021	30090008	35.959,36	PrecFUNDEF	030627
				R\$	1.266,44	INSS	30090021
				R\$	575,66	ISSQN	30090022
				R\$	575,66	IRRF	30090023
			30/09/2021	30090011	12.644,06	PrecFUNDEF	030627
				R\$	445,31	INSS	30090024
				R\$	202,41	ISSQN	30090025
				R\$	202,41	IRRF	30090026
			30/09/2021	30090014	130.632,48	PrecFUNDEF	030627
				R\$	4.600,72	INSS	30090027
				R\$	2.091,23	ISSQN	30090028
				R\$	2.091,23	IRRF	30090029
			30/09/2021	30090020	13.696,38	PrecFUNDEF	030627
				R\$	482,37	INSS	30090033
				R\$	219,26	ISSQN	30090034
				R\$	219,26	IRRF	30090035
			30/09/2021	30090026	24.809,08	PrecFUNDEF	030627
				R\$	873,75	INSS	30090039
				R\$	397,16	ISSQN	30090040
				R\$	397,16	IRRF	30090041
			12/11/2021	12110009	42.162,02	PrecFUNDEF	030627
				R\$	1.484,90	INSS	12110010
				R\$	674,95	ISSQN	12110011
				R\$	674,95	IRRF	12110012
			12/11/2021	12110012	67.252,39	PrecFUNDEF	030627
				R\$	2.368,55	INSS	12110013
				R\$	1.076,61	ISSQN	12110014
				R\$	1.076,61	IRRF	12110015
			07/12/2021	07120013	33.072,45	PrecFUNDEF	030627
				R\$	1.164,77	INSS	07120026
				R\$	529,44	ISSQN	07120027
				R\$	529,44	IRRF	07120028
02030130	03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA					PMA
		29/12/2021	29120016	R\$	4.280,00	TRIBUTOS	027364
02030131	04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA					SE
		29/12/2021	29120030	R\$	4.280,00	FME	027364
02030132	05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA					SS
		29/12/2021	29120025	R\$	3.745,00	FUS	027364

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
02030133	08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA					STAS
		29/12/2021 29120059 R\$			3.745,00	AÇÃO SOCIA	027364
04050118	06 01. 04 122 0137 1.044 4.4.90.51.00	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					PMA
		22/01/2021 22010018 R\$			17.885,12	F. ESPECIAL	034855
		R\$			629,89	INSS	22010013
		R\$			286,31	IRRF	22010014
		R\$			286,31	ISSQN	22010015
		22/01/2021 22010020 R\$			37.636,78	F. ESPECIAL	034855
		R\$			1.325,52	INSS	22010016
		R\$			602,51	IRRF	22010017
		R\$			602,51	ISSQN	22010018
		26/02/2021 26020055 R\$			67.117,66	F. ESPECIAL	034855
		R\$			2.363,80	INSS	26020044
		R\$			1.074,46	IRRF	26020045
		R\$			1.074,46	ISSQN	26020046
		24/03/2021 24030014 R\$			13.864,95	F. ESPECIAL	034855
		R\$			488,31	INSS	24030002
		R\$			221,96	IRRF	24030003
		R\$			221,96	ISSQN	24030004
		24/03/2021 24030020 R\$			17.842,20	F. ESPECIAL	034855
		R\$			628,38	INSS	24030006
		R\$			285,63	IRRF	24030007
		R\$			285,63	ISSQN	24030008
		14/04/2021 14040016 R\$			55.421,08	F. ESPECIAL	034855
		R\$			1.951,86	INSS	14040001
		R\$			887,21	IRRF	14040002
		R\$			887,21	ISSQN	14040003
		31/05/2021 31050009 R\$			1.062,16	F. ESPECIAL	034855
		R\$			37,41	INSS	31050002
		R\$			17,00	IRRF	31050003
		R\$			17,00	ISSQN	31050004
		31/05/2021 31050012 R\$			20.797,44	F. ESPECIAL	034855
		R\$			732,46	INSS	31050008
		R\$			332,94	IRRF	31050009
		R\$			332,94	ISSQN	31050010
		31/05/2021 31050014 R\$			24.215,16	F. ESPECIAL	034855
		R\$			852,83	INSS	31050011
		R\$			387,65	IRRF	31050012
		R\$			387,65	ISSQN	31050013
		31/05/2021 31050016 R\$			27.996,54	F. ESPECIAL	034855
		R\$			988,08	INSS	31050014
		R\$			448,22	IRRF	31050015
		R\$			448,22	ISSQN	31050016
		01/06/2021 01060001 R\$			63.532,72	F. ESPECIAL	034855
		R\$			2.237,55	INSS	01060004
		R\$			1.017,07	IRRF	01060005
		R\$			1.017,07	ISSQN	01060006
		08/07/2021 08070004 R\$			53.397,98	F. ESPECIAL	034855
		R\$			1.880,61	INSS	08070004
		R\$			854,82	IRRF	08070005
		R\$			854,82	ISSQN	08070006
		08/07/2021 08070006 R\$			6.135,59	F. ESPECIAL	034855
		R\$			216,09	INSS	08070007

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
				R\$	98,22	IRRF	08070008
				R\$	98,22	ISSQN	08070009
			08/07/2021	08070008	R\$ 13.444,96	F.ESPECIAL	034855
				R\$	473,51	INSS	08070010
				R\$	215,23	IRRF	08070011
				R\$	215,23	ISSQN	08070012
			12/08/2021	12080007	R\$ 30.690,78	F.ESPECIAL	034855
				R\$	1.080,90	INSS	12080005
				R\$	491,31	IRRF	12080006
				R\$	491,31	ISSQN	12080007
			12/08/2021	12080009	R\$ 22.055,31	F.ESPECIAL	034855
				R\$	776,76	INSS	12080008
				R\$	353,07	IRRF	12080009
				R\$	353,07	ISSQN	12080010
			12/08/2021	12080011	R\$ 21.367,32	F.ESPECIAL	034855
				R\$	752,53	INSS	12080011
				R\$	342,06	IRRF	12080012
				R\$	342,06	ISSQN	12080013
			20/10/2021	20100012	R\$ 63.741,52	F.ESPECIAL	034855
				R\$	2.244,90	INSS	20100014
				R\$	1.020,41	IRRF	20100015
				R\$	1.020,41	ISSQN	20100016
05080006	06 01. 04 122 0137 1.013 4.4.90.51.00	F & A LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI					PMA
			15/03/2021	15030004	R\$ 112.181,07	FPM	036218
				R\$	3.950,88	INSS	15030004
				R\$	1.795,86	ISSQN	15030005
				R\$	1.795,86	IRRF	15030006
			10/09/2021	10090055	R\$ 11.183,04	FPM	036218
				R\$	393,85	INSS	10090020
				R\$	179,02	IRRF	10090021
				R\$	179,02	ISSQN	10090022
06010016	06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00	CELSC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					PMA
			08/04/2021	08040014	R\$ 27.907,80	PMA-SC-PTO	034855
				R\$	982,88	INSS	08040005
				R\$	446,76	IRRF	08040006
				R\$	446,76	ISSQN	08040007
			08/04/2021	08040015	R\$ 35.595,68	PMA-SC-PTO	034855
				R\$	1.253,64	INSS	08040008
				R\$	569,84	IRRF	08040009
				R\$	569,84	ISSQN	08040010
11080004	06 01. 15 452 0432 2.038 3.3.90.39.00	PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					PMA
			15/03/2021	15030002	R\$ 13.001,84	FPM	032982
				R\$	457,91	INSS	15030001
				R\$	208,14	IRRF	15030002
				R\$	208,14	ISSQN	15030003
			14/07/2021	14070028	R\$ 13.861,54	FPM	032982
				R\$	488,19	INSS	14070007
				R\$	221,90	IRRF	14070008
				R\$	221,90	ISSQN	14070009
13040010	06 01. 15 452 0432 2.038 3.3.90.39.00	NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI					PMA
			12/04/2021	12040015	R\$ 7.122,37	FPM	012269
				R\$	256,31	INSS	12040001
				R\$	116,51	IRRF	12040002

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
				R\$	271,85	ISSQN	12040003
20080004	06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00	CELCO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME					PMA
		12/05/2021 12050027	R\$	39.565,92	CVMAPP4792	034855	
			R\$	1.393,46	INSS	12050003	
			R\$	633,39	IRRF	12050004	
			R\$	633,39	ISSQN	12050005	
		12/05/2021 12050028	R\$	17.454,91	CVMAPP4792	034855	
			R\$	614,74	INSS	12050006	
			R\$	279,43	IRRF	12050007	
			R\$	279,43	ISSQN	12050008	
		20/08/2021 20080009	R\$	301.453,38	CVMAPP4792	034855	
			R\$	10.616,82	INSS	20080018	
			R\$	4.825,83	IRRF	20080019	
			R\$	4.825,83	ISSQN	20080020	
		06/09/2021 06090002	R\$	67.058,32	CVMAPP4792	034855	
			R\$	2.361,71	INSS	06090006	
			R\$	1.073,51	ISSQN	06090007	
			R\$	1.073,51	IRRF	06090008	
		06/09/2021 06090003	R\$	31.144,76	CVMAPP4792	034855	
			R\$	1.096,88	INSS	06090009	
			R\$	498,58	IRRF	06090010	
			R\$	498,58	ISSQN	06090011	
		16/11/2021 16110002	R\$	78.599,14	CVMAPP4792	034855	
			R\$	2.768,16	INSS	16110002	
			R\$	1.258,26	IRRF	16110003	
			R\$	1.258,26	ISSQN	16110004	
		17/11/2021 17110002	R\$	16.703,48	CVMAPP4792	034855	
			R\$	588,28	INSS	17110012	
			R\$	267,40	IRRF	17110013	
			R\$	267,40	ISSQN	17110014	
		28/12/2021 28120020	R\$	176.000,00	CVMAPP4792	034855	
			R\$	7.258,57	INSS	28120011	
			R\$	3.301,90	IRRF	28120012	
			R\$	3.301,90	ISSQN	28120013	
22120031	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP					SS
		23/02/2021 23020036	R\$	600,00	FUS	022303	
22120032	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP					SS
		24/02/2021 24020001	R\$	10.530,00	FUS	022401	
22120033	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP					SS
		24/02/2021 24020020	R\$	10.012,00	FUS	022401	
22120034	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP					SS
		23/02/2021 23020037	R\$	2.881,90	FUS	022303	
22120035	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS
		23/02/2021 23020032	R\$	1.823,60	FUS	020055	
22120036	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS
		23/02/2021 23020030	R\$	6.130,75	FUS	020055	
22120037	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS
		23/02/2021 23020035	R\$	13.769,50	FUS	020055	
22120038	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS
		23/02/2021 23020034	R\$	5.297,25	FUS	020055	
22120039	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS
		23/02/2021 23020038	R\$	19.750,52	FUS	020055	
22120040	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL					SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			23/02/2021	23020033 R\$	1.893,10	FUS	020055
22120041	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL				SS
			23/02/2021	23020039 R\$	3.865,50	FUS	020055
22120042	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL				SS
			23/02/2021	23020029 R\$	2.116,80	FUS	020055
22120043	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL				SS
			23/02/2021	23020028 R\$	13.527,50	FUS	200557
22120044	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL				SS
			23/02/2021	23020031 R\$	5.687,25	FUS	020055
24120003	08 03. 08 243 0141 2.065 4.4.90.52.00		ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME				STAS
			27/01/2021	27010001 R\$	34.896,00	STAS-BLPSB	012701
				SUBTOTAL ...R\$	3.623.401,57		
TOTAL GERAL ..R\$					3.819.996,61		



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
2019							
01070194	03 01. 04	122 0137 2.005 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA				PMA
			29/12/2021	29120014 R\$	4.280,00	TRIBUTOS	027364
01070195	05 01. 10	122 0137 2.023 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA				SS
			29/12/2021	29120023 R\$	3.745,00	FUS	027364
01070196	08 01. 08	122 0137 2.052 3.3.90.39.00	VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA				STAS
			29/12/2021	29120060 R\$	3.745,00	AÇÃO SOCIA	027364
				SUBTOTAL ....R\$	11.770,00		
2020							
01040156	07 01. 04	271 0240 2.046 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/AGRICULTURA				PMA
			08/01/2021	08010019 R\$	243,10	SAL.FAMILI	08010016
01040157	09 01. 04	271 0240 2.086 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CULTURA				PMA
			08/01/2021	08010022 R\$	194,48	SAL.FAMILI	08010020
01040158	02 01. 04	271 0240 2.004 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/GABINETE				PMA
			08/01/2021	08010021 R\$	48,62	SAL.FAMILI	08010018
					3.880,00	SAL.MATER.	08010019
01040160	06 01. 04	271 0240 2.037 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/OBRAS				PMA
			08/01/2021	08010018 R\$	388,96	SAL.FAMILI	08010015
01040161	10 01. 04	271 0240 2.091 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/MEIO AMBIENTE				PMA
			08/01/2021	08010020 R\$	97,24	SAL.FAMILI	08010017
01070163	03 01. 04	122 0137 2.005 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			04/01/2021	04010002 R\$	387,96	FPM	040121
			04/01/2021	04010003 R\$	22,14	FPM	040121
			08/01/2021	08010009 R\$	3.370,47	FPM	080121
			11/01/2021	11010010 R\$	58,16	FPM	110121
01070164	09 01. 27	812 0716 2.089 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			08/01/2021	08010007 R\$	2.214,31	FPM	080121
01070165	08 01. 08	122 0137 2.052 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				STAS
			15/01/2021	15010024 R\$	211,02	AÇÃO SOCIA	150121
01090120	07 01. 04	122 0137 2.045 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			08/01/2021	08010006 R\$	981,07	FPM	080121
01090121	07 01. 04	122 0137 2.045 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				PMA
			08/01/2021	08010005 R\$	70,68	FPM	080121
01090123	03 01. 04	122 0137 2.005 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				PMA
			08/01/2021	08010010 R\$	70,68	FPM	080121
			08/01/2021	08010011 R\$	70,68	FPM	080121
			08/01/2021	08010012 R\$	70,68	FPM	080121
			08/01/2021	08010013 R\$	70,68	FPM	080121
			08/01/2021	08010014 R\$	70,68	FPM	080121
			08/01/2021	08010015 R\$	72,80	FPM	080121
			08/01/2021	08010016 R\$	70,68	FPM	080121
01100169	05 01. 10	122 0137 2.023 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SS
			11/01/2021	11010009 R\$	2.456,42	FUS	110121
01120102	06 01. 26	782 0686 2.044 4.4.90.52.00	HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA				PMA
			28/01/2021	28010012 R\$	2.148,00	FPM	026682
01120103	06 01. 26	782 0686 2.044 3.3.90.30.00	HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA				PMA
			28/01/2021	28010013 R\$	480,00	FPM	026682
01120146	05 02. 10	302 0276 2.031 3.3.90.39.00	MARIA LUCELIA COELHO TORRES DA SILVA	7027857138			SS
			12/01/2021	12010012 R\$	798,00	FUS	861565
					42,00	ISSQN	12010007



EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
01120151	07 01. 04	122 0137 2.045 3.3.90.36.00	KLEYTON AURELIO SAMPAIO DE ALMEIDA				PMA
			12/01/2021	12010013 R\$	76,00	FPM	862245
				R\$	4,00	ISSQN	12010008
01120153	06 01. 26	782 0686 2.043 3.3.90.36.00	KLEYTON AURELIO SAMPAIO DE ALMEIDA				PMA
			12/01/2021	12010017 R\$	266,00	FPM	862245
				R\$	14,00	ISSQN	12010011
01120154	06 01. 26	782 0686 2.043 3.3.90.36.00	ANTONIO CARLOS ALMEIDA DA SILVA				PMA
			12/01/2021	12010016 R\$	223,25	FPM	011202
				R\$	11,75	ISSQN	12010010
01120155	03 01. 04	122 0137 2.005 3.3.90.36.00	KLEYTON AURELIO SAMPAIO DE ALMEIDA				PMA
			12/01/2021	12010014 R\$	52,25	FPM	862245
				R\$	2,75	ISSQN	12010009
01120161	08 02. 08	243 0231 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				STAS
			15/01/2021	15010026 R\$	53,74	AÇÃO SOCIA	150121
01120162	08 01. 08	122 0137 2.052 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				STAS
			15/01/2021	15010024 R\$	46,82	AÇÃO SOCIA	150121
01120163	04 02. 12	361 0331 2.014 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SE
			11/01/2021	11010002 R\$	6.618,62	FME	110121
01120164	05 01. 10	122 0137 2.023 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SS
			11/01/2021	11010009 R\$	8.389,50	FUS	110121
01120186	06 01. 26	782 0686 2.044 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			04/01/2021	04010004 R\$	231,75	FPM	040121
			11/01/2021	11010011 R\$	171,95	FPM	040121
			11/01/2021	11010012 R\$	1.060,95	FPM	110121
			11/01/2021	11010013 R\$	1.814,97	FPM	110121
02010070	05 02. 10	301 0271 2.026 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SS
			11/01/2021	11010005 R\$	73,27	FUS	110121
			11/01/2021	11010006 R\$	70,68	FUS	110121
02010072	08 03. 08	241 0221 2.063 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				STAS
			15/01/2021	15010025 R\$	70,68	AÇÃO SOCIA	150121
02010074	09 01. 13	392 0407 2.087 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				PMA
			08/01/2021	08010008 R\$	70,68	FPM	080121
02010075	08 02. 08	243 0231 2.058 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				STAS
			15/01/2021	15010026 R\$	16,94	AÇÃO SOCIA	150121
02030134	03 01. 04	122 0137 2.005 3.3.90.39.00	SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS				PMA
			20/01/2021	20010005 R\$	1.500,00	FPM	032478
02030136	05 01. 10	122 0137 2.023 3.3.90.39.00	SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS				SS
			20/01/2021	20010003 R\$	1.500,00	FUS	032478
03080047	04 02. 12	361 0331 2.014 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SE
			11/01/2021	11010002 R\$	353,33	FME	110121
03080048	06 01. 26	782 0686 2.044 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			04/01/2021	04010005 R\$	6,16	FPM	040121
03080130	05 01. 10	122 0137 2.023 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SS
			11/01/2021	11010007 R\$	70,68	FUS	110121
			11/01/2021	11010008 R\$	70,68	FUS	110121
03110087	04 02. 12	361 0331 2.014 3.3.90.39.00	CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ				SE
			11/01/2021	11010003 R\$	70,68	FME	110121
			11/01/2021	11010004 R\$	70,68	FME	110121
03110125	03 01. 04	271 0240 2.007 3.1.90.13.00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ADMINISTRAÇÃO				PMA
			08/01/2021	08010023 R\$	2.139,28	SAL.FAMILI	08010021
				R\$	998,00	SAL.MATER.	08010022
03110141	06 01. 26	782 0686 2.044 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				PMA
			08/01/2021	08010017 R\$	16.506,82	FPM	080121

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
	07120039	05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.39.00	PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME				SS
			12/01/2021	12010010 R\$	3.003,45	FUS	011201
	07120041	06 01. 26 782 0686 2.043 3.3.90.39.00	JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME				PMA
			12/01/2021	12010018 R\$	60,00	FPM	017042
	07120042	03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO ANDRADE				PMA
			12/01/2021	12010015 R\$	150,00	FPM	011202
	07120043	04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.36.00	LUAN DO VALE LIMA				SE
			12/01/2021	12010006 R\$	1.743,25	FME	859186
				R\$	91,75	ISSQN	12010004
	14120004	06 01. 26 782 0686 2.044 3.3.90.30.00	HIDROCOMANDO BOMBAS LATDA				PMA
			28/01/2021	28010014 R\$	389,00	FPM	026682
	14120016	04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00	MARIA LUCELIA COELHO TORRES DA SILVA	7027857138			SE
			12/01/2021	12010007 R\$	28,50	FME	859185
				R\$	1,50	ISSQN	12010005
	14120017	04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.39.00	MARIA LUCELIA COELHO TORRES DA SILVA	7027857138			SE
			12/01/2021	12010008 R\$	57,00	FME	859185
				R\$	3,00	ISSQN	12010006
	14120019	04 01. 12 361 0137 2.011 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO ANDRADE				SE
			12/01/2021	12010005 R\$	600,00	FME	011201
	14120020	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.39.00	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO ANDRADE				SS
			12/01/2021	12010009 R\$	350,00	FUS	011202
	14120021	06 01. 26 782 0686 2.043 3.3.90.36.00	RONIO FERREIRA LIMA				PMA
			12/01/2021	12010020 R\$	503,50	FPM	862248
				R\$	26,50	ISSQN	12010012
	18120005	05 01. 10 301 0271 2.025 3.3.90.39.00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA				SS
			04/01/2021	04010001 R\$	174,66	FUS	040121
	22120004	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	ALAN DA SILVA SIQUEIRA				SE
			09/04/2021	09040013 R\$	19.999,77	BB.P.N.A.E	028654
	22120005	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	MANOEL BELARMINO DE ARAUJO NETO				SE
			16/07/2021	16070001 R\$	1.700,00	BB.P.N.A.E	071601
	22120006	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	JOÃO LIBERALINO DA HORA NETO				SE
			07/04/2021	07040003 R\$	3.842,23	BB.P.N.A.E	030851
	22120017	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	VALNEDE MARTINS DA SILVA SOUSA				SE
			12/04/2021	12040004 R\$	16.100,00	BB.P.N.A.E	035653
	22120018	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	LUIS RODRIGUES DO NASCIMENTO				SE
			20/04/2021	20040002 R\$	16.100,00	BB.P.N.A.E	035687
	22120023	06 01. 04 122 0137 2.036 3.3.90.39.00	WALTER DE ARAUJO CHAGAS				PMA
			12/01/2021	12010019 R\$	3.724,00	FPM	011203
	22120024	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	JOSE IRISMAR PEREIRA MUNIZ				SE
			28/04/2021	28040023 R\$	7.010,00	BB.P.N.A.E	042801
	22120025	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA				SE
			07/04/2021	07040002 R\$	2.592,00	BB.P.N.A.E	040701
	22120026	04 01. 12 306 0296 2.010 3.3.90.30.00	JOSE RODRIGUES DE LIMA				SE
			07/04/2021	07040004 R\$	3.023,00	BB.P.N.A.E	031715
	23110005	08 03. 08 244 0237 2.078 3.3.90.32.00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME				STAS
			14/05/2021	14050001 R\$	11.819,36	AÇÃO SOCIA	051401
	24120001	04 03. 12 361 0331 2.018 4.4.90.52.00	R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA				SE
			11/02/2021	11020001 R\$	250.000,00	FME	021101
	24120002	08 03. 08 243 0141 2.065 3.3.90.30.00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME				STAS
			12/02/2021	12020021 R\$	27.996,00	STAS-BLPSB	021201
	28120005	05 02. 10 301 0271 2.026 4.4.90.52.00	DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	HOSP EIRELI-ME			SS
			12/01/2021	12010011 R\$	15.799,00	FUS	028448
	28120006	05 02. 10 301 0271 2.026 3.3.90.30.00	AMP HOSPITALAR EIRELI				SS

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T1
			31/05/2021	31050005 R\$	10.674,94	FUS	108944
28120007	05 02. 10 301 0271 2.026 4.4.90.52.00		AMP HOSPITALAR EIRELI				SS
			31/05/2021	31050004 R\$	4.030,00	FUS	108944
				SUBTOTAL ....R\$	462.808,78		
TOTAL GERAL..R\$					474.578,78		



DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120171	ord R\$ 799,90	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VIC	799,90
	20/12/2021 20120012	ord R\$ 220,00	JOEL LOPES TAVARES	220,00
			TOTAL CLASSIF..	1.019,90
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/11/2021 01110020	est R\$ 10.000,00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.039,17
	01/12/2021 01120212	est R\$ 4.415,15	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	4.415,15
	30/12/2021 30120001	ord R\$ 665,20	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	665,20
	30/12/2021 30120002	ord R\$ 419,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	419,60
	30/12/2021 30120003	ord R\$ 851,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	851,60
	30/12/2021 30120004	ord R\$ 542,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	542,40
	30/12/2021 30120005	ord R\$ 419,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	419,60
	30/12/2021 30120006	ord R\$ 542,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	542,40
	30/12/2021 30120007	ord R\$ 851,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	851,60
	30/12/2021 30120008	ord R\$ 974,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	974,40
	30/12/2021 30120009	ord R\$ 465,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	465,60
	30/12/2021 30120011	ord R\$ 851,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	851,60
	30/12/2021 30120012	ord R\$ 419,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	419,60
	30/12/2021 30120013	ord R\$ 465,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	465,60
	30/12/2021 30120014	ord R\$ 542,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	542,40
			TOTAL CLASSIF..	13.465,92
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120161	ord R\$ 1.100,00	J.P.J.ONLINE DA SORTE LTDA - ME	1.100,00
			TOTAL CLASSIF..	1.100,00
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças			
04 846 0020 2.008	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1001000000	Recurso Ordinário			
	01/12/2021 01120196	est R\$ 891,38	P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA	891,38
			TOTAL CLASSIF..	891,38
04 01.	Secretaria de Educação			
12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	16/12/2021 16120007	glo R\$ 4.648,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	4.648,00
	27/12/2021 27120002	glo R\$ 5.794,00	FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	5.794,00
	27/12/2021 27120003	ord R\$ 2.680,00	FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	2.680,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

			DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)	
			27/12/2021	27120004	ord R\$	980,00	FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	980,00
			27/12/2021	27120005	ord R\$	3.657,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	3.657,00
			27/12/2021	27120006	glo R\$	24.300,00	COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PEQUENOS PRODUT	24.300,00
			27/12/2021	27120007	glo R\$	4.400,00	EMANUEL BARROS ARAUJO	4.400,00
			27/12/2021	27120008	glo R\$	12.204,91	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	12.204,91
							TOTAL CLASSIF..	58.663,91
04	01.	Secretaria de Educação						
12	361	0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
		3.1.90.13.00	Obrigações patronais					
		1001000000	Recurso Ordinário					
			01/11/2021	01110195	est R\$	990,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS	990,00
							TOTAL CLASSIF..	990,00
		3.3.90.30.00	Material de consumo					
		1001000000	Recurso Ordinário					
			27/12/2021	27120026	ord R\$	3.884,99	ELIAS DE PAULA JUNIOR ME	3.884,99
							TOTAL CLASSIF..	3.884,99
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		1001000000	Recurso Ordinário					
			04/10/2021	04100082	glo R\$	9.000,00	SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS	9.000,00
			30/12/2021	30120015	ord R\$	974,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	974,40
			30/12/2021	30120016	ord R\$	974,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	974,40
			30/12/2021	30120017	ord R\$	897,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	897,60
			30/12/2021	30120018	ord R\$	974,40	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	974,40
			31/12/2021	31120001	ord R\$	724,00	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	724,00
							TOTAL CLASSIF..	7.544,80
04	02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB						
12	361	0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%					
		3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
		1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%					
			27/12/2021	27120049	est R\$	437.359,48	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	437.359,48
			27/12/2021	27120050	est R\$	220.760,34	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	220.760,34
			27/12/2021	27120051	est R\$	1.265.108,61	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70%	1.265.108,61
			27/12/2021	27120052	est R\$	473.611,62	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% INFANTIL	473.611,62
			27/12/2021	27120053	est R\$	436.504,50	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30%	436.504,50
			27/12/2021	27120054	est R\$	48.180,00	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 30% INFANTIL	48.180,00
							TOTAL CLASSIF..	2.881.524,55
04	02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB						
12	361	0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%					
		3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
		1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
			01/12/2021	01120030	est R\$	42.800,00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	42.800,00
							TOTAL CLASSIF..	42.800,00
		3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas					
		1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%					
			01/12/2021	01120197	est R\$	19.871,79	P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA	19.871,79

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 19.871,79
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2021	01120139 glo R\$	259.350,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	259.350,00
20/12/2021	20120007 glo R\$	139.650,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	139.650,00
20/12/2021	20120008 glo R\$	67.121,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	67.121,00
20/12/2021	20120009 glo R\$	19.542,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	19.542,00
20/12/2021	20120010 glo R\$	13.797,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	13.797,00
20/12/2021	20120011 glo R\$	2.780,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	2.780,00
				TOTAL CLASSIF.. 502.240,00
04 02.	Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB			
12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%			
01/12/2021	01120100 glo R\$	111.480,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	111.480,00
01/12/2021	01120138 glo R\$	169.350,00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	169.350,00
01/12/2021	01120142 glo R\$	90.000,00	M MIRANDA BARROS	90.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 370.830,00
04 03.	Fundo Municipal de Educação			
12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1120000000	Transferência do Salário-Educação			
27/12/2021	27120010 glo R\$	6.741,60	ALP GUERREIRO EIRELI ME	6.741,60
27/12/2021	27120011 ord R\$	3.600,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	3.600,00
27/12/2021	27120012 glo R\$	7.200,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	7.200,00
27/12/2021	27120013 glo R\$	4.800,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	4.800,00
27/12/2021	27120014 ord R\$	3.400,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	3.400,00
28/12/2021	28120003 ord R\$	726,40	ALP GUERREIRO EIRELI ME	726,40
28/12/2021	28120004 ord R\$	1.452,80	ALP GUERREIRO EIRELI ME	1.452,80
28/12/2021	28120005 ord R\$	3.384,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	3.384,00
				TOTAL CLASSIF.. 31.304,80
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educação			
27/12/2021	27120044 glo R\$	25.132,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	25.132,00
27/12/2021	27120045 glo R\$	20.091,00	ALP GUERREIRO EIRELI ME	20.091,00
27/12/2021	27120046 ord R\$	927,60	ALP GUERREIRO EIRELI ME	927,60
				TOTAL CLASSIF.. 46.150,60
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
03/12/2021	03120003 ord R\$	425,00	ALEKSANDRO DE SOUSA SANTOS	425,00
27/12/2021	27120001 ord R\$	530,00	RAIMUNDO NONATO MARTINS	530,00
				TOTAL CLASSIF.. 955,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/09/2021	01090071 ord R\$	3.600,00	JOSE AIRTON DA SILVA - ME	3.600,00
				TOTAL CLASSIF.. 3.600,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/11/2021	01110186 ord R\$	200,00	VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	200,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
			TOTAL CLASSIF..	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
10/09/2021	10090001 est R\$	1.064.700,00	SAN MARINO ONIBUS LTDA	354.900,00
			TOTAL CLASSIF..	354.900,00
05 01.	Secretaria de Saude			
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2021	01100180 est R\$	14.000,00	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/SAÚD	4.335,90
			TOTAL CLASSIF..	4.335,90
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
16/12/2021	16120008 glo R\$	5.565,00	TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME	5.565,00
20/12/2021	20120015 ord R\$	750,00	JOEL LOPES TAVARES	750,00
			TOTAL CLASSIF..	6.315,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
04/10/2021	04100083 glo R\$	4.500,00	SOUSA & MADEIRO DVOGADOS ASSOCIADOS	1.500,00
01/12/2021	01120211 est R\$	15.962,37	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	15.962,37
30/12/2021	30120010 ord R\$	897,60	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI	897,60
			TOTAL CLASSIF..	18.359,97
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/10/2021	01100155 est R\$	10.000,00	P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA	2.641,92
01/12/2021	01120198 est R\$	378,87	P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA	378,87
			TOTAL CLASSIF..	3.020,79
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
29/12/2021	29120003 ord R\$	1.012,50	ALP GUERREIRO EIRELI ME	1.012,50
			TOTAL CLASSIF..	1.012,50
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.028	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120177 ord R\$	12.089,70	FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNI	12.089,70
			TOTAL CLASSIF..	12.089,70
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 302 0276 2.031	Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
13/12/2021	13120025 ord R\$	1.700,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	1.700,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
13/12/2021	13120027	glo R\$	11.526,07	HIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	11.526,07
13/12/2021	13120028	ord R\$	1.160,00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	1.160,00
13/12/2021	13120029	ord R\$	1.875,00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	1.875,00
13/12/2021	13120030	ord R\$	1.806,00	FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	1.806,00
17/12/2021	17120008	ord R\$	960,00	INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO ESTILO VIC	960,00
20/12/2021	20120013	glo R\$	6.055,00	FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	6.055,00
20/12/2021	20120014	ord R\$	3.957,50	FRANCISCO ROGERIO LOPES DOS SANTOS - ME	3.957,50
27/12/2021	27120016	glo R\$	4.242,85	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	4.242,85
27/12/2021	27120017	ord R\$	615,75	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	615,75
27/12/2021	27120018	ord R\$	2.705,26	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	2.705,26
27/12/2021	27120019	ord R\$	368,50	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	368,50
27/12/2021	27120020	ord R\$	1.617,75	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	1.617,75
27/12/2021	27120021	ord R\$	705,60	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	705,60
27/12/2021	27120022	glo R\$	13.320,00	M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	13.320,00
27/12/2021	27120023	ord R\$	718,50	MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA	718,50
				TOTAL CLASSIF..	53.333,78
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19				
27/12/2021	27120024	glo R\$	7.045,00	OXIGENIO CARIRI LTDA	7.045,00
				TOTAL CLASSIF..	7.045,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde				
01/12/2021	01120144	ord R\$	450,00	GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME	450,00
01/12/2021	01120162	ord R\$	1.512,80	R. A. FIALHO LOIOLA -ME	1.512,80
01/12/2021	01120163	ord R\$	1.394,80	R. A. FIALHO LOIOLA -ME	1.394,80
01/12/2021	01120164	ord R\$	174,30	R. A. FIALHO LOIOLA -ME	174,30
01/12/2021	01120166	ord R\$	1.312,20	R. A. FIALHO LOIOLA -ME	1.312,20
				TOTAL CLASSIF..	4.844,10
05 02.	Fundo Municipal de Saúde				
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de vigilância Sanitária e Zoonoses				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	01120213	ord R\$	800,00	TARCISIO SOARES MOURAO FILHO	800,00
01/12/2021	01120214	ord R\$	800,00	HERILSON VIEIRA DE SOUSA	800,00
01/12/2021	01120215	ord R\$	800,00	RAIMUNDO LIUVI SIQUEIRA	800,00
				TOTAL CLASSIF..	2.400,00
06 01.	Secretaria de Obras				
04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/12/2021	29120002	ord R\$	980,20	L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇÕES	980,20
				TOTAL CLASSIF..	980,20
06 01.	Secretaria de Obras				
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	Recurso Ordinário				
03/08/2021	03080004	glo R\$	185.135,91	LOCASE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME	123.316,22

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..					123.316,22
06 01.	Secretaria de Obras				
26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
27/12/2021	27120025	glo R\$	4.045,60	ALP GUERREIRO EIRELI ME	4.045,60
TOTAL CLASSIF..					4.045,60
06 01.	Secretaria de Obras				
26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	Recurso Ordinário				
29/12/2021	29120001	glo R\$	6.790,50	L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇÕES	6.790,50
TOTAL CLASSIF..					6.790,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	01120029	est R\$	43.800,00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	25.795,47
06/12/2021	06120024	ord R\$	1.575,00	JOSE AIRTON DA SILVA - ME	1.575,00
TOTAL CLASSIF..					27.370,47
07 01.	Secretaria de Agricultura				
04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/10/2021	01100027	est R\$	9.000,00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	2.636,99
TOTAL CLASSIF..					2.636,99
08 01.	Secretaria do Trabalho e Ação Social				
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/09/2021	01090145	est R\$	6.000,00	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	1.344,63
01/12/2021	01120210	est R\$	376,36	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	376,36
15/12/2021	15120002	ord R\$	1.440,00	MÁRCIO VALÉRIO TORRES MELO - MEI	1.440,00
TOTAL CLASSIF..					3.160,99
08 02.	Fundo Munic. para Criança e o Adolescente				
08 243 0231 2.058	Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	Recurso Ordinário				
01/12/2021	01120159	ord R\$	300,00	ANTONIA TELMA DOS SANTOS PEREIRA	300,00
TOTAL CLASSIF..					300,00
08 03.	Fundo Municipal de Assistência Social				
08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS				
01/09/2021	01090102	glo R\$	1.400,00	MARIA LEIDIANE RODRIGUES MARTINS-MEI	350,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 350,00
08 03.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS			
13/12/2021	13120026 ord R\$	520,00	E DE BRITO COMERCIO E SERVICOS LTDA	520,00
				TOTAL CLASSIF.. 520,00
09 01.	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto			
27 812 0716 2.089	Manutenção das Atividades do Desporto Amador			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021	01120038 ord R\$	756,00	PRO ATIVA EVENTOS EIRELI	756,00
				TOTAL CLASSIF.. 756,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
21/09/2021	21090003 glo R\$	20.095,00	G.CARDOSO MARIANO EIRELLI	10.047,50
01/12/2021	01120028 est R\$	5.556,98	ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	3.415,44
				TOTAL CLASSIF.. 13.462,94
				TOTAL GERAL (PROCESSADOS)..... 4.612.597,17

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	213.621,90
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	359.655,00
1112000000	Transferências do FUNDEB-impostos 70%	2.881.524,55
1113000000	Transferências do FUNDEB-impostos 30%	910.449,67
1120000000	Transferência do Salário-Educação	31.304,80
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	58.663,91
1125000002	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	46.150,60
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	90.209,54
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	13.102,20
1214210000	Trans. SUS Bloco de manutenção-COVID-19	7.045,00
1311000000	Transferência de Recurso do FNAS	870,00
TOTAL FONTE (PROCESSADOS).....		4.612.597,17

DOTAÇÃO		EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
03 01.	Secretaria de Administração e Finanças				
04 122	0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos			
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021	01090116	glo R\$ 3.847,20	M.R.M. DA SILVA	1.923,60
				TOTAL CLASSIF..	1.923,60
04 01.	Secretaria de Educação				
12 306	0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE			
	3.3.90.30.00	Material de consumo			
	1122000000	Transferência de Recurso do PNAE			
	27/12/2021	27120027	ord R\$ 2.260,00	ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA	2.260,00
				TOTAL CLASSIF..	2.260,00
04 01.	Secretaria de Educação				
12 361	0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	1124000000	Outras Transferências do FNDE			
	02/08/2021	02080214	glo R\$ 5.900,00	FRANCISCO DAS C.B. DA SILVA	5.900,00
				TOTAL CLASSIF..	5.900,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	01/09/2021	01090118	glo R\$ 5.129,64	M.R.M. DA SILVA	2.564,82
				TOTAL CLASSIF..	2.564,82
04 01.	Secretaria de Educação				
12 361	0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental			
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	1001000000	Recurso Ordinário			
	02/08/2021	02080225	glo R\$ 290.041,70	AVAM SERVICOS EIRELI	215.441,83
	02/08/2021	02080226	glo R\$ 131.455,79	AVAM SERVICOS EIRELI	18.222,16
	27/12/2021	27120048	glo R\$ 71.315,57	DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	71.315,57
				TOTAL CLASSIF..	304.979,56
04 03.	Fundo Municipal de Educação				
12 361	0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos			
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/11/2021	01110138	ord R\$ 1.579,00	ANA MARIA ARAÚJO MADEIRO	1.579,00
	01/11/2021	01110139	ord R\$ 3.300,00	CAMYLLA MADEIRO LIMA	3.300,00
	01/11/2021	01110140	ord R\$ 450,00	FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO	450,00
	01/12/2021	01120137	ord R\$ 450,00	FRANCISCO ANTÔNIO RODRIGUES MELO	450,00
	01/12/2021	01120140	ord R\$ 3.300,00	CAMYLLA MADEIRO LIMA	3.300,00
	01/12/2021	01120141	ord R\$ 1.100,00	FRANCISCO TIAGO DE SOUSA COSTA	1.100,00
	27/12/2021	27120001	ord R\$ 530,00	RAIMUNDO NONATO MARTINS	530,00
				TOTAL CLASSIF..	10.709,00
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
	1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
	01/12/2021	01120170	ord R\$ 200,00	VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	200,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 200,00
05 01.	Secretaria de Saude			
10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/09/2021	01090119	3.847,20	M.R.M. DA SILVA	1.923,60
				TOTAL CLASSIF.. 1.923,60
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção			
01/12/2021	01120169	400,00	VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA	400,00
				TOTAL CLASSIF.. 400,00
05 02.	Fundo Municipal de Saúde			
10 304 0286 2.034	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2021	01110077	2.400,00	TARCISIO SOARES MOURAO FILHO	2.400,00
				TOTAL CLASSIF.. 2.400,00
06 01.	Secretaria de Obras			
15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/11/2021	01110079	84.025,97	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	3.332,33
01/11/2021	01110080	23.577,57	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	570,30
01/11/2021	01110081	28.898,75	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	5.760,62
01/11/2021	01110098	42.590,26	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	42.590,26
				TOTAL CLASSIF.. 52.253,51
1520000000	Outros Convênios do Estado			
19/10/2021	19100010	499.614,63	F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	499.614,63
01/12/2021	01120168	1.761.351,70	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.761.351,70
				TOTAL CLASSIF.. 2.260.966,33
06 01.	Secretaria de Obras			
15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
11/10/2021	11100030	82.637,54	PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	22.720,13
				TOTAL CLASSIF.. 22.720,13
06 01.	Secretaria de Obras			
15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
11/10/2021	11100031	10.102,80	RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	10.102,80

VALOR AESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
				TOTAL CLASSIF.. 10.102,80
06 01.	Secretaria de Obras			
17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
11/10/2021 11100032	glo R\$	11.159,96	RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11.159,96
11/10/2021 11100033	glo R\$	41.270,00	RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	41.270,00
11/10/2021 11100034	glo R\$	11.159,96	RM EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11.159,96
				TOTAL CLASSIF.. 63.589,92
06 01.	Secretaria de Obras			
17 512 0382 1.026	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			
1001000000	Recurso Ordinário			
05/08/2021 05080004	glo R\$	525.531,97	R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -EIRELI-ME	525.531,97
				TOTAL CLASSIF.. 525.531,97
06 01.	Secretaria de Obras			
17 512 0477 2.040	Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
1001000000	Recurso Ordinário			
27/12/2021 27120047	ord R\$	1.380,00	RIO BRANCO IRRIGACAO MAQUINAS PECAS E SERVIC	138,00
				TOTAL CLASSIF.. 138,00
07 01.	Secretaria de Agricultura			
04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2021 01090115	glo R\$	1.232,28	M.R.M. DA SILVA	616,14
				TOTAL CLASSIF.. 616,14
08 01.	Secretaria do Trabalho e Ação Social			
08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/09/2021 01090117	glo R\$	1.923,68	M.R.M. DA SILVA	961,84
				TOTAL CLASSIF.. 961,84
10 01.	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo			
18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)			
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público			
1001000000	Recurso Ordinário			
01/12/2021 01120071	glo R\$	60.000,00	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS	60.000,00
				TOTAL CLASSIF.. 60.000,00
				TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS). 3.330.141,22

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

FONTE	DESCRIÇÃO	TOTAL DAS FONTES
1001000000	Recurso Ordinário	1.047.782,29
1111000000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	10.909,00
1122000000	Transferência de Recurso do PNAE	2.260,00
1124000000	Outras Transferências do FNDE	5.900,00
1211000000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	1.923,60
1214000000	Transferência SUS Bloco de manutenção	400,00
1520000000	Outros Convênios do Estado	2.260.966,33
TOTAL FONTE (NÃO PROCESSADOS).		3.330.141,22



EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
<b>2018</b>				
	26060008	09 01. 27 812 0716 1.045 4.4.90.51.00	ANTONIA AMANDA AMBROSIO DE SOUSA EIRELI-ME	PMA
			13/05/2021 NF serviço N° 177 série A de 13/05/2021	96.292,40
			06/12/2021 NF serviço N° 180 série A de 06/12/2021	100.302,64
			SUB-TOTAL.....R\$	196.595,04
<b>2020</b>				
	01040071	06 01. 15 451 0439 1.019 4.4.90.51.00	DOLMEN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	PMA
			04/03/2021 NF serviço N° 100061 série E de 04/03/2021	14.080,30
	01090134	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	SE
			29/01/2021 NF serviço N° 1296 série A de 29/01/2021	2.851,49
			29/01/2021 NF serviço N° 1297 série A de 29/01/2021	40.329,41
			29/01/2021 NF serviço N° 1298 série A de 29/01/2021	46.524,15
			29/01/2021 NF serviço N° 1299 série A de 29/01/2021	6.845,94
			29/01/2021 NF serviço N° 1300 série A de 29/01/2021	7.602,84
			03/03/2021 NF serviço N° 1332 série A de 03/03/2021	84.719,02
			03/03/2021 NF serviço N° 1333 série A de 03/03/2021	18.664,69
			03/03/2021 NF serviço N° 1334 série A de 03/03/2021	7.305,28
			22/04/2021 NF serviço N° 1351 série A de 22/04/2021	41.883,15
			22/04/2021 NF serviço N° 1352 série A de 22/04/2021	9.189,63
			22/04/2021 NF serviço N° 1353 série A de 22/04/2021	9.455,28
			14/06/2021 NF serviço N° 1380 série A de 11/06/2021	93.604,74
			14/06/2021 NF serviço N° 1381 série A de 11/06/2021	21.608,35
			14/06/2021 NF serviço N° 1382 série A de 11/06/2021	6.903,18
			14/06/2021 NF serviço N° 1383 série A de 11/06/2021	14.601,25
			12/08/2021 NF serviço N° 1400 série A de 12/08/2021	34.708,43
			12/08/2021 NF serviço N° 1401 série A de 12/08/2021	5.491,36
			12/08/2021 NF serviço N° 1402 série A de 12/08/2021	4.334,75
			12/08/2021 NF serviço N° 1403 série A de 12/08/2021	3.618,23
			30/09/2021 NF serviço N° 1433 série A de 30/09/2021	2.624,55
			30/09/2021 NF serviço N° 1424 série A de 30/09/2021	55.219,60
			11/11/2021 NF serviço N° 1466 série A de 10/11/2021	46.519,40
			06/12/2021 NF serviço N° 1483 série A de 06/12/2021	5.257,90
			06/12/2021 NF serviço N° 1484 série A de 06/12/2021	60.225,97
			06/12/2021 NF serviço N° 1487 série A de 06/12/2021	10.449,03
			30/12/2021 NF serviço N° 1509 série A de 30/12/2021	69.668,66
	01090135	04 01. 12 365 0371 1.005 4.4.90.51.00	CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	SE
			21/06/2021 NF serviço N° 133 série E de 21/06/2021	26.311,90
			12/08/2021 NF serviço N° 143 série E de 11/08/2021	33.665,51
			04/10/2021 NF serviço N° 152 série E de 04/10/2021	61.907,31
			10/11/2021 NF serviço N° 156 série A de 10/11/2021	37.866,96
			07/12/2021 NF serviço N° 164 série E de 07/12/2021	62.196,15
	01090136	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	SE
			23/04/2021 NF serviço N° 1359 série A de 23/04/2021	71.784,18
			12/08/2021 NF serviço N° 1411 série A de 12/08/2021	46.411,47
			30/09/2021 NF serviço N° 1430 série A de 30/09/2021	69.054,51
			11/11/2021 NF serviço N° 1469 série A de 10/11/2021	14.325,34
			06/12/2021 NF serviço N° 1485 série A de 06/12/2021	25.564,74
	01090137	04 01. 12 361 0331 1.002 4.4.90.51.00	AVAM SERVIÇOS EIRELI	SE
			29/01/2021 NF serviço N° 1303 série A de 29/01/2021	3.119,24
			29/01/2021 NF serviço N° 1304 série A de 29/01/2021	12.092,91

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			29/01/2021 NF serviço N° 1306 série A de 29/01/2021	16.133,39
			29/01/2021 NF serviço N° 1307 série A de 29/01/2021	7.126,40
			29/01/2021 NF serviço N° 1308 série A de 29/01/2021	6.111,34
			29/01/2021 NF serviço N° 1301 série A de 29/01/2021	10.606,31
			29/01/2021 NF serviço N° 1302 série A de 29/01/2021	28.872,88
			03/03/2021 NF serviço N° 1335 série A de 03/03/2021	17.733,95
			03/03/2021 NF serviço N° 1336 série A de 03/03/2021	9.868,39
			03/03/2021 NF serviço N° 1339 série A de 03/03/2021	13.645,56
			03/03/2021 NF serviço N° 1337 série A de 03/03/2021	2.670,37
			03/03/2021 NF serviço N° 1338 série A de 03/03/2021	2.966,26
			22/04/2021 NF serviço N° 1354 série A de 22/04/2021	2.371,15
			22/04/2021 NF serviço N° 1355 série A de 22/04/2021	10.817,75
			22/04/2021 NF serviço N° 1356 série A de 22/04/2021	6.883,77
			22/04/2021 NF serviço N° 1357 série A de 22/04/2021	6.988,94
			22/04/2021 NF serviço N° 1358 série A de 22/04/2021	11.374,83
			14/06/2021 NF serviço N° 1379 série A de 11/06/2021	3.128,02
			14/06/2021 NF serviço N° 1376 série A de 11/06/2021	3.041,10
			14/06/2021 NF serviço N° 1377 série A de 11/06/2021	33.783,39
			14/06/2021 NF serviço N° 1378 série A de 11/06/2021	9.829,80
			12/08/2021 NF serviço N° 1404 série A de 12/08/2021	16.592,57
			12/08/2021 NF serviço N° 1405 série A de 12/08/2021	13.374,96
			12/08/2021 NF serviço N° 1406 série A de 12/08/2021	673,97
			12/08/2021 NF serviço N° 1407 série A de 12/08/2021	16.701,79
			12/08/2021 NF serviço N° 1408 série A de 12/08/2021	4.209,87
			12/08/2021 NF serviço N° 1409 série A de 12/08/2021	13.594,62
			12/08/2021 NF serviço N° 1410 série A de 12/08/2021	13.434,75
			12/08/2021 NF serviço N° 1412 série A de 12/08/2021	9.110,12
			30/09/2021 NF serviço N° 1425 série A de 30/09/2021	139.415,66
			30/09/2021 NF serviço N° 1426 série A de 30/09/2021	26.477,15
			30/09/2021 NF serviço N° 1427 série A de 30/09/2021	14.617,27
			30/09/2021 NF serviço N° 1428 série A de 30/09/2021	13.494,19
			30/09/2021 NF serviço N° 1429 série A de 30/09/2021	38.377,12
			11/11/2021 NF serviço N° 1467 série A de 10/11/2021	44.996,82
			11/11/2021 NF serviço N° 1468 série A de 10/11/2021	71.774,16
			06/12/2021 NF serviço N° 1486 série A de 06/12/2021	35.296,10
02030130	03 01. 04 122 0137 2.005 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	PMA
			01/11/2021 NF serviço N° 1110001 série U de 01/11/2021	4.280,00
02030131	04 03. 12 361 0331 2.018 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	SE
			01/11/2021 NF serviço N° 1110002 série U de 01/11/2021	4.280,00
02030132	05 01. 10 122 0137 2.023 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	SS
			01/11/2021 NF serviço N° 1110003 série U de 01/11/2021	3.745,00
02030133	08 01. 08 122 0137 2.052 3.3.90.39.00		VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	STAS
			01/11/2021 NF serviço N° 1110004 série U de 01/11/2021	3.745,00
04050118	06 01. 04 122 0137 1.044 4.4.90.51.00		CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	PMA
			22/01/2021 NF serviço N° 110 série E de 22/01/2021	19.087,63
			22/01/2021 NF serviço N° 109 série E de 22/01/2021	40.167,32
			25/02/2021 NF serviço N° 116 série E de 25/02/2021	71.630,38
			23/03/2021 NF serviço N° 117 série E de 23/03/2021	19.041,84
			23/03/2021 NF serviço N° 118 série E de 23/03/2021	14.797,18
			13/04/2021 NF serviço N° 124 série E de 13/04/2021	59.147,36
			12/05/2021 NF serviço N° 127 série E de 12/05/2021	22.195,78
			12/05/2021 NF serviço N° 128 série E de 12/05/2021	67.804,41
			12/05/2021 NF serviço N° 129 série E de 12/05/2021	25.843,29

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
			12/05/2021 NF serviço N° 130 série E de 12/05/2021	29.881,06
			12/05/2021 NF serviço N° 131 série E de 12/05/2021	1.133,57
			07/07/2021 NF serviço N° 134 série E de 07/07/2021	14.348,93
			07/07/2021 NF serviço N° 135 série E de 07/07/2021	6.548,12
			07/07/2021 NF serviço N° 136 série E de 07/07/2021	56.988,23
			12/08/2021 NF serviço N° 140 série E de 11/08/2021	23.538,21
			12/08/2021 NF serviço N° 141 série E de 11/08/2021	32.754,30
			12/08/2021 NF serviço N° 142 série E de 11/08/2021	22.803,97
			13/10/2021 NF serviço N° 154 série E de 13/10/2021	68.027,24
05080006	06 01. 04 122 0137 1.013 4.4.90.51.00		F & A LOCACOES DE VEICULOS EIRELI	PMA
			02/03/2021 NF serviço N° 25 série E de 02/03/2021	119.723,67
			06/09/2021 NF serviço N° 77 série E de 06/09/2021	11.934,93
06010016	06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00		CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	PMA
			05/04/2021 NF serviço N° 122 série E de 05/04/2021	37.989,00
			06/04/2021 NF serviço N° 123 série E de 06/04/2021	29.784,20
11080004	06 01. 15 452 0432 2.038 3.3.90.39.00		PREMIERE LOCACOES E SERVIÇOS EIRELI - ME	PMA
			03/03/2021 NF serviço N° 514 série E de 03/03/2021	13.876,03
			13/07/2021 NF serviço N° 591 série E de 13/07/2021	14.793,53
13040010	06 01. 15 452 0432 2.038 3.3.90.39.00		NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E LOCACOES EIRELI	PMA
			09/04/2021 NF serviço N° 189 série E de 09/04/2021	7.767,04
20080004	06 01. 15 451 0432 1.018 4.4.90.51.00		CELC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	PMA
			07/05/2021 NF serviço N° 125 série E de 07/05/2021	42.226,16
			07/05/2021 NF serviço N° 126 série E de 07/05/2021	18.628,51
			04/06/2021 NF serviço N° 132 série E de 04/06/2021	321.721,86
			01/09/2021 NF serviço N° 144 série E de 01/09/2021	71.567,05
			01/09/2021 NF serviço N° 145 série E de 01/09/2021	33.238,80
			11/11/2021 NF serviço N° 157 série A de 10/11/2021	83.883,82
			12/11/2021 NF serviço N° 159 série E de 11/11/2021	17.826,56
			22/12/2021 NF serviço N° 166 série E de 22/12/2021	220.126,55
22120031	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 396 série 1 de 06/01/2021	600,00
22120032	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	SS
			22/02/2021 NF mercadoria N° 397 série 1 de 07/01/2021	10.530,00
22120033	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	SS
			22/02/2021 NF mercadoria N° 399 série 1 de 07/01/2021	10.012,00
22120034	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		FARMACIA MACIEL E VASCONCELOS LTDA - EPP	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 398 série 1 de 07/01/2021	2.881,90
22120035	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 295 série 1 de 07/01/2021	1.823,60
22120036	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 304 série 1 de 08/01/2021	6.130,75
22120037	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 297 série 1 de 07/01/2021	13.769,50
22120038	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 298 série 1 de 07/01/2021	5.297,25
22120039	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 299 série 1 de 07/01/2021	19.750,52
22120040	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 300 série 1 de 08/01/2021	1.893,10
22120041	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 301 série 1 de 08/01/2021	3.865,50
22120042	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00		F J ARAGÃO MACIEL	SS
			23/02/2021 NF mercadoria N° 302 série 1 de 08/01/2021	2.116,80

EX.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
22120043	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL	SS	
		23/02/2021 NF mercadoria Nº 293 série 1 de 07/01/2021		13.527,50
22120044	05 02. 10 302 0276 2.031 3.3.90.30.00	F J ARAGÃO MACIEL	SS	
		23/02/2021 NF mercadoria Nº 294 série 1 de 07/01/2021		5.687,25
24120003	08 03. 08 243 0141 2.065 4.4.90.52.00	ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME	STAS	
		25/01/2021 NF mercadoria Nº 2465 série 1 de 14/01/2021		34.896,00
		SUB-TOTAL...R\$		3.654.339,72
TOTAL GERAL..R\$				3.850.934,76

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria Nº 21.0104.01/2021  
CPF: 961.344.457-20



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XIII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA  
PERMANENTE**

1. BENS MÓVEIS

2. BENS IMÓVEIS

3. RELAÇÃO DE BENS BAIXADOS NO PATRIMÔNIO

Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECÍCIO DE 2021.**

**RELAÇÃO DE BENS ALIENADOS E BAIXADOS DO PATRIMÔNIO**

1. **BENS MÓVEIS**

*Nada a Registrar*

2. **BENS IMÓVEIS**

*Nada a Registrar*

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15010001			Aquisição de um Refrigerador, destinado as Unidades de Proteção e Enfrentamento ao Corona Virus (COVID-19), vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce.			
	19/01/2021	19010003	REFRIGERADOR 342L CONSUL CRB39 F FREE CLASSE A BCO	1,0000	2.650,00	2.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010003			2.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15010001			2.650,00
18010008			Aquisição de Estantes de Aço, destinadas ao Setor de Arquivos, vinculado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce.			
	22/01/2021	22010001	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS SEM REFORÇO SO AÇO CINZA TEXT	15,0000	168,00	2.520,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22010001			2.520,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010008			2.520,00
18010005			Aquisição de Ventilador, destinado as Unidades do Programa de Saúde da Família-PSF do Bairro Varjota(sede), vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá - Ce.			
	21/01/2021	21010005	VENTILADOR 60CM TUB FLEX COL PT LORENSID	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010005			290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010005			290,00
18010006			Aquisição de Ventilador, destinado as Unidades do Programa de Saúde da Família-PSF do Bairro Coelhós(sede), vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá - Ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/01/2021	21010006	VENTILADOR 60CM TUB FLEX COL PT LORENSID	1,0000	290,00	290,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010006			290,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010006			290,00
22010004			Aquisição de uma Cadeira Giratória, destinada ao Setor de Tesouraria, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.			
	27/01/2021	27010010	CAD SECRET ESP INJET BASE GIRATORIA - LIGHT L1 PTO	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010010			240,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010004			240,00
22010005			AQUISICÃO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DE PROCEDIMENTOS, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO BAIRRO COELHOS (SEDE), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	27/01/2021	27010011	EVAP. INT. 12.000 ELGIN ECO POWER FRIO. A HWFI12B2IA 220 VOLTS	1,0000	750,00	750,00
			COND. EXT. 12.000 ELGIN ECO POWER FRIO. A HWFE12B2NA 220 VOLTS	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27010011			1.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010005			1.900,00
22010001			Aquisição de uma Cadeira Giratória, destinada ao Predio Publico da SOEMA, junto as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce.			
	26/01/2021	26010001	CAD SECRET ESP INJET BASE GIRATORIA - LIGHT L1 PTO	1,0000	240,00	240,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010001			240,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22010001			240,00
27010002			Aquisição de uma Impressora, destinada ao Setor de Transportes, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.			
	04/02/2021	4020010	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 JATO DE TINTA COLORIDA WI-FI BT	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020010			1.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010002			1.599,00
27010003			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CÉ.			
	04/02/2021	4020011	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC 35B BR.220V BRANCO	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4020011			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27010003			790,00
28010002			Aquisição de Motores Bombeadores, destinado a Rede de Abastecimento D'água das localidades de Angola e Mufumbo, zona rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce.			
	05/02/2021	5020008	MBP 4R3PA-13 230/1,5/23MO B25 MBP 4R5PA-12 230/002/23MO B25	1,0000 1,0000	1.871,40 2.089,90	1.871,40 2.089,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020008			3.961,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28010002			3.961,30
29010007			Aquisição de um Computador Completo, destinado ao Setor de Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	03/02/2021	3020004	UDP F GCL I3 8G 4,1	1,0000	2.199,00	2.199,00
			TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	1,0000	26,00	26,00
			MOUSE OPTICO GT SK9935	1,0000	15,00	15,00
			MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC HDMI MG19	1,0000	523,00	523,00
			GRAV DVD SATA LITEON 22X PRETA	1,0000	129,00	129,00
			CXS GT 6W RMS USB SOUND PRETA AZUL	1,0000	32,00	32,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020004			2.924,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29010007			2.924,00
01020005			Aquisição de Notebook e SSD, destinado as unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce.			
	09/02/2021	9020001	ssd 240gb kingston a400	1,0000	359,00	359,00
			NOT i5,8, 1T, 15, W10 SAMSUNG X30 PRATA	1,0000	4.219,00	4.219,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020001			4.578,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020005			4.578,00
01020060			AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	22/02/2021	22020014	ARMARIO ARQUIVO DE AÇO SO AÇO CINZA TEXTURIZADO 130MMx0,45M	1,0000	500,00	500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22020014			500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020060			500,00
04020001			Aquisição de um Monitor Gamer, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ce, Conforme Dispensa de Licitação nº 04.01/2021-D.01.			
	05/02/2021	5020006	monitor gamer 27 led samsung fhd 75hz	1,0000	1.358,00	1.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020006			1.358,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020001			1.358,00
04020002			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (BENS PERMANENTES), DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.01/2021-D.01.			
	05/02/2021	5020007	UDP GAMES-GGL (15 4G 8,240). cabo hdmi 4k 10m br cabo cxs gt 6w rms sound preta/azul mem ddr3 4gb 1600 gt ssd 240gb kingston a400 ssd 480gb kingston A400	1,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000	2.807,00 103,00 32,00 189,00 290,00 474,00	2.807,00 206,00 64,00 378,00 580,00 948,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5020007			4.983,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4020002			4.983,00
08020029			Aquisição de um Motor Bombas, destinado as Unidades Básicas de Saúde Da Família-PSF do distrito de Ramadinha/Zona rural, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce.			
	16/02/2021	16020007	MOTOBOMBA PERIF 1/2CV FOX	1,0000	244,00	220,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020007			220,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020029			220,00
15020029			Aquisição de Um Computador Completo, destinado as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce.			
	23/02/2021	23020031	UDP P GCW 10 15 2G 4,240 MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC HDMI MG 19 TEC USB GT SLIM GT 850 PRETO MOUSE OPTICO GT SK9935	1,0000 1,0000 1,0000 1,0000	1.944,00 556,00 26,00 15,00	1.944,00 556,00 26,00 15,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020031			2.541,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020029			2.541,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22020031			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADOS AO SETOR DE ALMOXARIFADO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	04/03/2021	4030002	BEDEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC 35B BR.220V BRANCO	1,0000	790,00	790,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030002			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020031			790,00
22020032			Aquisição de um Aspirador de Pó, destinado para fazer a Limpeza dos Ar-Condicionados lotados nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce.			
	03/03/2021	3030045	ASP POL PROLAM TURBO PAS02C	1,0000	245,00	245,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030045			245,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020032			245,00
22020028			Aquisição de uma Cadeira Giratória, destinada as Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.			
	02/03/2021	2030018	CAD. SECRET ESP INJET BASE GIRATORIA-LIGHT L1 PTO.	1,0000	375,00	375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2030018			375,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020028			375,00
22020030			AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE SECRETÁRIO, DESTINADO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	03/03/2021	3030039	MESA SECR 1210X615X750-MX 120 NL-PR	1,0000	440,00	440,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030039			440,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020030			440,00
01030001			Aquisição de uma Nobreak, Destinado as Unidades, Vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce.			
	04/03/2021	4030006	NOBREAK 600VA 220V	1,0000	580,00	580,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030006			580,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030001			580,00
08030024			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO SETOR DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.02/2021-D.			
	26/03/2021	26030010	MONITOR 27' FULL HD	1,0000	1.750,00	1.750,00
			MICRO UDP INTEL CORE I3 8GB HD SSD 250GB	1,0000	2.860,00	2.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030010			4.610,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030024			4.610,00
18030007			Aquisição de Impressora EPSON, destinado as unidades do Gabinete do Prefeito, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce.			
	24/03/2021	24030010	MULTI JT TANK EPSON L3150 REF T544	1,0000	1.299,00	1.299,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24030010			1.299,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18030007			1.299,00
22030005			AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	26/03/2021	26030004	BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA EGC 35B BR220V	1,0000	790,00	790,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			BRANCO (GELAGUA)			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26030004			790,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22030005			790,00
24030004			Aquisição de um Veículo 0Km da Marca Renault, ano 2021, Flex, Tipo SUV, capacidade mínima de 05 passageiros, carroceira monobloco alumínio, motor de quatro tempos 1.6 de 4 cilindros de potência com 114Cv, e Câmbio Manual/Automático de 5 marchas e com Acessibilidade, destinado as unidades vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº 08.01/2021-PE.			
	05/04/2021	5040010	AQUISIÇÃO DE VEICULO 0 KM COM ACESSIBILIDADE	1,0000	128.000,00	128.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5040010			128.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030004			128.000,00
07040016			Aquisição de Motor e Bombeador, destinado a Rede de Abastecimento D'água das localidades de Formiga, zona rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	09/04/2021	9040034	Bombeador 4R4PA-10	1,0000	494,00	494,00
			Motor 230/001/23MO	1,0000	1.430,70	1.430,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040034			1.924,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7040016			1.924,70
12040031			Aquisição de Um Computador Completo e seus periféricos e Impressora, destinado ao Centro de Endemias, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce.			
	20/04/2021	20040015	UDP F-GCL (i3 4G 4,120)	1,0000	1.579,00	1.579,00
			MOD. ISSO. APC G3 300W AUT/115V	1,0000	369,90	369,90

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	1,0000	28,00	28,00
			MOUSE GT SK9935	1,0000	16,50	16,50
			MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC HDMI MG19	1,0000	565,00	565,00
			MULTI JT TANK HP 517 (REF GT53)	1,0000	1.271,00	1.271,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040015			3.829,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040031			3.829,40
14040004			Aquisição de Motores e Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento D'água, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	16/04/2021	16040007	Bombeador 4R4PA-10	3,0000	494,00	1.482,00
			Motor 230/001/23MO	3,0000	1.430,70	4.292,10
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16040007			5.774,10
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040004			5.774,10
14040014			Aquisição de Motor e Bombeador, destinados a Rede de Abastecimento D'água da localidade de Mufumbo/zona rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	14/04/2021	14040012	Bombeador 4R3PA-09	1,0000	524,00	524,00
			Motor 230/0.7/23MO	1,0000	1.345,50	1.345,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040012			1.869,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040014			1.869,50
15040002			Aquisição de Impressora Epson, destinado ao Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.			
	19/04/2021	19040025	MULTI JT TANK EPSON L3150	1,0000	1.199,00	1.199,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19040025			1.199,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15040002			1.199,00
03050022			Aquisição de equipamentos permanentes, destinados a instalação de um Lava-Jato e uma Oficina Mecânica, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.01/2021-PE.			
	11/05/2021	11050014	VULCANIZADOR VP-500 220 V	1,0000	997,00	997,00
			COMPRE.AR 20 APV RCH250L 5CV 380V	1,0000	7.900,00	7.900,00
			MACACO JACARE LONGO 5 TON.	1,0000	3.397,00	3.397,00
			ASPIRADOR NT20/1 220V BR	1,0000	695,00	695,00
			ASPIRADOR DE PO E AGUA 1400W 30L 220V	1,0000	1.260,00	1.260,00
			MOTOR ESMERIL 3 350W 220V	1,0000	299,00	299,00
			VULCANIZADOR V-300/C 220V	1,0000	765,00	765,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050014			15.313,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050022			15.313,00
03050044			Aquisição de equipamentos permanentes, destinados a instalação de um Lava-Jato e uma Oficina Mecânica, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.01/2021-PE.			
	06/05/2021	6050009	LAVADORA LJ 330 FIXA 2CV 380V C/MANG.	1,0000	2.795,00	2.795,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050009			2.795,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050044			2.795,00
05050004			Aquisição de um monitor, mouse e teclado, destinados ao Setor de Contabilidade, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce.			
	12/05/2021	12050011	TEC USB GT SLIM GT850 PRETO	1,0000	27,00	27,00
			MOUSE GT SK9935	1,0000	17,00	17,00
			MONITOR 19 5 LED GOLDENTEC HDMI MG19	1,0000	729,90	729,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050011			773,90



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050004			773,90
10050025			Aquisição de um Eletrocardiografo, destinado ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº 05.02/2021-PE.			
	19/05/2021	19050004	ECG (DIGITAL)	1,0000	7.782,65	7.782,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050004			7.782,65
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050025			7.782,65
12050005			Aquisição de Furadeiras e Jogo de Brocas, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce.			
	17/05/2021	17050012	BROCA JG C/05P CONC 4,0-10,0MM ROCAST 160020	1,0000	39,90	36,74
			BROCA JG C/06P AR 3,0-8,0MM SYARRET KBK1	1,0000	41,90	38,59
			FURADEIRA INDL GSB-16-RE 13MM-1/2 IMP 750W C/MAL BOSCH	1,0000	647,90	596,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050012			672,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050005			672,00
12050006			Aquisição de uma Serra Tico-Tico e Lamina P/Tico-Tico, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce.			
	17/05/2021	17050015	SERRA TICO-TICO PROF GST-650 STD 450W BOSCH	1,0000	455,00	403,34
			LAMINA P/TICO-TICO T-101B CT/5P BOSCH	1,0000	47,00	41,66
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050015			445,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12050006			445,00
17050039			Aquisição de veiculos OK tipo Motocicleta, Modelo NXR BROS 160 ESDD, destinada as Unidades Educacionais, vinculadas a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Pregão Nº. 00.004/2021-PE.			
	02/06/2021	2060002	VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 162,7 CC CILINDRADAS ANO DE FABRICAÇÃO	1,0000	18.600,00	18.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2060002			18.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050039			18.600,00
17050004			Aquisição de Motor e Bombeador, destinados a Rede de Abastecimento D'água, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	20/05/2021	20050019	BOMBEADOR 4R5PA-10 .	1,0000	570,00	570,00
			Motor 230/1.5/23MO	1,0000	1.542,00	1.542,00
			Bombeador 4R3PA-09	1,0000	524,00	524,00
			Motor 230/0.7/23MO	1,0000	1.345,50	1.345,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20050019			3.981,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17050004			3.981,50
24050001			Aquisição de um Liquidificador, destinado ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce.			
	26/05/2021	26050006	LIQ MALLORY TAURUS PTO 220V	1,0000	280,00	280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050006			280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24050001			280,00
01060090			Aquisição de veiculos OK tipo Motocicleta, Modelo NXR BROS 160 ESDD, destinada as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Pregão Nº. 00.004/2021-PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	21/06/2021	21060022	VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 162,7 CC CILINDRADAS ANO DE FABRICAÇÃO	1,0000	18.600,00	18.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060022			18.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060090			18.600,00
01060092			Aquisição de veiculos OK tipo Motocicleta, Modelo NXR BROS 160 ESDD, destinada as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme Licitação Pregão nº. 00.004/2021-PE.			
	21/06/2021	21060023	VEICULO DO TIPO MOTOCICLETA DE NO MÍNIMO 162,7 CC CILINDRADAS ANO DE FABRICAÇÃO	1,0000	18.600,00	18.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21060023			18.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060092			18.600,00
18060007			Aquisição de Camas Hospitalares com Colchão, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 05.07/2021-PE.			
	30/06/2021	30060140	CAMA HOSPITALAR COM RODAS, ELEVAÇÃO MANUAL CABEÇA E PERNAS, PINTADA E COM COLCHA	5,0000	1.692,50	8.462,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060140			8.462,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18060007			8.462,50
28060013			Aquisição Motores e Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento de Água, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	06/07/2021	6070001	BOMBEADOR 4R5PA-10 . Motor 230/1.5/23MO Motor 230/0.7/23MO	4,0000 2,0000 1,0000	570,00 1.542,00 1.345,50	2.280,00 3.084,00 1.345,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Motor 230/001/23MO	1,0000	1.430,70	1.430,70
			Motor 230/002/23MO	1,0000	1.761,40	1.761,40
			BOMBEADOR 4R5PA-12 ;	1,0000	638,00	638,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070001			10.539,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28060013			10.539,60
09070026			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA GESTÃO DA BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº08.02/2021-PE.			
	12/08/2021	12080027	AR CONDICIONADO 12000BTUS .	1,0000	1.600,00	1.600,00
			ARMÁRIO ARQUIVO GRANDE	1,0000	500,00	500,00
			Armário de aço 2 portas	1,0000	500,00	500,00
			CADEIRA GIRATORIA	2,0000	499,00	998,00
			COMPUTADOR COMPLETO CORE I5 SSD 240G 8G	1,0000	3.424,00	3.424,00
			MEMORIA RAM TELA 19			
			ESTABILIZADOR 300V	1,0000	349,00	349,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1,0000	1.650,00	1.650,00
			MAUSE	5,0000	14,00	70,00
			Mesa p/ escritório	1,0000	490,00	490,00
			Pendrive 32 GB.	5,0000	49,00	245,00
			Switch 16 portas	1,0000	119,00	119,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080027			9.945,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9070026			9.945,00
02080086			AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DE AÇO, DESTINADAS AO PAÇO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080012	Prateleiras de aço 6 bandeijas.	15,0000	190,00	2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080012			2.850,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080086			2.850,00
02080087			Aquisição de Armário Grande de Aço, destinado			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ao setor Pessoal, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080013	Armario de aço grande duas portas c/ 4 prateleiras 1.988 mm alt. x 900 mm larg, x	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080013			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080087			600,00
02080088			Aquisição de um Computador Completo, destinado ao setor Pessoal, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080014	COMPUTADOR COMPLETO TELA DE LED 19, PROCESSADOR CORE I3 SSD DE 480GB,	1,0000	3.339,00	3.339,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080014			3.339,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080088			3.339,00
02080089			Aquisição de Estabilizador, destinado ao setor Pessoal, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080015	Estabilizador 1.000VA ,.	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080015			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080089			499,00
02080090			Aquisição de Mesa para Escritório, destinado ao setor Pessoal, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080016	Mesa para escritorio 106x68 com suporte para	1,0000	399,00	399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			teclado.			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080016			399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080090			399,00
02080091			Aquisição de Cadeira Giratória, destinado ao setor Pessoal, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080017	Cadeira secretário giratoria acochoada ,.	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080017			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080091			499,00
02080092			Aquisição de Armário Grande de Aço, destinado ao setor de Compras, vinculados as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080018	Armario de aço grande duas portas c/ 4 prateleiras1.988 mm alt. x 900 mm larg, x	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080018			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080092			600,00
02080093			Aquisição de um Computador Completo, destinado ao setor de Licitação, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080019	COMPUTADOR COMPLETO TELA DE LED 19,PROCESSADOR CORE I5 SSD 480GB,	1,0000	4.399,00	4.399,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080019			4.399,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080093			4.399,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080108			Aquisição de um Computador Completo, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080020	COMPUTADOR COMPLETO TELA DE LED 19, PROCESSADOR CORE I3 SSD DE 480GB,	1,0000	3.339,00	3.339,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080020			3.339,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080108			3.339,00
02080109			Aquisição de Ar Condicionado, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080021	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	1.634,00	1.634,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080021			1.634,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080109			1.634,00
02080110			Aquisição de um Estabilizador, destinado as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	05/08/2021	5080022	Estabilizador 1.000VA ,.	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5080022			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080110			499,00
02080052			Aquisição Motores e Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento de Água da Localidade de Água Branca, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/08/2021	10080021	Motor 230/001/23MO BOMBEADOR 4R4PA-14;	1,0000 1,0000	1.430,70 648,00	1.430,70 648,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080021			2.078,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080052			2.078,70
02080126			AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº08.02/2021-PE.			
	16/08/2021	16080036	MESA 6 CADEIRAS PARA CONZINHA	1,0000	800,00	800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080036			800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080126			800,00
09080022			AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE ALUMÍNIO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	17/08/2021	17080002	ESCADA ALUM ARTICULADA 4X4 MULTIF MOR 005132005132 MOR (ADMIN)	1,0000	1.055,40	971,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080002			971,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080022			971,00
09080035			Aquisição Motores e Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento de Água da Localidade de Pedra Branca, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	17/08/2021	17080010	Motor 230/003/38TR BOMBEADOR 4R5PA-14 .	1,0000 1,0000	1.642,10 703,00	1.642,10 703,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17080010			2.345,10



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9080035			2.345,10
01090120			Aquisição de Armário de Aço, destinado ao Setor de Compras, vinculado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	01/10/2021	1100007	Armario de aço grande duas portas c/ 4 prateleiras1.988 mm alt. x 900 mm larg, x	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100007			600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090120			600,00
01090148			Aquisição de uma Cadeira Giratória, destinada as unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	01/10/2021	1100011	Cadeira diretor giratoria acochoada ,.	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100011			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090148			499,00
01090073			Aquisição de Material Permanente, destinados as Farmacias das Unidades Básicas de Saúde (PSF's), vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 05.08/2021-PE.			
	10/09/2021	10090056	ESTABILIZADOR DE TENSAO 6 TOMADAS 1200W	1,0000	400,00	400,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS INVERTER	1,0000	2.200,00	2.200,00
			Caixa organizadora bin para medicamentos N° 5 plástico	400,0000	10,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090056			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090073			6.600,00
03090002			Aquisição de Motor Bomba e componentes para a			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			instalação do mesmo, destinados as unidades da rede de Abastecimento, de Água da Localidade de Assentamento Itaurú - zona rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce.			
	06/09/2021	6090005	BOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA FI 3HP 11/22 COM MOTOR WEG	1,0000	2.930,00	2.930,00
			ADAPTADOR SIMPLES F.F.2.1/2	1,0000	40,00	40,00
			VALVULA DE PE F.F.2.1/2	1,0000	120,00	120,00
			ADAPTADOR COM REDUÇÃO F.F,2.1/2 X 2	1,0000	45,00	45,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090005			3.135,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3090002			3.135,00
10090005			Aquisição de Armário de Aço, destinado a Cozinha da Prefeitura, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº: 03.07/2021-D.			
	10/09/2021	10090055	COZ. PANVD/ARMAVD/ARBXMULTIPLA BR Balcão ACO TPL2GVPTBXT. MULTIPLA BRGP	1,0000 1,0000	1.163,00 637,00	1.163,00 637,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090055			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090005			1.800,00
10090001			Aquisição de Veículos OKM Micro-ônibus, destinados ao Transporte Escolar, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº04.04/2021-PE.			
	10/12/2021	10120038	Veículo tipo micro-ônibus (ônibus), 0 Km, para transporte Escolar de passageiros	1,0000	354.900,00	354.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120038			354.900,00
	10/12/2021	10120039	Veículo tipo micro-ônibus (ônibus), 0 Km, para transporte Escolar de passageiros	1,0000	354.900,00	354.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120039			354.900,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/12/2021	10120043	Veículo tipo micro-ônibus (ônibus), 0 Km, para transporte Escolar de passageiros	1,0000	354.900,00	354.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120043			354.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090001			1.064.700,00
20090024			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados a Administração do Cemitério Luz Divina na sede, vinculado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	01/10/2021	1100009	COMPUTADOR COMPLETO TELA DE LED 19, PROCESSADOR CORE I3 SSD DE 480GB, Mesa para escritorio 106x68 com suporte para teclado.	1,0000	3.339,00	3.339,00
			Cadeira diretor giratoria acochoada ,.	1,0000	499,00	499,00
			AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	1.344,00	1.344,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100009			5.581,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090024			5.581,00
20090028			aquisição materiais e equipamentos permanentes, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº. 04.02/2021-PE.			
	01/10/2021	1100013	Armario de aço grande duas portas c/ 4 prateleiras 1.988 mm alt. x 900 mm larg, x Mesa para escritorio em l com 02 duas gavetas suporte para teclado teclado ,.	1,0000	600,00	600,00
			Prateleiras de aço 6 bandeijas.	1,0000	190,00	190,00
			Tv led 32" com conversor digital integrado 3 entradas hdmi entrada usb smart tv.	1,0000	1.800,00	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100013			3.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090028			3.390,00
20090029			aquisição de materiais e equipamentos			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanentes, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº. 04.02/2021-PE.			
	01/10/2021	1100014	Prateleiras de aço 6 bandeijas.	14,0000	190,00	2.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100014			2.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090029			2.660,00
20090004			Aquisição de um Liquidificador, destinado a escola E.E.F. Francisco Rodrigues Veras, anexo da Creche Fausto Marques Brasil (Local de Bom Princípio), zona rural, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.			
	24/09/2021	24090004	LIQUIDIFICADOR MALLORY TAURUS 1000	1,0000	150,00	150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24090004			150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090004			150,00
20090019			Aquisição de Arquivos Vertical, destinados a Sala de Vacina, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 05.12/2021-PE.			
	01/10/2021	1100006	Arquivo vertical de aço para pasta suspensão, 04 gavetas	2,0000	690,00	1.380,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100006			1.380,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090019			1.380,00
20090021			AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO A SALA DE VACINAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 05.12/2021-PE.			
	30/09/2021	30090056	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	1,0000	2.600,00	2.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090056			2.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090021			2.600,00
20090022			AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO, DESTINADO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 05.12/2021-PE.			
	30/09/2021	30090058	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1,0000	2.250,00	2.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30090058			2.250,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090022			2.250,00
20090023			Aquisição de Um Computador e um Estabilizador, destinados a Sala de Epidemiologia, vinculada a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 05.12/2021-Pe.			
	01/10/2021	1100008	Computador completo, tela de led 19" processador core i3 hd 500gb e memoria 4gb	1,0000	3.999,00	3.999,00
			Estabilizador 1.000VA ,.	1,0000	700,00	700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1100008			4.699,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090023			4.699,00
20090025			Aquisição Motores e Bombeadores, destinados a Rede de Abastecimento de Água, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	07/10/2021	7100005	MOTOR 360/001/22MO	1,0000	1.905,00	1.905,00
			Motor 230/001/23MO	1,0000	1.430,70	1.430,70
			Motor 230/003/38TR	1,0000	1.642,10	1.642,10
			BOMBEADOR 4R4PA-14;	1,0000	648,00	648,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100005			5.625,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090025			5.625,80

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
20090027			AQUISIÇÃO DE MOTORES E BOMBEADORES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS/ZONA RURAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO N° 06.01/2021-PE.			
	07/10/2021	7100007	MOTOR 360/001/22MO BOMBEADOR 4R4PA-14;	1,0000 1,0000	1.905,00 648,00	1.905,00 648,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100007			2.553,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090027			2.553,00
27090001			Aquisição de uma Furadeira, destinada as Unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce.			
	28/09/2021	28090009	FURAD INDL IMP 13MM 1/2 1100W-2VVR-0,3500R DEWALT DWD520-B2 *BLACK&DECKER	1,0000	2.038,80	1.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28090009			1.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27090001			1.800,00
01100111			AQUISIÇÃO DE MESAS PARA ESCRITÓRIO, DESTINADAS AS UBS's DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO N°: 05.12/2021-PE.			
	28/10/2021	28100006	Mesa para escritorio 106x68 com suporte para teclado.	5,0000	350,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100006			1.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100111			1.750,00
01100110			AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO N°: 05.12/2021-PE.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	28/10/2021	28100005	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	2.440,00	4.880,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100005			4.880,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100110			4.880,00
01100112			AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV 32", DESTINADA AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 05.12/2021-PE.			
	28/10/2021	28100007	Tv led 32" com conversor digital integrado 3 entradas hdmi entrada usb smart tv.	1,0000	2.390,00	2.390,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100007			2.390,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100112			2.390,00
08100006			AQUISIÇÃO DE UM CELULAR, DESTINADO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	13/10/2021	13100024	SMARTPHONE GALAXY A32 PRETO 128GB 2 CHIPS 4GB, 4G, 6.4 WIFI SAMSUNG	1,0000	2.130,00	2.130,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13100024			2.130,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8100006			2.130,00
11100022			AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	14/10/2021	14100015	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 220V BRANCO NV	1,0000	690,00	690,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100015			690,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100022			690,00
14100001			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.			
	14/10/2021	14100009	HD 240GB SSD SATA III SA400S37/240G (I) KINGSTON	1,0000	365,86	365,86
			ROTEADOR WIRELESS N DUAL BAND 867MBPS 2.4~5.0GHZ ACTION RG 1200 INTELBRAS	2,0000	301,76	603,52
			MONITOR 21,5 LED (FULL HD) E2270SWHEN PRETO, VGA/HDMI, WIDESCREEN AOC	1,0000	1.134,63	1.134,63
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14100009			2.104,01
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14100001			2.104,01
15100003			aquisição materiais e equipamentos permanentes, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº. 04.02/2021-PE.			
	20/10/2021	20100010	Armario de aço grande duas portas c/ 4 prateleiras 1.988 mm alt. x 900 mm larg, x	3,0000	600,00	1.800,00
			Cadeira secretário giratoria acochoada ,.	5,0000	499,00	2.495,00
			Mesa para escritorio 106x68 com suporte para teclado.	2,0000	399,00	798,00
			Mesa para escritorio em ] com 02 duas gavetas suporte para teclado teclado ,.	2,0000	800,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100010			6.693,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100003			6.693,00
15100004			aquisição de Ar Condicionado, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá - Ceará, conforme LICITAÇÃO Pregão Eletrônico nº. 04.02/2021-PE.			
	20/10/2021	20100014	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	2,0000	1.634,00	3.268,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100014			3.268,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15100004			3.268,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01110034			Aquisição de Motores e Bombeadores, destinado a Rede de Abastecimento D'água da localidades de Angola de Baixo/zona rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021/PE.			
	12/11/2021	12110014	BOMBEADOR 4R5PA-14 . MOTOR 360/002/38TR .	1,0000 1,0000	703,00 1.700,00	703,00 1.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110014			2.403,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110034			2.403,00
01110035			Aquisição de Motores e Bombeadores, destinado a Rede de Abastecimento D'água da Rua José Mourão Torres, bairro Varjotã, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021/PE.			
	12/11/2021	12110015	BOMBEADOR 4R5PA-12 ; Motor 230/001/23MO	1,0000 1,0000	638,00 1.430,70	638,00 1.430,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12110015			2.068,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110035			2.068,70
16110029			Aquisição de Estabilizador, destinado ao setor Administrativo, vinculados as unidades Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 03.03/2021-PE.			
	30/11/2021	30110096	Estabilizador 1.000VA ,.	1,0000	499,00	499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110096			499,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110029			499,00
16110006			Aquisição de Ventiladores, destinados as unidades da Escola Joaquim Ferreira da Silva na sede, junto a Secretaria de Educação do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			município de Ararenda-Ce.			
	18/11/2021	18110004	VENTILADOR BRITÂNIA COLUNA MEGA TURBO 40CM	4,0000	280,00	1.120,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18110004			1.120,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110006			1.120,00
17110002			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados as unidades da Escola Francisco de Paula Filho na localidade de Lagoa do Peixe/zona rural, junto a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº: 04.12/2021-D.			
	17/11/2021	17110017	REF 415L CONSUL 2P CLASSE A CRD46ABBNA BRANCO	1,0000	3.585,00	3.585,00
			LIQ.WALITA RI2110/90 PTO 220V	1,0000	167,00	167,00
			FOGAO GAS 5Q MONACO PLUS BCO 20	1,0000	1.140,00	1.140,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17110017			4.892,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17110002			4.892,00
22110019			Aquisição de Materiais Diversos, destinado a reparos e/ou manutenção de veículos, lotados nas unidades junto a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce.			
	29/11/2021	29110014	COLA CIMENTO BV-02 25ML VULCAN	1,0000	8,29	8,29
			DISCO DE CORTE 115x100x22,2MM	1,0000	2,99	2,99
			ESMERILHADEIRA ANGULAR 5,900W GWS 9-125 220V BOSCH	1,0000	559,20	559,20
			ESTOPA AGRANEL LIMPEZA-KR	1,0000	9,90	9,90
			MARRETA CUNHA BORRACHEIRO 4KG	1,0000	199,00	199,00
			REPARO A FRIO PAVIL RUZISEAL 100MM	5,0000	6,90	34,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110014			813,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110019			813,88
22110051			Aquisição de Motor e Bombeador, destinados a manutenção da Rede do Sistema de Abastecimento D'água da localidade de Vila			


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Nova/Zona Rural, vinculado a Secretaria de Obras do Município de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021-PE.			
	08/12/2021	8120004	BOMBEADOR 4R5PA-10 . Motor 230/1.5/23MO	1,0000 1,0000	570,00 1.542,00	570,00 1.542,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			2.112,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110051			2.112,00
01120139			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	20/12/2021	20120057	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA A ESTRUTURA METALICA REFORÇACA CO	650,0000	399,00	259.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120057			259.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120139			259.350,00
01120100			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Ensino Infantil, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	20/12/2021	20120056	CONJUNTO INFANTIL PRÉ-ESCOLA CONJUNTO DE RESINA TERMOPLASTICA COM CADEIRAS EMPIL	120,0000	929,00	111.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120056			111.480,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120100			111.480,00
01120138			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Ensino Infantil, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			04.10/2021-PE.			
	23/12/2021	23120017	CONJUNTO MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR MESA MEDIANA COM VARIAÇÃO NA COR CINZA	50,0000	635,00	31.750,00
			GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMP	20,0000	830,00	16.600,00
			BERÇO MINICAMA COM COLCHÃO 3 EM 1 PADRÃO AMERICANO COM RODIZIOS PRODUZIDO 100% M	110,0000	1.100,00	121.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23120017			169.350,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120138			169.350,00
01120142			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Ensino Infantil, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	27/12/2021	27120011	SMART TV LED 50 POLEGADAS SMART TELA LED FORMATO TELA 16:9 ÂNGULO DE VISÃO 178X	24,0000	3.750,00	90.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			90.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120142			90.000,00
13120008			Aquisição de Uma Impressora, destinada ao Escritório do Cemitério Luz Divina na sede, vinculado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararendá-Ce.			
	16/12/2021	16120009	MULTIFUNCIONAL EPSON TANQUE DE TINTA WIRELESS L3250	1,0000	1.599,00	1.599,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120009			1.599,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120008			1.599,00
16120006			Aquisição de Motores e Bombeadores, destinado a Rede de Abastecimento D'água da Localidade Fazenda Nova/Zona Rural, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do município			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 06.01/2021/PE.			
	20/12/2021	20120009	BOMBEADOR 4R5PA-14 . Motor 230/003/23MO	1,0000 1,0000	703,00 2.241,40	703,00 2.241,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120009			2.944,40
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16120006			2.944,40
20120007			Aquisição de Materiais Permanentes, destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	30/12/2021	30120087	CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL ACOPLADA A ESTRUTURA METALICA REFORÇACA CO	350,0000	399,00	139.650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120087			139.650,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120007			139.650,00
20120008			Aquisição de Materiais Permanentes (Eletros de Cozinha), destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	30/12/2021	30120088	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS BAIXA PRESSÃO COM ESTRUTURA FREEZER HORIZONTAL GRANDE FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS BALANCEADAS GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS CERTIFICADO PELO INMETRO REFRIGERAÇÃO POR COMP LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 06 LITEROS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL AÇO INOX 6 LITROS	14,0000 3,0000 5,0000 12,0000	2.399,00 4.999,00 830,00 1.199,00	33.586,00 14.997,00 4.150,00 14.388,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120088			67.121,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120008			67.121,00
20120009			Aquisição de Materiais Permanentes (Moveia de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Escritório), destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	30/12/2021	30120090	CADEIRA SECRETARIA SEM BRAÇO E 05 RODIZIOS CONFORME ABNT NBR 13962 COM MINIMO ES	20,0000	469,00	9.380,00
			ESTACÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L" COM PE PAINÉL GAVETEIRO TAMPO DE 40MM OU S	3,0000	1.390,00	4.170,00
			LONGARINA DE 05 LUGAR COM ASSENTO E ENCOSTO SEPARADOS POSSUIR ASSENTO MANUFATURAM	5,0000	599,00	2.995,00
			MESA DE RETANGULAR PARA REUNIÃO MEDINDO COM VARIAÇÃO DE TAMPO DE MADEIRA MDP DE	3,0000	999,00	2.997,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120090			19.542,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120009			19.542,00
20120010			Aquisição de Materiais Permanentes (Eletros de Cozinha), destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	30/12/2021	30120089	FREEZER HORIZONTAL GRANDE FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL 2 TAMPAS BALANCEADAS	1,0000	4.999,00	4.999,00
			REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA UM PORTA NA COR BRAN	2,0000	4.399,00	8.798,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120089			13.797,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120010			13.797,00
20120011			Aquisição de Materiais Permanentes (Moveis de Escritório) destinados ao Ensino Fundamental I e II, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 04.10/2021-PE.			
	30/12/2021	30120091	ESTACÃO DE TRABALHO EM FORMATO DE "L" COM PE PAINÉL GAVETEIRO TAMPO DE 40MM OU S	2,0000	1.390,00	2.780,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120091			2.780,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20120011			2.780,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						2.350.401,74

  
FRANCISCO DIOGEM DO VALE  
Chefe do Almoarifado

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01020092			aditivo da construção de uma praça, sito o Bairro Varjota, Sede do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamento, anexo a Licitação TP n°. 04/2019-TOP.			
	04/03/2021	4030003	Aditivo de Construção da Praça do Bairro Varjota- Ararendá-CE.	1,0000	3.151,24	3.151,24
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4030003			3.151,24
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020092			3.151,24
06050003			construção de Bueiro Triplo, sito a Localidade Agua Branca e Bueiro Simples sito o Distrito Santo Antonio, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do croqui/projetos e orçamentos, anexos ao Processo de Licitação Modalidade Dispensa n°. 06.02/2021-D.			
	09/06/2021	9060001	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	18.109,96	18.109,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060001			18.109,96
	09/06/2021	9060002	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	4.392,42	4.392,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			4.392,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050003			22.502,38
01070137			Aditivo de construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua da Secretaria de Obras, Bairro Beira Rio, Sede do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamento, anexos no Processo de Licitação Tomada de preços N°. 03/2019-TP.			
	27/07/2021	27070009	CONTRATAÇÃO DE FUTUROS SERVIÇOS PARA CALÇAR	1,0000	93.408,73	93.408,73



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			DIVERSAS RUAS NA SEDE LOCALIDADES E			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27070009			93.408,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070137			93.408,73
02080225			aditivo do contrato nº. 04-2020-TP-02, destinado a reforma e construção de quadra poliesportiva, sito a E.E.F. 03 de Dezembro (Assentamento Vitoria), Maria Amelia Rodrigues Sousa (localidade Veremos), Jose Alves Sena (Cabelo do Negro), Firmino José (Distrito Lagoa de Santo Antonio), e da Creche Faustino Marques (Lagoa de Santo Antonio), e executar os serviços de conformidade com os Detalhes do Projeto e Orçamentos em Anexo no Processo de Licitação Tomada de Preço nº. 04/2020-TP.			
	06/10/2021	6100001	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	74.599,87	74.599,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100001			74.599,87
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080225			74.599,87
02080226			Aditivo da reforma e ampliação das E.E.F. Antonio Sousa Barros, Fco. de Paula Filho, 21 de Dezembro, Fco. Mourão Lima, Joaquim Ferreira da Silva, CEI Fco. Rodrigues Veras, Creche Saturnino Abreu Memoria, Raimundo Domiciano Peixoto e Castelo Encantado, no Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo no Processo de Licitação Tomada de Preço nº. 05/2020-TP.			
	06/10/2021	6100002	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	5.650,94	5.650,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100002			5.650,94
	06/10/2021	6100003	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	14.689,77	14.689,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100003			14.689,77


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	06/10/2021	6100004	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	24.508,08	24.508,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100004			24.508,08
	06/10/2021	6100005	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	33.156,53	33.156,53
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100005			33.156,53
	06/10/2021	6100006	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	35.228,31	35.228,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6100006			35.228,31
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080226			113.233,63
02080227			aditivo da construção do Centro de Educação Infantil (CEI tipo C), no Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo ao Processo de Licitação Tomada de Preço nº. 04/2020-TP.			
	04/10/2021	4100002	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	41.873,72	41.873,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4100002			41.873,72
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080227			41.873,72
02080163			3º. Aditivo da Construção de Um Lava Rapido, Edificação de dois Pavimentos e Muro da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos em anexo na Licitação Convite nº. 06.03/2020-CC.			
	06/09/2021	6090002	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	6.917,71	6.917,71
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090002			6.917,71
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080163			6.917,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02080164			4º. Aditivo da Construção de Um Lava Rapido, Edificação de dois Pavimentos e Muro da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos em anexo na Licitação Convite nº. 06.03/2020-CC.			
	06/09/2021	6090003	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	40.173,33	40.173,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090003			40.173,33
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080164			40.173,33
03080004			construção do Sistema de Abastecimento D'agua, sito a Localidade FAZENDA NOVA, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em anexo na Licitação Carta Convite nº. 06.01/2021-CC.			
	23/11/2021	23110002	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	61.819,69	61.819,69
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110002			61.819,69
	27/12/2021	27120009	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	123.316,22	123.316,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120009			123.316,22
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3080004			185.135,91
01090088			pavimentação em pedra tosca e colchão de areia, sito a Rua Sem Denominação (8), no Povoado/localidade Diamante, Zona Rural e Rua João Almeida Filho, Sede do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preço nº.03/2019-TP.			
	29/09/2021	29090005	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE	1,0000	55.381,48	55.381,48


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ENGENHARIA			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090005			55.381,48
	29/09/2021	29090006	MEDICÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	1.488,82	1.488,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090006			1.488,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090088			56.870,30
01090087			Aditivo da Construção de Pavimentação em pedra tosca, drenagem superficial em meio-fio de concreto, em ruas de Vilas de Distritos, Povoados e Sede do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preço nº.02/2020-TP - RECURSOS DO PRÉ-SAL (SESSÃO ONEROSA). - aditivo sites a Rua Raimundo de Deus Paixão (trecho 01e03, - Rua Hermenegildo Januario, Travessa Raimundo de Deus Paixão e complemento da Rua Chico Chagas, Todos no Distrito Lagoa de Stº. Antonio, deste Município.			
	29/09/2021	29090001	MEDICÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	16.619,37	16.619,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			16.619,37
	29/09/2021	29090002	MEDICÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	3.080,92	3.080,92
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090002			3.080,92
	29/09/2021	29090003	MEDICÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	3.520,80	3.520,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090003			3.520,80
	29/09/2021	29090004	MEDICÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	29.815,41	29.815,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090004			29.815,41

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090087			53.036,50
01100141			construção de pavimentação em pedra tosca, sito a Rua Sem Denominação -SDO 9, na Localidade Violete, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os Detalhes do Projeto e orçamentos, em Anexos na Licitação Tomada de Preços nº. 02/2019-TP.			
	10/11/2021	10110001	CONTRATAÇÃO DE FUTUROS SERVIÇOS PARA CALÇAR DIVERSAS RUAS NA SEDE LOCALIDADES E	1,0000	81.077,28	81.077,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110001			81.077,28
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100141			81.077,28
01110079			Aditivo de Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua SDO 11, Localidade Violete, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preço Nº.03/2019-TP.			
	25/11/2021	25110011	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	80.693,64	80.693,64
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110011			80.693,64
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110079			80.693,64
01110080			Aditivo de Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua SDO 12, Localidade Violete, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preço Nº.03/2019-TP.			
	25/11/2021	25110012	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	23.007,27	23.007,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110012			23.007,27

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110080						23.007,27
-----						
01110081			Aditivo de Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Rua SDO 13, Localidade Violetes, Zona Rural do Município de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e Orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preço N°.03/2019-TP.			
	25/11/2021	25110013	MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1,0000	23.138,13	23.138,13
VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25110013						23.138,13
VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110081						23.138,13
-----						
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						898.819,64

  
 FRANCISCO DIOGEM DO VALE  
 Chefe do Almoxarifado

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
04010091			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Janeiro do ano de 2021.			
	08/01/2021	8010004	INSS PARCELAMENTO	1,0000	13.532,09	13.532,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8010004			13.532,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010091			13.532,09
01020132			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Fevereiro do ano de 2021.			
	10/02/2021	10020038	INSS PARCELAMENTO	1,0000	13.532,09	13.532,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020038			13.532,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020132			13.532,09
01030025			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Março do ano de 2021.			
	10/03/2021	10030003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	13.556,54	13.556,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030003			13.556,54
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030025			13.556,54
01040006			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Abril do ano de 2021.			
	09/04/2021	9040005	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9040005			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1040006			17.437,83
03050012			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Maio do			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ano de 2021.			
	10/05/2021	10050012	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050012			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050012			17.437,83
01060026			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Junho do ano de 2021.			
	10/06/2021	10060002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060002			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060026			17.437,83
01070029			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Julho do ano de 2021.			
	09/07/2021	9070002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9070002			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070029			17.437,83
02080193			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Agosto do ano de 2021.			
	10/08/2021	10080002	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080002			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080193			17.437,83
01090014			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Setembro do ano de 2021.			
	10/09/2021	10090003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10090003			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090014			17.437,83
01100013			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Outubro do ano de 2021.			
	08/10/2021	8100004	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8100004			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1100013			17.437,83
01110023			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Novembro do ano de 2021.			
	10/11/2021	10110016	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110016			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110023			17.437,83
01120022			parcelamento da divida contratual resgatado (INSS-RFB-RET DARF), vencimento de Dezembro do ano de 2021.			
	10/12/2021	10120003	INSS PARCELAMENTO	1,0000	17.437,83	17.437,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10120003			17.437,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120022			17.437,83
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						197.561,19

  
 FRANCISCO DIOGEN DO VALE  
 Chefe do Almoarifado

  
 VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

  
 FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



**XIV**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECICIO DE 2021.

*DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL*

**DECLARO** para os devidos fins, especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá e Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE, que a **DÍVIDA ATIVA** do Município em data de **31/Dezembro/2021**, evidencia os resultados abaixo indicados:

<b>Inscrita</b> .....	R\$	<b>88.952,95</b>
- Dívida Ativa Tributária .....	R\$	<b>58.253,61</b>
- Dívida Ativa Não Tributária .....	R\$	<b>30.699,34</b>
<b>Cobrada</b> .....	R\$	<b>29.593,22</b>
- Dívida Ativa Tributária .....	R\$	<b>29.593,22</b>
- Dívida Ativa Não Tributária .....	R\$	<b>0,00</b>
<b>Prescrita</b> .....	R\$	<b>15.584,81</b>
<b>Cancelada</b> .....	R\$	<b>0,00</b>

Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá – Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



## Declaração de Dívida Ativa Tributária Exercício 2021.

### Livro 0009/2021.

A prefeitura Municipal de Ararendá – CE, Declara, em cumprimento aos dispositivos legais, e para compor as peças da Prestação de Contas de Governo do exercício financeiro de 2021, Declara os seguintes Valores referentes a Dívida Ativa Tributária. conforme o quadro abaixo.

Valores Correspondentes a Dívida Ativa Tributária do Município de Ararendá – CE.

Dívida Ativa Tributaria	Valores R\$
- Dívida Ativa Tributaria Inscrita Saldo Exercício – (2021.)	R\$ 58.253,61
Dívida Ativa Tributária Prescrita – Exercício – (2016).	R\$ 15.584,81
Dívidas canceladas	R\$ 0,00

  
Diretora de Tributos  
Bianca Landim de Paula

Ararendá – CE. 25/01/2022



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XV**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO DOS VALORES DA**  
**DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DECORRENTES**  
**DE ACÓRDÃOS EXARADOS PELO TCE/TCE NO**  
**EXERCÍCIO**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

## Declaração de Dívida Ativa não Tributária Exercício 2021.

**Livro 0009/2021.**

O Departamento de Tributos do Município de Ararendá - CE, sobre responsabilidade de sua Diretora, Bianca Landim de Paula, Inscrita sobre a portaria de nº01.1021.03/2021, vem por meio desta declarar, que o débito oriundo do acordão de nº 130/2019 em nome do contribuinte, FRANCISCO ALVES DE PAULA, foi devidamente inscrito no sistema de controle tributário Municipal, o mesmo possui o número de inscrição 001713, e o valor total do débito R\$ 30.699,34.

  
Diretora de Tributos  
Bianca Landim de Paula

Ararendá - CE. 25/01/2022



**Ofício nº 02505/2021 - SEC. SESSÕES**  
**Processo nº 31198/2019-7**

**Fortaleza, 01 de junho de 2021.**

Exmo. Sr.  
Alexandre Félix Dutra  
Prefeito Municipal de Ararendá CE

Ref.: Proc. nº 31198/2019-7.  
Assunto: Cobrança Judicial e Inscrição no Registro da Dívida Ativa do Município.

Com amparo na delegação de competência a mim conferida por força da Portaria nº 73/2021 publicada em 22.02.2021, e em atendimento ao Acórdão nº 130/2019, lavrado no processo acima citado, solicito a V. Exa. que promova a cobrança judicial do crédito, bem como a inscrição do nome do(a) responsável no Registro da Dívida Ativa desse município, em virtude do não recolhimento do débito, a ser devidamente atualizado, imposto por força do aludido acórdão, conforme dados constantes no Anexo I.

Por fim, informo que as peças relacionadas ao presente processo foram disponibilizadas no Sistema Drive Virtual PGE.

Atenciosamente,

**MARCELO GONDIM PICAÑO**  
**SECRETÁRIO DE SESSÕES**

Demais anexos: Anexo I, mídia contendo os documentos.



**PROCESSO Nº 31198/2019-7**

**CERTIDÃO TRÂNSITO EM JULGADO Nº 07000/2020**

Certifico que em 23/11/2020 decorreu o prazo legal sem que o (a) senhor (a) FRANCISCO ALVES DE PAULA recolhesse ao erário do órgão pertinente o valor imposto no Acórdão n.º 130/2019, ressaltando que o (a) responsável foi intimado(a) conforme Certidão de Publicação anexado(a) aos autos.

Certifico, ainda, que a decisão acima transitou em julgado em 23/10/2020.

Encaminhe-se os autos à Gerência de Certidões, Débitos e Multas, para adoção das providências relativas ao controle do(s) pagamento(s) da penalidade pecuniária imposta no indigitado decisório, solicitando que, ao final, caso existam determinações/recomendações pendentes de cumprimento, que sejam os autos encaminhados à Gerência de Comunicações Oficiais para expedição de comunicações acessórias.

**Fortaleza, 04 de dezembro de 2020.**

**Assina(m) este documento:**

Fernando Antônio Diogo de Siqueira Cruz - SECRETÁRIO DE SERVIÇOS PROCESSUAIS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XVI**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**COMPROVAÇÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS**  
**OBJETIVANDO A COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO**  
**TRIBUTÁRIA, COM RELAÇÃO AOS VALORES**  
**DECORRENTES DE ACÓRDÃO DO TCM/TCE**  
**EXARADOS**  
**NO EXERCÍCIO**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de  
Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL





GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de FRANCISCO ALVES DE PAULA, brasileiro, agropecuarista, portador do CPF nº 145.835.503-91, residente e domiciliado na Fazenda Diamante, s/n, Zona Rural, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 01/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 30.699,34** (trinta mil seiscientos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos), proveniente de imputação de débito - Processo TCE nº 31198/2019-7.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 30.699,34 (trinta mil seiscientos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.  
 Ararendá/CE, 27 de dezembro de 2021.

**JÉSSICA CALISTA BARBOSA VIEIRA**  
 OAB/CE 38.853-B  
 - assinado por certificação digital -



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 23.718.356/0001-60

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 01/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO ALVES DE PAULA	CPF: 145.835.503-91
ENDEREÇO: FAZENDA DIAMANT, S/N, ZONA RURAL-ARARENDÁ-CE.	COMPLEMENTO:

CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO MULTA POR DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 30 DO CÓDIGO DE POSTURA						
EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	DATA INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2019	31198/2019-7	16/06/2021	26.811,65	0,00	3.887,69	30.699,34

**CERTIFICO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Município conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 30.699,34 (trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
Secretário de Administração e Finanças  
Portaria Nº 21.0104.01/2021

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
BIANCA LANDIM DE PAULA  
Chefe do Setor de Tributos

BIANCA LANDIM DE PAULA  
CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)363310-39 – [www.ararendá.ce.gov.br](http://www.ararendá.ce.gov.br)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XVII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

# **COMPROVANTES DE AÇÕES**

## **1. COELCE – Companhia Energética do Ceará**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

## RES: ENC: PM ARARENDÁ - OFÍCIO Nº 098/2021 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE

**De** Lilia Maria Dias Dos Santos , LOGOS TELEATENDIMENT <lilia.dias.logos@enel.com>  
**Para** gabinete@ararenda.ce.gov.br <gabinete@ararenda.ce.gov.br>, gabinete@ararenda.ce.gov.br <gabinete@ararenda.ce.gov.br>  
**Data** 2022-01-12 08:10

Caro Cliente, bom dia!

O valor da ação da Coelce (COCE5) no dia 30/12/2021 era de ~~R\$ 58,09.~~

Atenciosamente,  
Lília Dias

Consultor de 3º Nível  
Área de Clientes Governo  
Padre Valdevino, nº 150 – Prédio Diretoria Comercial, Joaquim Távora Fortaleza, Ceará  
T +55 85 3453-4904 / 98147-8522  
lilia.dias.logos@enel.com

-----Mensagem original-----

**De:** gabinete@ararenda.ce.gov.br <gabinete@ararenda.ce.gov.br>  
**Enviada em:** terça-feira, 11 de janeiro de 2022 08:34  
**Para:** Lilia Maria Dias Dos Santos , LOGOS TELEATENDIMENT <lilia.dias.logos@enel.com>  
**Assunto:** Re: ENC: PM ARARENDÁ - OFÍCIO Nº 098/2021 - POSIÇÃO ACIONÁRIA DAS AÇÕES DESTA EDILIDADE

Bom dia Lilian,

O Extrato de Posição e Movimentação precisa conter o valor das ações, no documento mostra apenas a quantidade.

Aguardamos o envio do extrato com o valor o mais breve possível.

Grato,

Eliezio Brandão  
Chefe de Gabinete

Data: 05/01/2022

## Extrato de Posição e Movimentação



Acionista: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA CPF/CNPJ: 23.718.356/0001-60 Empresa: COELCE

Saldo Atual: 04/01/2022

Ativo/Código	Quantidade de Ações			Última movimentação	Custódia
	Livres	Bloqueadas	Total		
EPA - COCE5	1	0	1	15/09/2020	Itaú

Extrato de Movimentações: 01/01/2021 a 31/12/2021

Itaú



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XVIII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**BALANCETES ANALITICOS**

**CONSOLIDADOS**

**MÊS DE DEZEMBRO DE**

**2021**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria						
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	471.295,00	405.823,75	0,00	145.039,40	550.863,15	79.568,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	4.000,00	756,67	0,00	0,00	756,67	-3.243,33
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	1.000,00	25.444,56	0,00	1.447,80	26.892,36	25.892,36
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	36.000,00	26.303,98	0,00	3.289,24	29.593,22	-6.406,78
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	5.000,00	1.203,92	0,00	0,00	1.203,92	-3.796,08
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	470.243,00	417.982,53	0,00	52.925,94	470.908,47	665,47
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	7.601,00	2.102,80	0,00	350,00	2.452,80	-5.148,20
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	29.470,00	77.749,75	0,00	845,83	78.595,58	49.125,58
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.d.a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Impostos, ta	1.028.609,00	957.367,96	0,00	203.898,21	1.161.266,17		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	777.891,00	668.407,97	0,00	39.921,97	708.329,94	-69.561,06
Total de Contribuição	777.891,00	668.407,97	0,00	39.921,97	708.329,94		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial						
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	10.000,00	7.561,96	0,00	15.260,88	22.822,84	12.822,84
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	105.000,00	180.394,56	0,00	50.782,51	231.177,07	126.177,07
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	2.000,00	1.755,23	0,00	0,00	1.755,23	-244,77

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal 6.000,00	17.472,87	0,00	4.465,58	21.938,45	15.938,45
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal 20.000,00	5.313,53	0,00	988,67	6.302,20	-13.697,80
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal 534.021,00	31.364,70	0,00	109,20	31.473,90	-502.547,10
1.3.2.1.00.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviços saúde - Principal 30.000,00	10.538,47	0,00	2.508,72	13.047,19	-16.952,81
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal 1.000,00	11.767,99	0,00	139,70	11.907,69	10.907,69
<b>Total de Receita Patr</b>	<b>709.021,00</b>	<b>266.169,31</b>	<b>0,00</b>	<b>74.255,26</b>	<b>340.424,57</b>	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços					
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal 110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Receita de S</b>	<b>113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 14.640.000,00	14.561.636,56	0,00	2.247.970,06	16.809.606,62	2.169.606,62
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. 617,00	1.493,50	0,00	113,98	1.607,48	990,48
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ. 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.02.5.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Participação Esp.-Lei nº 9.478/97 - Princ. 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 189.677,00	266.452,27	0,00	33.708,17	300.160,44	110.483,44
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec. Naturais - Princ. 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal 33.690,00	81.683,66	0,00	81.683,66	163.367,32	129.677,32
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal 461.000,00	439.400,00	0,00	80.600,00	520.000,00	59.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



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

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0003

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.7.1.8.03.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	3.427.745,00	1.808.338,90	0,00	58.422,50	1.866.761,40
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	341.000,00	477.850,96	0,00	26.577,36	504.428,32
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	193.932,00	172.960,27	0,00	14.400,00	187.360,27
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.03.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	399.941,00	342.771,04	0,00	38.010,82	380.781,86
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	410.332,00	390.303,06	0,00	36.721,60	427.024,66
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	244.834,00	69.261,18	0,00	90.422,80	159.683,98
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	1.000,00	51.750,82	0,00	2.266,46	54.017,28
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	3.306.949,00	5.281.275,12	0,00	873.306,53	6.154.581,65
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	167.403,00	0,00	0,00	243.617,39	243.617,39
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.000,00	54.545,98	0,00	11.480,43	66.026,41
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	100.000,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	80.000,00	62.098,43	0,00	4.663,97	66.762,40
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	580.000,00	41.754,22	0,00	14.754,00	56.508,22

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ceará  
 Governo Municipal de Ararendá  
 Consolidado

Página : 0004

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.525,127,00	7.332,498,40	0,00	811.461,43	8.143.959,83	2.618.832,83
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.724,00	244.053,04	0,00	7.778,16	251.831,20	-166.892,80
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	27.614,00	32.475,01	0,00	3.121,19	35.596,20	7.982,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	15.000,00	7.891,85	0,00	0,00	7.891,85	-7.108,15
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações Receita dos Estados - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	16.877,00	1.267,48	0,00	127,53	1.395,01	-15.481,99
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	38.631,00	30.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	-2.631,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferên.Convênios Estados p/ SUS - Principal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.1.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	900.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	7.400.000,00	8.224.144,90	0,00	893.468,70	9.117.613,60	1.717.613,60
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Transferênci</b>		<b>39.248.093,00</b>	<b>40.981.726,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5.580.676,74</b>	<b>46.562.403,39</b>	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes						
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100.000,00	112.209,18	850,08	10.765,10	122.124,20	22.124,20
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>Total de Outras Recei</b>		<b>103.000,00</b>	<b>112.209,18</b>	<b>850,08</b>	<b>10.765,10</b>	<b>122.124,20</b>	
<b>Total de Receitas Cor</b>		<b>41.979.614,00</b>	<b>42.985.881,07</b>	<b>850,08</b>	<b>5.909.517,28</b>	<b>48.894.548,27</b>	
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						
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
 CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0005

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Alienações d		2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital					
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.05.1.1.00.00.00	Prog. Apoio Trans Escolar Educ Básica-Caminho da Escola - Princ. 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio da União Sistema Único de Saúde - Princ. 15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados Destin. Prog.de Educação - Princ. 75.000,00	78.716,00	0,00	0,00	78.716,00	3.716,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 50.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00
Total de Transferênci		391.000,00	78.716,00	200.000,00	278.716,00	
Total de Receitas de		393.000,00	78.716,00	200.000,00	278.716,00	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes					
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal -2.928.000,00	-2.792.085,40	0,00	-313.473,53	-3.105.558,93	-177.558,93
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. -123,00	-298,68	0,00	-22,78	-321,46	-198,46
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. -200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal -1.105.025,00	-1.465.873,20	0,00	-162.292,27	-1.628.165,47	-523.140,47
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal -83.744,00	-49.436,47	0,00	-1.555,58	-50.992,05	32.751,95
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -5.522,00	-6.494,82	0,00	-624,23	-7.119,05	-1.597,05
Total de Transferênci		-4.122.614,00	-4.314.188,57	-477.968,39	-4.792.156,96	
Total de Receitas Cor		-4.122.614,00	-4.314.188,57	-477.968,39	-4.792.156,96	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ceará  
Governos Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0006

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		38.250.000,00	38.750.408,50	850,08	5.631.548,89	44.381.107,31
	RESTITUIÇÃO - CMA - CMA	0,00	0,00	1.999,32	1.999,32	
	SALARIO FAMILIA - CMA	0,00	0,00	914,91	914,91	
	SALARIO FAMILIA - PMA	32.438,12	0,00	4.357,95	36.796,07	
	SALARIO FAMILIA - SE	47.168,40	0,00	11.176,86	58.345,26	
	SALARIO FAMILIA - SS	30.095,49	0,00	7.075,26	37.170,75	
	SALARIO FAMILIA - STAS	4.563,03	0,00	615,24	5.178,27	
	SALARIO MATERNIDADE - PMA	21.740,88	0,00	2.215,89	23.956,77	
	SALARIO MATERNIDADE - SE	16.641,37	0,00	11.685,66	28.327,03	
	SALARIO MATERNIDADE - SS	22.744,66	0,00	6.820,90	29.565,56	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE	18.147,36	0,00	1.649,76	19.797,12	
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS	8.749,67	0,00	57,13	8.806,80	
	EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	56.283,44	0,00	5.462,90	61.746,34	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SE	215.105,73	0,00	25.437,97	240.543,70	
	EMPRESTIMO BRADESCO - SS	53.045,20	0,00	7.458,74	60.503,94	
	EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	3.080,00	0,00	280,00	3.360,00	
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	9.985,04	0,00	1.045,66	11.030,70	
	empréstimos a servidores - CMA	0,00	0,00	32.346,90	32.346,90	
	FALTAS - SE	36.753,46	0,00	4.280,77	41.034,23	
	FALTAS - SS	27.393,22	0,00	2.586,27	29.979,49	
	FALTAS - STAS	70,00	0,00	0,00	70,00	
	I.R.R.F. - CMA	0,00	0,00	29.061,09	29.061,09	
	I.S.S - SE	44.467,02	0,00	13.857,07	58.324,09	
	I.S.S - SS	2.277,50	0,00	110,00	2.387,50	
	I.S.S - STAS	11.147,81	0,00	1.091,50	12.239,31	
	I.S.S. - CMA - CMA	0,00	0,00	204,35	204,35	
	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I	0,00	0,00	69.924,84	69.924,84	
	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I	371.927,73	0,00	51.949,48	423.877,21	
	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I	802.375,63	0,00	99.496,98	901.872,61	
	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I	381.261,95	0,00	54.398,32	435.660,27	
	INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - I	22.015,96	0,00	3.379,44	25.395,40	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	110.667,33	0,00	102.883,02	213.550,35	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	219.280,78	0,00	22.844,71	242.125,49	
	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA F	1.352,70	0,00	121,91	1.474,61	
	PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	5.153,02	0,00	709,83	5.862,85	
	PENSÃO ALIMENTICIA - SE	30.095,18	0,00	2.668,00	32.763,18	
	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	3.047,73	0,00	244,93	3.292,66	
	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	44.626,62	0,00	4.331,88	48.958,50	
	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	4.475,46	0,00	433,00	4.908,46	
	SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	22,00	0,00	22,00	44,00	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		2.658.199,49	0,00	585.200,44	3.243.399,93	
	TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

Página : 0007

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
	TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00	
	TOTAL GERAL.....	41.408.607,99	850,08	7.539.749,33	48.947.507,24	

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0101	Câmara Municipal de Ararendá						
01 01. 01 031 0101 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	758.000,00	0,00	46.028,86	0,00	711.971,14	711.971,14	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	159.000,00	0,00	9.381,60	0,00	149.618,40	149.618,40	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	57.000,00	0,00	15.056,25	0,00	41.943,75	41.943,75	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	18.000,00	0,00	16.900,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	245.000,00	0,00	132.171,55	0,00	112.828,45	112.828,45	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	34.000,00	5.808,00	3.329,74	0,00	36.478,26	36.478,26	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	266.060,00	0,00	0,00	269.060,00	269.060,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>271.868,00</b>	<b>271.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>271.868,00</b>	<b>271.868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>0,00</b>

0201 Gabinete do Prefeito

02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 400.000,00 106.129,43 0,00 10.778,32 0,00 495.351,11 10.778,32

VALOR ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	500,00	160,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	44.000,00	0,00	10.981,00	0,00	4.923,31	33.018,24	0,76
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	44.000,00	86.040,00	965,00	0,00	1.040,00	129.075,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	2.000,00	1.590,00	0,00	0,00	3.403,01	6,99
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>507.000,00</b>	<b>194.669,43</b>	<b>28.696,00</b>	<b>10.778,32</b>	<b>5.963,31</b>	<b>662.187,36</b>	<b>10.786,07</b>
02 01. 04 131 0136 2.003	Divulgação e Promoção do Município						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	13.000,00	106.250,00	0,00	0,00	84.200,00	119.250,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>51.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 271 0240 2.004	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	65.000,00	31.609,11	0,00	0,00	4.699,20	96.609,11	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>68.000,00</b>	<b>31.609,11</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699,20</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>626.000,00</b>	<b>332.528,54</b>	<b>69.696,00</b>	<b>10.778,32</b>	<b>94.862,51</b>	<b>878.046,47</b>	<b>10.786,07</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
0301	Secretaria de Administração e Finanças						
03 01. 04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	937.000,00	18.937,67	0,00	71.704,53	0,00	884.233,14	71.704,53
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	930,00	0,00	0,00	60,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	15.021,00	15.000,00	0,00	18.752,53	150.017,49	3,51
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	120.000,00	0,00	93.650,00	0,00	880,00	26.342,98	7,02
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	314.000,00	8.837,00	68.000,00	1.024,75	22.391,62	254.828,25	8,75
1940000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	61.000,00	45.000,00	17.570,00	13.800,00	0,00	88.421,80	8,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	34.000,00	20.000,00	2.500,00	0,00	1.599,00	51.483,90	16,10
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.724.500,00</b>	<b>107.795,67</b>	<b>302.840,00</b>	<b>86.529,28</b>	<b>43.623,15</b>	<b>1.457.687,56</b>	<b>71.768,11</b>
03 01. 04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	1.775,00	25,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	49.000,00	0,00	16.320,00	25,70	1.720,39	32.670,86	9,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	15.000,00	4.550,00	0,00	0,00	15.440,00	10,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	81.000,00	15.000,00	46.060,00	25,70	1.720,39	49.885,86	54,14
03 01. 04 271 0240 2.007	Contribuições Previdenciários						
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 79.000,00	10.861,26	0,00	0,00	10.861,26	89.861,26	0,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 5.000,00	14.000,00	990,00	0,00	0,00	18.008,67	1,33
TOTAL 2.007	84.000,00	24.861,26	990,00	0,00	10.861,26	107.869,93	1,33
03 01. 04 846 0020 2.008	Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP						
3.3.90.47.00 1001000000	Obrigações tributárias e contributivas 209.000,00	13.376,10	0,00	60,00	13.393,59	222.316,10	60,00
3.3.90.92.00 1001000000	Despesas de exercícios anteriores 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	210.000,00	13.376,10	1.000,00	60,00	13.393,59	222.316,10	60,00
03 01. 06 181 0440 1.001	Implantação da Guarda Municipal de Transito						
3.1.90.11.00 1001000000	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 1001000000	Obrigações patronais 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 1001000000	Outros serv. de terceiros pessoa física 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 1001000000	Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 1001000000	Equipamentos e material permanente 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.110.500,00	161.033,03	361.890,00	86.614,98	69.598,39	1.837.759,45	71.883,58
0401	Secretaria de Educação						
04 01. 12 122 0137 2.009	Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME						
3.3.90.30.00 1001000000	Material de consumo 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 1001000000	Serviços de consultoria 1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 306 0296 2.010 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	387.332,00	24.442,04	0,00	0,00	77.901,91	411.774,04	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1122000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1122000000	12.500,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>412.332,00</b>	<b>24.442,04</b>	<b>24.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.901,91</b>	<b>411.774,04</b>	<b>50,00</b>
04 01. 12 361 0137 2.011 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	184.782,60	0,00	33.800,00	21.550,30	0,00	150.939,32	43,28
1124000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.250,00	0,00	16.820,00	2.578,68	0,00	15.821,32	2.608,68
1124000000	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	880,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	117.000,00	119.823,68	0,00	82,44	39.756,99	236.741,24	82,44
1124000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	20.000,00	56.502,86	0,00	0,00	23.902,00	76.502,86	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	102.000,00	76.708,13	1.480,00	0,00	6.880,40	177.228,13	0,00
1124000000	20.000,00	138.000,00	230,00	0,00	0,00	157.766,94	3,06
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	4.000,00	10.000,00	2.450,00	0,00	0,00	11.541,69	8,31
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	14.000,00	10.000,00	1.270,00	0,00	0,00	22.727,00	3,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>548.582,60</b>	<b>411.034,67</b>	<b>107.480,00</b>	<b>24.211,42</b>	<b>70.539,39</b>	<b>849.388,50</b>	<b>2.748,77</b>
04 01. 12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	483.400,00	585,00	0,00	71.315,57	492.813,06	1,94
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>65.000,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>55.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.315,57</b>	<b>492.813,06</b>	<b>1,94</b>
04 01. 12 362 0341 2.012	Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	48.000,00	0,00	31.740,00	0,00	0,00	16.250,20	9,80
1125000002	10.000,00	29.376,01	0,00	0,00	10.938,16	39.376,01	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>76.000,00</b>	<b>29.376,01</b>	<b>49.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.938,16</b>	<b>55.626,21</b>	<b>9,80</b>
04 01. 12 363 0311 1.003	Programas de Aprendizagem Profissional						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000001	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1125000001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	15.000,00	27.000,00	126,00	0,00	0,00	41.873,72	0,28
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,28</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.188.914,60</b>	<b>975.252,72</b>	<b>309.881,00</b>	<b>24.211,42</b>	<b>230.695,03</b>	<b>1.851.475,53</b>	<b>2.810,79</b>
0402	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB						
04 02. 12 361 0331 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	3.775.001,44	4.524.348,98	0,00	0,00	4.158.747,69	8.299.350,42	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1114000000	1.984.169,40	241.730,34	961.700,00	0,00	0,00	1.264.199,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	770.000,00	633.550,43	0,00	0,00	316.445,88	1.403.550,43	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>6.529.170,84</b>	<b>5.399.629,75</b>	<b>961.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.472.193,57</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.014 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	1.661.200,96	87.914,58	158.980,00	0,00	0,00	1.590.131,03	4,51
1115000000	1.322.779,60	0,00	393.411,85	0,00	0,00	929.365,52	2,23
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	521.000,00	0,00	143.000,00	11.623,82	0,00	366.376,18	11.623,82
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	760,00	0,00	180,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	110.000,00	57.548,77	0,00	8.849,36	42.822,81	158.699,41	8.849,36
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	10.000,00	0,00	6.420,00	14,93	0,00	3.573,36	6,64
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	102.000,00	84.000,00	10.690,00	13.279,69	19.871,79	175.308,40	1,60
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	2.000,00	518.840,00	0,00	0,00	502.240,00	520.840,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>3.760.980,56</b>	<b>748.303,35</b>	<b>744.211,85</b>	<b>33.767,80</b>	<b>565.114,60</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>20.538,16</b>
04 02. 12 365 0371 1.007 Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.007	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	380.000,00	0,00	69.000,00	0,00	16.240,46	310.988,66	11,34
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	65.000,00	0,00	9.000,00	8.709,26	0,00	47.290,74	8.709,26
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	2.000,00	10.000,00	3.920,00	0,00	0,00	8.076,18	3,82
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	2.000,00	406.030,00	0,00	0,00	370.830,00	408.030,00	0,00
TOTAL 2.015	454.300,00	416.030,00	87.220,00	8.709,26	387.070,46	774.385,58	8.724,42
04 02. 12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	10.811.951,40	6.563.963,10	1.860.631,85	42.477,06	5.424.378,63	15.486.020,07	29.262,58
0403	Fundo Municipal de Educação						
04 03. 12 361 0331 1.008	Implantação de Projeto de Educação Integral						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 1.009	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.017	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1120000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	205.059,00	271.936,71	7.897,00	492,00	41.817,17	469.098,29	0,42
1120000000	209.941,00	149.680,28	393,00	5.056,23	80.347,15	359.227,46	0,82
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1125000002	10.000,00	36.150,60	0,00	0,00	46.150,60	46.150,60	0,00
1140000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	657.529,60	587.535,82	0,00	2.640,00	130.892,00	1.242.425,42	2.640,00
1120000000	23.000,00	0,00	22.015,00	0,00	0,00	985,00	0,00
1140000000	58.665,50	0,00	58.665,00	0,00	0,00	0,00	0,50
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	300.000,00	259.560,00	150,00	76.339,73	11.692,78	483.227,62	76.182,38
1120000000	52.000,00	37.000,00	6.191,00	724,60	28.952,00	82.808,40	0,60
1125000002	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	10.000,00	0,00	4.600,00	0,00	200,00	5.390,30	9,70
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1111000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	1.800,00	1.070.000,00	124,00	0,00	0,00	1.071.675,88	0,12
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.830.195,10</b>	<b>2.411.863,41</b>	<b>402.235,00</b>	<b>85.252,56</b>	<b>340.051,70</b>	<b>3.760.988,97</b>	<b>78.834,54</b>
04 03. 12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1123000000	10.000,00	10.000,00	8.090,00	0,00	0,00	11.907,64	2,36
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	10.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	1.695,20	4,80

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1123000000	204.834,00	20.000,00	18.550,00	0,00	44.977,12	206.281,95	2,05
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1123000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>265.834,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.977,12</b>	<b>219.884,79</b>	<b>9,21</b>
04 03. 12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
04 03. 12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	7.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	1.292,72	7,28
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	10.000,00	3.790,00	0,00	0,00	7.200,00	10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>12.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,72</b>	<b>17,28</b>
<b>TOTAL 0403</b>	<b>2.189.279,10</b>	<b>2.451.863,41</b>	<b>572.915,00</b>	<b>85.252,56</b>	<b>385.028,82</b>	<b>3.989.366,48</b>	<b>78.861,03</b>

0501 Secretaria de Saude

05 01. 10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	867.000,00	0,00	56.730,00	13.449,07	0,00	796.760,15	13.509,85
1240000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	107.500,00	69.796,44	0,00	2.261,63	22.116,94	175.034,81	2.261,63
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	700,00	0,00	640,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	40.000,00	212.134,02	3.144,00	3.144,00	15.362,37	248.990,02	0,00
1214210000	150.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1240000000	32.888,50	0,00	32.880,00	0,00	0,00	0,00	8,50
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	40.000,00	0,00	19.290,00	0,00	299,20	20.705,20	4,80
1214210000	80.000,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	250.000,00	219.602,45	290,00	2.364,49	40.825,34	469.311,94	0,51
1214210000	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	15.000,00	10.000,00	2.494,00	316,04	0,00	22.189,88	316,12
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	30.000,00	8.000,00	1.440,00	1.471,06	378,87	36.554,50	5,50
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	40.000,00	0,00	20.380,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>1.916.088,50</b>	<b>519.532,91</b>	<b>617.078,00</b>	<b>23.006,29</b>	<b>78.982,72</b>	<b>1.802.436,50</b>	<b>16.106,91</b>
05 01. 10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.010	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000002	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	32.000,00	0,00	26.580,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	43.000,00	0,00	37.580,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
TOTAL 0501	2.166.588,50	519.532,91	862.158,00	23.006,29	78.982,72	1.807.856,50	16.106,91
0502	Fundo Municipal de Saúde						
05 02. 10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	10.000,00	58.721,45	0,00	0,00	0,00	68.721,45	0,00
1214000000	1.529.000,00	238.467,35	30.000,00	16.910,75	366,67	1.720.556,60	16.910,75
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	277.000,00	109.475,23	0,00	1.230,89	26.984,23	385.244,34	1.230,89

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1213000000	74.000,00	0,00	28.615,00	0,00	0,00	45.384,90	0,10
1214000000	20.000,00	251.006,53	0,00	0,00	25.271,30	271.006,53	0,00
1214210000	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1213000000	17.000,00	0,00	13.420,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
1214000000	9.000,00	0,00	6.395,00	880,00	0,00	2.605,00	0,00
1214210000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1213000000	9.000,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	7.866,76	3,24
1214000000	8.000,00	25.000,00	13.630,00	2.292,39	1.442,94	17.074,30	2.295,70
1214210000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	0,00
1290000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1214000000	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
1290000000	46.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	280,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1214000000	1.000,00	15.600,00	8.250,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
1220000002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.398.800,00</b>	<b>705.270,56</b>	<b>516.220,00</b>	<b>21.314,03</b>	<b>57.465,14</b>	<b>2.567.409,88</b>	<b>20.440,68</b>

05 02. 10 301 0271 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	10.000,00	3.253,00	0,00	0,00	7.746,37	0,63
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	45.000,00	0,00	7.250,00	0,00	3.431,74	37.749,14	0,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>54.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,74</b>	<b>45.495,51</b>	<b>1,49</b>
05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	7.000,00	232.977,83	0,00	0,00	52.389,40	239.977,83	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	238.000,00	0,00	237.999,58	0,00	0,00	0,00	0,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>260.000,00</b>	<b>232.977,83</b>	<b>252.999,58</b>	<b>0,00</b>	<b>52.389,40</b>	<b>239.977,83</b>	<b>0,42</b>
05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	44.311,50	57.488,50	0,00	0,00	7.100,00	101.800,00	0,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>58.311,50</b>	<b>57.488,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0271 2.030 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública							
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0276 2.031 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	611.000,00	0,00	133.769,00	0,00	0,00	477.230,23	0,77
1214000000	100.000,00	318.000,00	343,00	2.951,51	0,00	414.705,48	2.951,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	74.000,00	67.682,64	0,00	1.319,77	12.617,42	140.362,87	1.319,77
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	344.000,00	547.806,97	0,00	0,90	105.864,45	891.806,07	0,90
1214000000	180.000,00	0,00	163.072,00	0,00	1.500,00	16.928,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1214210000	120.000,00	140.176,20	0,00	0,00	7.045,00	260.176,20	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	705.393,00	163.569,50	0,00	0,00	13.488,00	868.962,50	0,00
1214000000	520.569,00	0,00	126.400,00	0,00	98.325,00	394.155,00	14,00
1214210000	265.098,00	0,00	83.080,00	0,00	13.013,00	182.010,00	8,00
1290000000	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	67.000,00	124.671,39	0,00	231,25	34.136,60	191.671,39	0,00
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	9.000,00	0,00	7.537,00	237,80	0,00	1.223,95	239,05
1214000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	22.000,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	15.732,50	7,50
1290000000	1.500,00	10.000,00	3.430,00	0,00	0,00	8.062,65	7,35
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.152.760,00</b>	<b>1.371.906,70</b>	<b>657.091,00</b>	<b>4.741,23</b>	<b>285.989,47</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>4.548,86</b>
05 02. 10 302 0276 2.032 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 303 0281 2.033 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 304 0286 2.034 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	10.000,00	4.590,00	0,00	0,00	6.409,53	0,47
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	330,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.979,53</b>	<b>0,47</b>
05 02. 10 305 0291 2.035 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	297.000,00	126.203,34	365,00	5.079,38	366,67	417.757,29	5.081,05

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	54.000,00	33.638,66	0,00	0,00	8.240,67	87.638,66	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	29.000,00	15.737,11	1.700,00	0,00	1.587,73	43.021,19	15,92
1214210000	38.000,00	0,00	32.080,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	52.000,00	0,00	35.650,00	0,00	0,00	16.350,00	0,00
1214210000	60.000,00	94.741,80	0,00	0,00	8.666,50	154.741,80	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	2.500,00	10.000,00	4.863,00	187,50	50,00	7.448,92	188,08
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	30.200,00	0,00	26.370,00	0,00	0,00	3.829,40	0,60
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>565.700,00</b>	<b>280.320,91</b>	<b>104.028,00</b>	<b>5.266,88</b>	<b>18.911,57</b>	<b>736.707,26</b>	<b>5.285,65</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>6.515.071,50</b>	<b>2.669.864,50</b>	<b>1.591.261,58</b>	<b>31.322,14</b>	<b>425.287,32</b>	<b>7.563.396,85</b>	<b>30.277,57</b>
0601	Secretaria de Obras						
06 01. 04 122 0137 1.013	Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	15.000,00	40.000,00	7.900,00	0,00	0,00	47.091,04	8,96
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,04</b>	<b>8,96</b>
06 01. 04 122 0137 1.014	Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas						
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0137 1.015	Construção de Calçamento em Vias Publica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	415.000,00	13.618,33	0,00	5.429,33	0,00	423.189,00	5.429,33
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	80.000,00	0,00	18.950,00	0,00	4.525,80	61.046,12	3,88
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	52.000,00	0,00	10.646,00	0,00	0,00	41.354,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00	4.340,51	0,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	20.000,00	264,00	0,00	0,00	22.236,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>569.000,00</b>	<b>33.618,33</b>	<b>45.019,00</b>	<b>5.429,33</b>	<b>4.525,80</b>	<b>552.165,63</b>	<b>5.433,70</b>
06 01. 04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	66.000,00	19.716,45	0,00	2.075,23	5.940,34	83.641,22	2.075,23
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>69.500,00</b>	<b>19.716,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.075,23</b>	<b>5.940,34</b>	<b>83.641,22</b>	<b>2.075,23</b>
06 01. 14 511 0372 1.016	Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.018	Const. Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	508.576,00	181.000,00	226.090,00	0,00	0,00	463.485,36	0,64
1510000000	419.424,00	0,00	419.419,72	0,00	0,00	0,00	4,28
1520000000	20.000,00	2.241.000,00	0,00	0,00	1.761.351,70	2.260.966,33	33,67
TOTAL 1.019	948.000,00	2.422.000,00	645.509,72	0,00	1.761.351,70	2.724.451,69	38,59
06 01. 15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	46.000,00	0,00	42.840,00	0,00	0,00	3.151,24	8,76
1620000000	300.000,00	0,00	299.989,88	0,00	0,00	0,00	10,12
TOTAL 1.020	346.000,00	0,00	342.829,88	0,00	0,00	3.151,24	18,88
06 01. 15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	61.000,00	43.831,51	0,00	2,00	14.781,00	104.830,71	0,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000.000,00	56.639,88	214.339,88	0,00	87.921,00	842.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	111.750,00	190,00	508,11	88,78	114.047,40	512,60
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>212.221,39</b>	<b>223.529,88</b>	<b>510,11</b>	<b>102.790,78</b>	<b>1.061.178,11</b>	<b>513,40</b>
06 01. 15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	200,00	30.089,88	0,00	0,00	10.102,80	7,32
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40.089,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,80</b>	<b>7,32</b>
06 01. 15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	245.891,00	51.000,00	0,00	0,00	42.866,40	296.455,89	435,11
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	46.000,00	22.155,00	0,00	0,00	10.440,00	68.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	114.000,00	0,00	14.900,00	14.445,53	4.432,90	84.644,47	14.455,53
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	2.870,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
1620000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>417.891,00</b>	<b>73.155,00</b>	<b>24.770,00</b>	<b>14.445,53</b>	<b>57.739,30</b>	<b>451.385,36</b>	<b>14.890,64</b>
06 01. 16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	213.500,00	44.769,88	0,00	0,00	248.725,83	4,29

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>213.500,00</b>	<b>64.769,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.725,83</b>	<b>4,29</b>
06 01. 17 511 0476 1.025 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.025</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0382 1.026 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	70.000,00	470.000,00	14.460,00	0,00	0,00	525.531,97	8,03
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>70.000,00</b>	<b>470.000,00</b>	<b>14.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.531,97</b>	<b>8,03</b>
06 01. 17 512 0382 1.027 Construção e Implantação do Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 1.028 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 1.029 Construção de Lavanderias Publicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.040 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.000,00	5.000,00	4.050,00	0,00	0,00	4.942,20	7,80
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	920,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	412.109,00	194.853,43	0,00	0,00	60.451,44	606.962,43	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>431.609,00</b>	<b>199.853,43</b>	<b>19.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.451,44</b>	<b>611.984,63</b>	<b>7,80</b>
06 01. 17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.399,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	9,00
1990000002	1.101,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos						
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	68.000,00	0,00	45.495,00	0,00	0,00	22.502,38	2,62
TOTAL 1.033	68.000,00	0,00	45.495,00	0,00	0,00	22.502,38	2,62
06 01. 26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.035	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	549.094,90	470.432,08	1.000,00	430,00	61.570,12	1.018.515,08	11,90
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.090,00	29.977,00	23,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	209.000,00	62.141,00	0,00	2.592,00	36.772,95	268.521,95	2.619,05
1530000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 2.043	817.594,90	532.573,08	30.450,00	3.022,00	100.433,07	1.317.014,03	2.703,95
06 01. 26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	132.000,00	9.567,84	980,00	0,00	19.264,80	140.587,64	0,20

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	223.000,00	406.811,54	0,00	0,00	71.205,50	629.811,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	187.000,00	129.553,96	3.000,00	5.825,98	45.375,00	307.561,44	5.992,52
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	43.000,00	15.000,00	4.680,00	0,00	2.944,40	53.316,40	3,60
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>590.000,00</b>	<b>560.933,34</b>	<b>13.660,00</b>	<b>5.825,98</b>	<b>138.789,70</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>5.996,32</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>7.007.094,90</b>	<b>4.777.771,02</b>	<b>2.962.933,24</b>	<b>31.308,18</b>	<b>2.232.022,13</b>	<b>8.790.202,95</b>	<b>31.729,73</b>
0701	Secretaria de Agricultura						
07 01. 04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	212.000,00	0,00	3.100,00	974,85	0,00	207.780,10	1.119,90
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	59.000,00	6.747,19	0,00	0,00	6.427,68	65.747,19	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	33.000,00	0,00	8.680,00	0,00	0,00	24.319,50	0,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	79.000,00	10.867,27	10.000,00	92,09	3.958,77	79.775,18	92,09
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	8.000,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	3.696,84	3,16
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>400.500,00</b>	<b>17.614,46</b>	<b>35.580,00</b>	<b>1.066,94</b>	<b>10.386,45</b>	<b>381.318,81</b>	<b>1.215,65</b>
07 01. 04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	38.000,00	3.458,61	0,00	0,00	4.240,12	41.458,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.458,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.240,12</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	920,00	0,00	0,00	740,00	5.920,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>21.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	287.348,00	0,00	0,00	162.652,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0573 2.049	Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra						
3.3.20.41.00	Contribuições						
1510000000	53.000,00	0,00	34.385,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
07 01. 20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.036</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>1.088.000,00</b>	<b>21.993,07</b>	<b>498.813,00</b>	<b>1.066,94</b>	<b>15.366,57</b>	<b>609.964,42</b>	<b>1.215,65</b>
0801	Secretaria do Trabalho e Ação Social						
08 01. 08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	200.000,00	43.437,92	0,00	2.391,40	0,00	241.046,52	2.391,40
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	100,00	0,00	480,00	900,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	42.000,00	131.594,55	1.850,00	60,61	12.591,03	171.738,17	6,38
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	119.934,00	0,00	0,00	118.800,00	122.934,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	23.000,00	25.200,00	3.335,00	0,00	0,00	44.865,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	44.000,00	28.661,53	0,00	394,30	2.058,74	72.267,23	394,30
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	5.000,00	2.228,00	0,00	0,00	5.771,04	0,96
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	4.000,00	300,00	250,00	227,97	0,00	4.049,63	0,37
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.769,00	115.000,00	2.760,00	0,00	0,00	128.000,00	9,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>344.769,00</b>	<b>469.128,00</b>	<b>19.523,00</b>	<b>3.074,28</b>	<b>133.929,77</b>	<b>791.571,59</b>	<b>2.802,41</b>
08 01. 08 126 0156 1.037 Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	26.200,00	0,00	26.147,77	0,00	0,00	0,00	52,23
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.097,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702,23</b>
08 01. 08 244 0237 1.038 Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	49.000,00	2.573,35	0,00	505,92	2.848,64	51.067,43	505,92
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>56.500,00</b>	<b>2.573,35</b>	<b>7.500,00</b>	<b>505,92</b>	<b>2.848,64</b>	<b>51.067,43</b>	<b>505,92</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>553.569,00</b>	<b>471.701,35</b>	<b>178.620,77</b>	<b>3.580,20</b>	<b>136.778,41</b>	<b>842.639,02</b>	<b>4.010,56</b>
0802	Fundo Munic.para Criança e o Adolescente						
08 02. 08 243 0231 2.056	Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend.à Criança/Adolescente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>08 02. 08 243 0231 2.057 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente</b>							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	102.000,00	0,00	18.356,00	0,00	0,00	83.643,05	0,95
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	28.000,00	0,00	10.346,00	0,00	1.256,33	17.653,80	0,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,33</b>	<b>101.296,85</b>	<b>1,15</b>
<b>08 02. 08 243 0231 2.058 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar</b>							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	880,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	5.000,00	10.420,00	0,00	0,00	2.579,05	0,95
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	0,00	4.165,00	325,42	31,08	2.509,58	325,42
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	769,36	0,64

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>26.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.895,00</b>	<b>325,42</b>	<b>331,08</b>	<b>6.277,99</b>	<b>327,01</b>
08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.060 Fortalecimento das Entidades Básicas							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.061 Fortalecimento das Entidades Especial							
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 0802	197.500,00	5.000,00	94.597,00	325,42	1.587,41	107.574,84	328,16
0803 Fundo Municipal de Assistência Social							
08 03. 08 122 0137 2.062 Realização de Conferências dos Municípios.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 241 0221 2.063 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	4.500,00	10.000,00	3.536,00	0,00	0,00	10.963,05	0,95
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.000,00	200,00	0,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	900,00	5.000,00	4.700,00	268,63	0,00	931,37	268,63
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.900,00	15.200,00	30.736,00	268,63	600,00	19.094,42	269,58
08 03. 08 242 0226 2.064 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	6.500,00	5.000,00	1.810,00	0,00	0,00	9.689,25	0,75
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,75</b>
08 03. 08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	15.231,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	0,00	20.440,00	0,00	200,00	9.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>86.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	11.000,00	35.000,00	4.908,00	0,00	0,00	41.091,80	0,20
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	21.000,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,20</b>
08 03. 08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	448,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	27.000,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	24.510,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.069 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	9.999,49	0,00	0,00	0,00	0,51
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>
08 03. 08 243 0231 2.070 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	9.000,00	63.697,50	0,00	0,00	0,00	72.697,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	77.000,00	0,00	16.205,00	0,00	0,00	60.795,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	1.000,00	267,00	0,00	440,00	5.732,69	0,31
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>131.000,00</b>	<b>64.697,50</b>	<b>56.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,31</b>
08 03. 08 243 0231 2.071 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 03. 08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.121,15	0,85
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.074	27.500,00	0,00	25.378,00	0,00	0,00	2.121,15	0,85
08 03. 08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	29.000,00	3.321,93	0,00	0,00	0,00	32.321,93	0,00
1312000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	63.500,00	0,00	13.462,00	0,00	0,00	50.038,00	0,00
1312000001	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	21.000,00	0,00	15.368,00	0,00	180,00	5.631,25	0,75
1312000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.500,00	5.000,00	2.300,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
1312000001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	4.000,00	6.000,00	55,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
1312000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	158.500,00	14.321,93	70.685,00	0,00	180,00	102.136,18	0,75
08 03. 08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	51.000,00	0,00	27.019,00	0,00	0,00	23.980,74	0,26
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	69.000,00	0,00	6.165,00	0,00	1.050,00	62.835,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1312000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	0,00	10.143,00	38,92	154,28	9.856,78	0,22
1312000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.527,00</b>	<b>38,92</b>	<b>1.204,28</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,48</b>
08 03. 08 244 0237 2.077 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1390000001	3.500,00	5.000,00	2.104,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	59.869,00	1.884,72	10.000,00	0,00	760,00	51.753,72	0,00
1390000001	29.131,00	0,00	29.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>92.500,00</b>	<b>6.884,72</b>	<b>41.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>58.149,72</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.079 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1390000001	1.500,00	38.986,65	0,00	0,00	0,00	40.486,65	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1390000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1390000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>6.000,00</b>	<b>38.986,65</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.080	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.081	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 03. 08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0803</b>	<b>1.066.131,00</b>	<b>180.090,80</b>	<b>686.749,49</b>	<b>307,55</b>	<b>3.384,28</b>	<b>559.148,88</b>	<b>323,43</b>
0901	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto						
09 01. 04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	123.000,00	10.003,72	0,00	0,00	9.081,42	133.003,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	495,00	0,00	0,00	505,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.003,72</b>	<b>24.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,42</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	22.000,00	6.461,19	0,00	122,38	1.268,44	28.338,81	122,38
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>29.500,00</b>	<b>6.461,19</b>	<b>7.500,00</b>	<b>122,38</b>	<b>1.268,44</b>	<b>28.338,81</b>	<b>122,38</b>
09 01. 13 392 0407 1.039	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	28.000,00	3.350,00	7.950,00	0,00	1.700,00	23.400,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	429,19	50,00	0,00	29,19	1.379,19	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>43.500,00</b>	<b>3.779,19</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729,19</b>	<b>24.779,19</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 2.088 Manutenção da Biblioteca Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.040 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.041 Construção do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.042 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.043 Construção e ampliação de areninhas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 2.089 Manutenção das Atividades do Desporto Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	329,76	0,00	0,00	2.030,00	5.329,76	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	5.090,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	38.000,00	12.351,98	0,00	195,14	5.556,98	50.156,84	195,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>62.000,00</b>	<b>12.681,74</b>	<b>18.090,00</b>	<b>195,14</b>	<b>7.586,98</b>	<b>56.396,60</b>	<b>195,14</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>601.400,00</b>	<b>32.925,84</b>	<b>388.685,00</b>	<b>317,52</b>	<b>19.666,03</b>	<b>245.323,32</b>	<b>317,52</b>

1001	Secretaria do Meio Ambiente e Turismo						
10 01. 04 122 0137 2.090	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	202.000,00	0,00	7.830,00	1.810,21	0,00	192.357,91	1.812,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	5.000,00	1.180,00	0,00	0,00	9.814,00	6,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>233.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>1.810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>204.011,91</b>	<b>1.818,09</b>

10 01. 04 271 0240 2.091	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	36.000,00	4.122,39	0,00	0,00	4.097,46	40.122,39	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>43.500,00</b>	<b>4.122,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.097,46</b>	<b>40.122,39</b>	<b>0,00</b>
10 01. 18 541 0491 2.092	Programas de Preservação do Meio Ambiente						
3.3.70.41.00	Contribuições						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 18 542 0479 2.093	Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)						
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	50.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 23 695 0138 1.044	Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>501.000,00</b>	<b>69.122,39</b>	<b>264.170,00</b>	<b>1.810,21</b>	<b>64.097,46</b>	<b>304.134,30</b>	<b>1.818,09</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
8801	Administração da Fazenda Pública						
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	139.000,00	58.561,19	0,00	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
TOTAL 0.001	141.500,00	58.561,19	2.500,00	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0020 0.003	Contribuição ao PIS / PASEP						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0240 0.004	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0050 0.005	Encargos com Indenizações e Restituições						
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
88 01. 28 846 0089 0.007	Encargos de Exercícios Anteriores						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	204.000,00	58.561,19	65.000,00	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
9999	Reserva de Contingência						
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.250.000,00	19.563.071,87	11.139.819,93	342.378,79	10.522.173,54	46.393.470,27	279.781,67

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Câmara Municipal de Ararendá					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	711.971,14	0,00	711.971,14	711.971,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	149.618,40	0,00	149.618,40	149.618,40	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	41.943,75	0,00	41.943,75	41.943,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	112.828,45	0,00	112.828,45	112.828,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	36.478,26	0,00	36.478,26	36.478,26	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	269.060,00	0,00	19.060,00	19.060,00	250.000,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>TOTAL 0101</b>	<b>1.323.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
0201 Gabinete do Prefeito					
02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	495.351,11	0,00	33.976,62	495.351,11	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	33.018,24	0,00	4.923,31	33.018,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	129.075,00	0,00	10.490,00	129.075,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.403,01	0,00	0,00	3.403,01	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>662.187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>49.389,93</b>	<b>662.187,36</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	119.250,00	0,00	84.200,00	119.250,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	96.609,11	0,00	11.807,02	96.609,11	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,02</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>878.046,47</b>	<b>0,00</b>	<b>145.396,95</b>	<b>878.046,47</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	884.233,14	0,00	46.401,42	884.233,14	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	150.017,49	0,00	18.752,53	150.017,49	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	26.342,98	0,00	2.528,00	26.342,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	254.828,25	0,00	35.709,60	254.828,25	0,00
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	88.421,80	0,00	4.198,35	86.498,20	1.923,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	51.483,90	0,00	1.599,00	51.483,90	0,00
TOTAL 2.005	1.457.687,56	0,00	109.188,90	1.455.763,96	1.923,60
03 01. 04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	32.670,86	0,00	1.790,29	32.670,86	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	15.440,00	0,00	960,00	15.440,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	49.885,86	0,00	2.750,29	49.885,86	0,00
03 01. 04 271 0240 2.007 Contribuições Previdenciários					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	89.861,26	0,00	14.099,41	89.861,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	18.008,67	0,00	0,00	18.008,67	0,00
TOTAL 2.007	107.869,93	0,00	14.099,41	107.869,93	0,00
03 01. 04 846 0020 2.008 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	222.316,10	0,00	29.699,84	222.316,10	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	222.316,10	0,00	29.699,84	222.316,10	0,00
03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Transito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.837.759,45	0,00	155.738,44	1.835.835,85	1.923,60
0401 Secretaria de Educação					
04 01. 12 122 0137 2.009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 306 0296 2.010 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	411.774,04	0,00	75.641,91	409.514,04	2.260,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>411.774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>75.641,91</b>	<b>409.514,04</b>	<b>2.260,00</b>
04 01. 12 361 0137 2.011 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	150.939,32	0,00	0,00	150.939,32	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	15.821,32	0,00	6.208,12	15.821,32	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	236.741,24	0,00	44.176,57	236.741,24	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	76.502,86	0,00	23.902,00	70.602,86	5.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	177.228,13	0,00	22.879,30	177.228,13	0,00
1124000000	157.766,94	0,00	0,00	157.766,94	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	11.541,69	0,00	0,00	8.976,87	2.564,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	22.727,00	0,00	0,00	22.727,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>849.388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>97.165,99</b>	<b>840.923,68</b>	<b>8.464,82</b>
04 01. 12 361 0331 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	492.813,06	0,00	0,00	187.833,50	304.979,56
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>492.813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.833,50</b>	<b>304.979,56</b>
04 01. 12 362 0341 2.012 Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	16.250,20	0,00	16.250,20	16.250,20	0,00
1125000002	39.376,01	0,00	10.938,16	39.376,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>55.626,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.188,36</b>	<b>55.626,21</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0311 1.003 Programas de Aprendizagem Profissional					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0351 1.004 Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0371 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	41.873,72	0,00	0,00	41.873,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.851.475,53</b>	<b>0,00</b>	<b>199.996,26</b>	<b>1.535.771,15</b>	<b>315.704,38</b>
0402 Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0331 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.013 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	8.299.350,42	0,00	4.155.747,69	8.299.350,42	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1114000000	1.264.199,74	0,00	283.508,29	1.264.199,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.403.550,43	0,00	511.001,73	1.403.550,43	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.257,71</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.014 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.590.131,03	0,00	0,00	1.590.131,03	0,00
1115000000	929.365,52	0,00	0,00	929.365,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	366.376,18	0,00	0,00	366.376,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	240,00	0,00	180,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	158.699,41	0,00	44.064,66	158.699,41	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	3.573,36	0,00	0,00	3.573,36	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	175.308,40	0,00	36.746,74	175.308,40	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	520.840,00	0,00	502.240,00	520.840,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>583.231,40</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 365 0371 1.007 Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	310.988,66	0,00	16.240,46	310.988,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	47.290,74	0,00	0,00	47.290,74	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	8.076,18	0,00	0,00	8.076,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	408.030,00	0,00	370.830,00	408.030,00	0,00
TOTAL 2.015	774.385,58	0,00	387.070,46	774.385,58	0,00
04 02. 12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	15.486.020,07	0,00	5.920.559,57	15.486.020,07	0,00
0403	Fundo Municipal de Educação				
04 03. 12 361 0331 1.008	Implantação de Projeto de Educação Integral				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 1.009 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.017 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.018 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	469.098,29	0,00	41.325,17	469.098,29	0,00
1120000000	359.227,46	0,00	113.888,42	359.227,46	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
112500002	46.150,60	0,00	46.150,60	46.150,60	0,00
114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
111100000	1.242.425,42	0,00	161.107,10	1.232.246,42	10.179,00
112000000	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00
114000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
111100000	483.227,62	0,00	25.041,69	483.227,62	0,00
112000000	82.808,40	0,00	28.227,40	82.808,40	0,00
112500002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
111100000	5.390,30	0,00	833,12	5.190,30	200,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
111100000	1.071.675,88	0,00	1.064.700,00	1.071.675,88	0,00
112000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
100100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>3.760.988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481.273,50</b>	<b>3.750.609,97</b>	<b>10.379,00</b>
04 03. 12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
112300000	11.907,64	0,00	0,00	11.907,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
111100000	1.695,20	0,00	1.695,20	1.695,20	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1123000000	206.281,95	0,00	103.264,56	206.281,95	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>219.884,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.959,76</b>	<b>219.884,79</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0335 2.020 Manutenção de Programas Sócio-Educativos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 365 0371 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 03. 12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	1.292,72	0,00	0,00	1.292,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>8.492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0403</b>	<b>3.989.366,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.233,26</b>	<b>3.978.987,48</b>	<b>10.379,00</b>

0501	Secretaria de Saude				
05 01. 10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	796.760,15	0,00	54.918,31	796.760,15	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	175.034,81	0,00	42.923,40	175.034,81	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	248.990,02	3.144,00	15.362,37	248.990,02	0,00
1214210000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	20.705,20	0,00	1.639,20	20.705,20	0,00
1214210000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	469.311,94	0,00	61.884,61	469.311,94	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	22.189,88	0,00	947,05	20.266,28	1.923,60
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1211000000	36.554,50	0,00	5.146,32	36.554,50	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1211000000	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>1.802.436,50</b>	<b>3.144,00</b>	<b>182.821,26</b>	<b>1.800.512,90</b>	<b>1.923,60</b>
05 01. 10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.011 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.012 Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 2.025 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	5.420,00	0,00	440,00	5.420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	5.420,00	0,00	440,00	5.420,00	0,00
TOTAL 0501	1.807.856,50	3.144,00	183.261,26	1.805.932,90	1.923,60
0502 Fundo Municipal de Saúde					
05 02. 10 301 0271 2.026 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	68.721,45	0,00	0,00	68.721,45	0,00
1214000000	1.720.556,60	0,00	138.465,80	1.720.556,60	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	385.244,34	0,00	87.178,35	385.244,34	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1213000000	45.384,90	0,00	0,00	45.384,90	0,00
1214000000	271.006,53	0,00	25.271,30	271.006,53	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1213000000	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
1214000000	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	7.866,76	0,00	79,86	7.866,76	0,00
1214000000	17.074,30	0,00	2.047,05	17.074,30	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1214000000	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
1290000000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1214000000	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.567.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>256.442,36</b>	<b>2.567.009,88</b>	<b>400,00</b>
05 02. 10 301 0271 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1214000000 7.746,37	0,00	0,00	7.746,37	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000 37.749,14	0,00	3.431,74	37.749,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>45.495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,74</b>	<b>45.495,51</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000 239.977,83	0,00	52.389,40	239.977,83	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>239.977,83</b>	<b>0,00</b>	<b>52.389,40</b>	<b>239.977,83</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	101.800,00	0,00	7.100,00	101.800,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0271 2.030 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0276 2.031 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	477.230,23	0,00	0,00	477.230,23	0,00
1214000000	414.705,48	0,00	67.454,00	414.705,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	140.362,87	0,00	24.667,31	140.362,87	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	891.806,07	0,00	107.540,10	891.806,07	0,00
1214000000	16.928,00	0,00	1.500,00	16.928,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1214210000	260.176,20	0,00	10.100,00	260.176,20	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	868.962,50	0,00	14.368,00	868.962,50	0,00
1214000000	394.155,00	0,00	98.325,00	394.155,00	0,00
1214210000	182.010,00	0,00	13.013,00	182.010,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	191.671,39	0,00	35.980,35	191.671,39	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	1.223,95	0,00	123,91	1.223,95	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	15.732,50	0,00	0,00	15.732,50	0,00
1290000000	8.062,65	0,00	0,00	8.062,65	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>373.071,67</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0276 2.032 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 303 0281 2.033 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 304 0286 2.034 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.409,53	0,00	0,00	6.409,53	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.979,53	0,00	2.400,00	8.979,53	0,00
05 02. 10 305 0291 2.035 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	417.757,29	0,00	34.543,55	417.757,29	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	87.638,66	0,00	20.813,54	87.638,66	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	43.021,19	0,00	1.587,73	43.021,19	0,00
1214210000	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	16.350,00	0,00	880,00	16.350,00	0,00
1214210000	154.741,80	0,00	8.666,50	154.741,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	7.448,92	0,00	1.737,50	7.448,92	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	3.829,40	0,00	0,00	3.829,40	0,00
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>736.707,26</b>	<b>0,00</b>	<b>68.228,82</b>	<b>736.707,26</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>7.563.396,85</b>	<b>0,00</b>	<b>763.063,99</b>	<b>7.562.996,85</b>	<b>400,00</b>
0601 Secretaria de Obras					
06 01. 04 122 0137 1.013 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	47.091,04	0,00	0,00	47.091,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>47.091,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,04</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0137 1.014 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0137 1.015 Construção de Calçamento em Vias Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	423.189,00	0,00	27.588,00	423.189,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	61.046,12	0,00	4.525,80	61.046,12	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	41.354,00	0,00	4.580,00	41.354,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.340,51	0,00	0,00	4.340,51	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	22.236,00	0,00	0,00	22.236,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.036	552.165,63	0,00	36.693,80	552.165,63	0,00
06 01. 04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciárias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	83.641,22	0,00	18.099,77	83.641,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.037	83.641,22	0,00	18.099,77	83.641,22	0,00
06 01. 14 511 0372 1.016	Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	463.485,36	0,00	0,00	411.231,85	52.253,51
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	2.260.966,33	0,00	0,00	0,00	2.260.966,33
TOTAL 1.019	2.724.451,69	0,00	0,00	411.231,85	2.313.219,84
06 01. 15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	3.151,24	0,00	0,00	3.151,24	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.020	3.151,24	0,00	0,00	3.151,24	0,00
06 01. 15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	104.830,71	0,00	16.627,00	104.830,71	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	842.300,00	0,00	87.921,00	842.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	114.047,40	0,00	19.762,69	91.327,27	22.720,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.061.178,11	0,00	124.310,69	1.038.457,98	22.720,13
06 01. 15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	10.102,80	0,00	0,00	0,00	10.102,80
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	10.102,80	0,00	0,00	0,00	10.102,80
06 01. 15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	296.455,89	0,00	63.985,90	296.455,89	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1620000000	68.155,00	0,00	10.440,00	68.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	84.644,47	0,00	4.882,90	84.644,47	0,00
3.3.90.40.00	serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	451.385,36	0,00	79.308,80	451.385,36	0,00
06 01. 16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	248.725,83	0,00	123.316,22	185.135,91	63.589,92

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	248.725,83	0,00	123.316,22	185.135,91	63.589,92
06 01. 17 511 0476 1.025 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0382 1.026 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	525.531,97	0,00	0,00	0,00	525.531,97
TOTAL 1.026	525.531,97	0,00	0,00	0,00	525.531,97
06 01. 17 512 0382 1.027 Construção e Implantação do Aterro Sanitário					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.028 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.029 Construção de Lavanderias Publicas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 2.040 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.942,20	0,00	0,00	4.942,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	606.962,43	0,00	60.313,44	606.824,43	138,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>611.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.313,44</b>	<b>611.846,63</b>	<b>138,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.041 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.042 Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0512 1.030 Ampliação dos Recursos Hídricos do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 691 0616 1.031 Construção de Galpões para Feirantes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	22.502,38	0,00	0,00	22.502,38	0,00
TOTAL 1.033	22.502,38	0,00	0,00	22.502,38	0,00
06 01. 26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.035	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	1.018.515,08	0,00	61.140,12	1.018.515,08	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	29.977,00	0,00	2.090,00	29.977,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	268.521,95	0,00	34.180,95	268.521,95	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.317.014,03	0,00	97.411,07	1.317.014,03	0,00
06 01. 26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	140.587,64	0,00	20.207,60	140.587,64	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	629.811,54	0,00	71.205,50	629.811,54	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	307.561,44	0,00	59.862,95	307.561,44	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	53.316,40	0,00	5.056,40	53.316,40	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>156.332,45</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>8.790.202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>695.786,24</b>	<b>5.854.900,29</b>	<b>2.935.302,66</b>
0701 Secretaria de Agricultura					
07 01. 04 122 0137 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	207.780,10	0,00	14.137,27	207.780,10	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	65.747,19	0,00	6.427,68	65.747,19	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	24.319,50	0,00	1.100,00	24.319,50	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	79.775,18	0,00	9.940,64	79.775,18	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	3.696,84	0,00	0,00	3.080,70	616,14
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>381.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>31.605,59</b>	<b>380.702,67</b>	<b>616,14</b>
07 01. 04 271 0240 2.046 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	41.458,61	0,00	8.789,66	41.458,61	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789,66</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 605 0567 2.047 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	5.920,00	0,00	740,00	5.920,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0541 2.048 Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	162.652,00	0,00	0,00	162.652,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0573 2.049 Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra					
3.3.20.41.00 Contribuições 1510000000	18.615,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	609.964,42	0,00	41.135,25	609.348,28	616,14
0801	Secretaria do Trabalho e Ação Social				
08 01. 08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	241.046,52	0,00	17.098,42	241.046,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	900,00	0,00	480,00	900,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	171.738,17	0,00	12.530,42	171.738,17	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	122.934,00	0,00	118.800,00	122.934,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	44.865,00	0,00	3.700,00	44.865,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	72.267,23	0,00	9.045,55	72.267,23	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.771,04	0,00	0,00	4.809,20	961,84
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	4.049,63	0,00	277,60	4.049,63	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>791.571,59</b>	<b>0,00</b>	<b>161.931,99</b>	<b>790.609,75</b>	<b>961,84</b>
08 01. 08 126 0156 1.037 Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 1.038 Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 422 0417 2.054 Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 09 271 0240 2.055 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	51.067,43	0,00	9.929,68	51.067,43	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>51.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,68</b>	<b>51.067,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>842.639,02</b>	<b>0,00</b>	<b>171.861,67</b>	<b>841.677,18</b>	<b>961,84</b>
0802 Fundo Munic. para Criança e o Adolescente					
08 02. 08 243 0231 2.056 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend. à Criança/Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.057 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	83.643,05	0,00	5.784,25	83.643,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	17.653,80	0,00	3.768,99	17.653,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>101.296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553,24</b>	<b>101.296,85</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.058 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.579,05	0,00	0,00	2.579,05	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.509,58	0,00	288,45	2.509,58	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	769,36	0,00	0,00	769,36	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>6.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>588,45</b>	<b>6.277,99</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.060 Fortalecimento das Entidades Básicas					
3.3.50.41.00 Contribuições 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.061 Fortalecimento das Entidades Especial					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0802	107.574,84	0,00	10.141,69	107.574,84	0,00
0803 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 03. 08 122 0137 2.062 Realização de Conferências dos Municípios.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 241 0221 2.063 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	10.963,05	0,00	0,00	10.963,05	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	931,37	0,00	158,64	931,37	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	19.094,42	0,00	758,64	19.094,42	0,00
08 03. 08 242 0226 2.064 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	9.689,25	0,00	0,00	9.689,25	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	9.560,00	0,00	980,00	9.560,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	41.091,80	0,00	0,00	41.091,80	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	14.060,00	0,00	1.140,00	14.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	24.510,00	0,00	2.280,00	24.510,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.069 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.070 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	72.697,50	0,00	6.341,50	72.697,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	60.795,00	0,00	5.600,00	60.795,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	5.732,69	0,00	440,00	5.732,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.381,50</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.071 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 03. 08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.074	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	0,00
08 03. 08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	32.321,93	0,00	11.832,25	32.321,93	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	50.038,00	0,00	4.200,00	50.038,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	5.631,25	0,00	430,00	5.631,25	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	4.200,00	0,00	350,00	4.200,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	102.136,18	0,00	16.812,25	102.136,18	0,00
08 03. 08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	23.980,74	0,00	0,00	23.980,74	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	62.835,00	0,00	6.130,00	62.835,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	9.856,78	0,00	154,28	9.856,78	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,28</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.077	Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.078	Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1390000001	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	51.753,72	0,00	760,00	51.753,72	0,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>58.149,72</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00</b>	<b>58.149,72</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.079	Programa de Atenção Integral a Família - PAIF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1390000001	40.486,65	0,00	29.496,40	40.486,65	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496,40</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.080 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.081 Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 03. 08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0803</b>	<b>559.148,88</b>	<b>0,00</b>	<b>70.893,07</b>	<b>559.148,88</b>	<b>0,00</b>
0901	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto				
09 01. 04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	133.003,72	0,00	9.081,42	133.003,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.081,42</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 271 0240 2.086 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	28.338,81	0,00	5.173,58	28.338,81	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>28.338,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,58</b>	<b>28.338,81</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 1.039 Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 2.087 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	23.400,00	0,00	1.700,00	23.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.379,19	0,00	158,64	1.379,19	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	24.779,19	0,00	1.858,64	24.779,19	0,00
09 01. 13 392 0407 2.088 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.040 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.041 Construção do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.042 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.043 Construção e ampliação de areninhas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 2.089 Manutenção das Atividades do Desporto Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.329,76	0,00	2.030,00	5.329,76	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	50.156,84	0,00	6.802,24	50.156,84	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>56.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832,24</b>	<b>56.396,60</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>245.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.945,88</b>	<b>245.323,32</b>	<b>0,00</b>
1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo					
10 01. 04 122 0137 2.090 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	192.357,91	0,00	12.623,59	192.357,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.814,00	0,00	0,00	9.814,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>204.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>12.623,59</b>	<b>204.011,91</b>	<b>0,00</b>
10 01. 04 271 0240 2.091 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.122,39	0,00	7.236,44	40.122,39	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	40.122,39	0,00	7.236,44	40.122,39	0,00
10 01. 18 541 0491 2.092 Programas de Preservação do Meio Ambiente					
3.3.70.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 542 0479 2.093 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 01. 23 695 0138 1.044 Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	304.134,30	0,00	19.860,03	244.134,30	60.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
8801 Administração da Fazenda Pública					
88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Interna - INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
1001000000	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
TOTAL 0.001	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0020 0.003 Contribuição ao PIS / PASEP					
3.3.90.39.00 Outros serv. de térc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0240 0.004 Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0050 0.005 Encargos com Indenizações e Restituições					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0060 0.006 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
88 01. 28 846 0089 0.007	Encargos de Exercícios Anteriores				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
9999	Reserva de Contingência				
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
9.9.99.99.00	Reserva de contingência				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.393.470,27	3.144,00	11.079.311,39	42.816.259,05	3.577.211,22

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Ararendá					
01 01. 01 031 0101 2.001 Funcionamento do Legislativo Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	711.971,14	0,00	711.971,14	711.971,14	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1001000000	149.618,40	0,00	149.618,40	149.618,40	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	41.943,75	0,00	41.943,75	41.943,75	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00 Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	112.828,45	0,00	112.828,45	112.828,45	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	36.478,26	0,00	36.478,26	36.478,26	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	269.060,00	0,00	19.060,00	19.060,00	250.000,00
TOTAL 2.001	1.323.000,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	250.000,00
TOTAL 0101	1.323.000,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	250.000,00

0201 Gabinete do Prefeito  
02 01. 04 122 0136 2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito  
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil  
1001000000

0,00 40.302,75 495.351,11 0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governou Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	33.018,24	0,00	4.923,31	33.018,24	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	129.075,00	0,00	10.490,00	129.075,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	3.403,01	0,00	0,00	3.403,01	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>662.187,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.716,06</b>	<b>662.187,36</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	119.250,00	0,00	84.200,00	119.250,00	0,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.200,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	96.609,11	0,00	11.807,02	96.609,11	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.807,02</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>878.046,47</b>	<b>0,00</b>	<b>151.723,08</b>	<b>878.046,47</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301	Secretaria de Administração e Finanças				
03 01. 04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	884.233,14	0,00	69.119,08	884.233,14	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	150.017,49	0,00	18.367,63	148.997,59	1.019,90
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	26.342,98	0,00	2.528,00	26.342,98	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	254.828,25	0,00	27.583,68	241.362,33	13.465,92
1940000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	88.421,80	0,00	4.198,35	86.498,20	1.923,60
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	51.483,90	0,00	2.098,00	51.483,90	0,00
TOTAL 2.005	1.457.687,56	0,00	123.894,74	1.441.278,14	16.409,42
03 01. 04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	32.670,86	0,00	6.190,29	31.570,86	1.100,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	15.440,00	0,00	960,00	15.440,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	49.885,86	0,00	7.150,29	48.785,86	1.100,00
03 01. 04 271 0240 2.007 Contribuições Previdenciários					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	89.861,26	0,00	14.099,41	89.861,26	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	18.008,67	0,00	0,00	18.008,67	0,00
TOTAL 2.007	107.869,93	0,00	14.099,41	107.869,93	0,00
03 01. 04 846 0020 2.008 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	222.316,10	0,00	28.808,46	221.424,72	891,38
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	222.316,10	0,00	28.808,46	221.424,72	891,38
03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Trânsito					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	1.837.759,45	0,00	173.952,90	1.819.358,65	18.400,80
0401 Secretaria de Educação					
04 01. 12 122 0137 2.009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 306 0296 2.010 Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1122000000	411.774,04	0,00	22.302,40	350.850,13	60.923,91
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1122000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>411.774,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.302,40</b>	<b>350.850,13</b>	<b>60.923,91</b>
04 01. 12 361 0137 2.011 Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	150.939,32	0,00	0,00	150.939,32	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais 1001000000	15.821,32	0,00	5.713,12	15.326,32	495,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	236.741,24	0,00	45.292,49	232.856,25	3.884,99
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1124000000	76.502,86	0,00	24.957,00	70.602,86	5.900,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	177.228,13	0,00	16.174,50	169.683,33	7.544,80
1124000000	157.766,94	0,00	0,00	157.766,94	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	11.541,69	0,00	0,00	8.976,87	2.564,82
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	22.727,00	0,00	0,00	22.727,00	0,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>849.388,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92.137,11</b>	<b>828.998,89</b>	<b>20.389,61</b>
04 01. 12 361 0331 1.002 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	492.813,06	0,00	0,00	187.833,50	304.979,56
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>492.813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.833,50</b>	<b>304.979,56</b>
04 01. 12 362 0341 2.012 Apoio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1111000000	16.250,20	0,00	16.250,20	16.250,20	0,00
1125000002	39.376,01	0,00	10.938,16	39.376,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>55.626,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27.188,36</b>	<b>55.626,21</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0311 1.003 Programas de Aprendizagem Profissional					
3.3.50.41.00 Contribuições					
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0351 1.004 Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0371 1.005 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1111000000	41.873,72	0,00	0,00	41.873,72	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.851.475,53</b>	<b>0,00</b>	<b>141.627,87</b>	<b>1.465.182,45</b>	<b>386.293,08</b>
0402 Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB					
04 02. 12 361 0331 1.006 Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.013 Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1112000000	8.299.350,42	0,00	1.274.223,14	5.417.823,87	2.881.524,55

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1114000000	1.264.199,74	0,00	283.508,29	1.264.199,74	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1112000000	1.403.550,43	0,00	511.001,73	1.403.550,43	0,00
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.733,16</b>	<b>8.085.576,04</b>	<b>2.881.524,55</b>
04 02. 12 361 0331 2.014 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1113000000	1.590.131,03	0,00	0,00	1.590.131,03	0,00
1115000000	929.365,52	0,00	0,00	929.365,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1113000000	366.376,18	0,00	0,00	366.376,18	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1113000000	240,00	0,00	180,00	240,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1113000000	158.699,41	0,00	26.556,78	141.191,53	17.507,88
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1113000000	3.573,36	0,00	0,00	3.573,36	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1113000000	175.308,40	0,00	16.874,95	155.436,61	19.871,79
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	520.840,00	0,00	0,00	18.600,00	502.240,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>0,00</b>	<b>43.611,73</b>	<b>3.204.914,23</b>	<b>539.619,67</b>
04 02. 12 365 0371 1.007 Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	310.988,66	0,00	16.240,46	310.988,66	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	47.290,74	0,00	0,00	47.290,74	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	8.076,18	0,00	0,00	8.076,18	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	408.030,00	0,00	0,00	37.200,00	370.830,00
TOTAL 2.015	774.385,58	0,00	16.240,46	403.555,58	370.830,00
04 02. 12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1113000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	15.486.020,07	0,00	2.128.585,35	11.694.045,85	3.791.974,22
0403	Fundo Municipal de Educação				
04 03. 12 361 0331 1.008	Implantação de Projeto de Educação Integral				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 1.009 Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.017 Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1121000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.018 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos					
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio financeiro a estudantes 1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1111000000	469.098,29	0,00	41.325,17	469.098,29	0,00
1120000000	359.227,46	0,00	82.583,62	327.922,66	31.304,80
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1125000002	46.150,60	0,00	0,00	0,00	46.150,60
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.despe.e outras				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	1.242.425,42	0,00	162.832,10	1.231.291,42	11.134,00
1120000000	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00
1140000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	483.227,62	0,00	33.620,96	479.627,62	3.600,00
1120000000	82.808,40	0,00	30.450,04	82.808,40	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1111000000	5.390,30	0,00	633,12	4.990,30	400,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1111000000	1.071.675,88	0,00	709.800,00	716.775,88	354.900,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>3.760.988,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.245,01</b>	<b>3.313.499,57</b>	<b>447.489,40</b>
04 03. 12 361 0335 2.019	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1123000000	11.907,64	0,00	0,00	11.907,64	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1111000000	1.695,20	0,00	1.695,20	1.695,20	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1123000000	206.281,95	0,00	103.264,56	206.281,95	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1123000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>219.884,79</b>	<b>0,00</b>	<b>104.959,76</b>	<b>219.884,79</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0335 2.020 Manutenção de Programas Sócio-Educativos					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 365 0371 2.021 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1111000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 03. 12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos				
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1124000000	1.292,72	0,00	0,00	1.292,72	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1124000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1124000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>8.492,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.492,72</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0403</b>	<b>3.989.366,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.204,77</b>	<b>3.541.877,08</b>	<b>447.489,40</b>

0501 Secretaria de Saude

05 01. 10 122 0137 2.023 Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude

3.1.90.11.00	vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1211000000	796.760,15	0,00	79.594,49	796.760,15	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1211000000	175.034,81	0,00	38.587,50	170.698,91	4.335,90
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1211000000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1211000000	248.990,02	0,00	9.047,37	242.675,02	6.315,00
1214210000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1240000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	20.705,20	0,00	1.639,20	20.705,20	0,00
1214210000	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1211000000	459.311,94	0,00	48.909,64	450.951,97	18.359,97
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1211000000	22.189,88	0,00	947,05	20.266,28	1.923,60
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1211000000	36.554,50	0,00	2.125,53	33.533,71	3.020,79
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1211000000	19.620,00	0,00	0,00	19.620,00	0,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>1.802.436,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.850,78</b>	<b>1.768.481,24</b>	<b>33.955,26</b>
05 01. 10 128 0166 2.024 Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0271 1.010 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.011 Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.012 Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 2.025 Manutenção da Academia de Saúde					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	5.420,00	0,00	440,00	5.420,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	5.420,00	0,00	440,00	5.420,00	0,00
TOTAL 0501	1.807.856,50	0,00	181.290,78	1.773.901,24	33.955,26
0502 Fundo Municipal de Saúde					
05 02. 10 301 0271 2.026 Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1211000000	68.721,45	0,00	61.162,62	68.721,45	0,00
1214000000	1.720.556,60	0,00	138.465,80	1.720.556,60	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 obrigações patronais					
1214000000	385.244,34	0,00	87.178,35	385.244,34	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1213000000	45.384,90	0,00	0,00	45.384,90	0,00
1214000000	271.006,53	0,00	24.258,80	269.994,03	1.012,50
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1213000000	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
1214000000	2.605,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1213000000	7.866,76	0,00	79,86	7.866,76	0,00
1214000000	17.074,30	0,00	2.322,68	17.074,30	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1214000000	800,00	0,00	400,00	400,00	400,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00 Auxílio alimentação					
1214000000	9.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
1290000000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
1214000000	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.567.409,88</b>	<b>0,00</b>	<b>316.868,11</b>	<b>2.565.997,38</b>	<b>1.412,50</b>

05 02. 10 301 0271 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal

3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado  
1214000000

0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1214000000 7.746,37	0,00	0,00	7.746,37	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000 37.749,14	0,00	3.431,74	37.749,14	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>45.495,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.431,74</b>	<b>45.495,51</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	1214000000 239.977,83	0,00	52.389,70	227.888,13	12.089,70
3.3.90.37.00 Locação de mão de obra	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1214000000 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governou Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.028	239.977,83	0,00	52.389,70	227.888,13	12.089,70
05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	101.800,00	0,00	16.800,00	101.800,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.029	101.800,00	0,00	16.800,00	101.800,00	0,00
05 02. 10 302 0271 2.030 Funcionamento do Consórcio Intermuni- cipal de Saúde Pública					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 302 0276 2.031 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	477.230,23	0,00	28.900,18	477.230,23	0,00
1214000000	414.705,48	0,00	67.454,00	414.705,48	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	140.362,87	0,00	24.667,31	140.362,87	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	891.806,07	0,00	74.941,62	838.472,29	53.333,78
1214000000	16.928,00	0,00	1.500,00	16.928,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1214210000	260.176,20	0,00	6.217,00	253.131,20	7.045,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1211000000	868.962,50	0,00	14.368,00	868.962,50	0,00
1214000000	394.155,00	0,00	98.325,00	394.155,00	0,00
1214210000	182.010,00	0,00	13.013,00	182.010,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1211000000	191.671,39	0,00	31.886,25	186.827,29	4.844,10
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1211000000	1.223,95	0,00	123,91	1.223,95	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais				
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1214000000	15.732,50	0,00	0,00	15.732,50	0,00
1290000000	8.062,65	0,00	0,00	8.062,65	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>0,00</b>	<b>361.396,27</b>	<b>3.797.803,96</b>	<b>65.222,88</b>
05 02. 10 302 0276 2.032 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação					
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 303 0281 2.033 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 02. 10 304 0286 2.034 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	6.409,53	0,00	0,00	6.409,53	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034	8.979,53	0,00	0,00	6.579,53	2.400,00
05 02. 10 305 0291 2.035 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1214000000	417.757,29	0,00	47.614,39	417.757,29	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1214000000	87.638,66	0,00	20.813,54	87.638,66	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1214000000	43.021,19	0,00	1.587,73	43.021,19	0,00
1214210000	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1214000000	16.350,00	0,00	880,00	16.350,00	0,00
1214210000	154.741,80	0,00	8.666,50	154.741,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1214000000	7.448,92	0,00	1.787,50	7.448,92	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1214000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1220000001	3.829,40	0,00	0,00	3.829,40	0,00
TOTAL 2.035	736.707,26	0,00	81.349,66	736.707,26	0,00
TOTAL 0502	7.563.396,85	0,00	832.235,48	7.482.271,77	81.125,08
0601 Secretaria de Obras					
06 01. 04 122 0137 1.013 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	47.091,04	0,00	0,00	47.091,04	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	47.091,04	0,00	0,00	47.091,04	0,00
06 01. 04 122 0137 1.014 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas					
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 04 122 0137 1.015 Construção de Calçamento em Vias Publica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	423.189,00	0,00	41.329,49	423.189,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	61.046,12	0,00	3.545,60	60.065,92	980,20
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica				
1001000000	41.354,00	0,00	4.580,00	41.354,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	4.340,51	0,00	0,00	4.340,51	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	22.236,00	0,00	0,00	22.236,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>552.165,63</b>	<b>0,00</b>	<b>49.455,09</b>	<b>551.185,43</b>	<b>980,20</b>
06 01. 04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciarias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	83.641,22	0,00	18.099,77	83.641,22	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>83.641,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.099,77</b>	<b>83.641,22</b>	<b>0,00</b>
06 01. 14 511 0372 1.016	Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.018</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	463.485,36	0,00	126.839,04	411.231,85	52.253,51
1510000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	2.260.966,33	0,00	0,00	0,00	2.260.966,33
<b>TOTAL 1.019</b>	<b>2.724.451,69</b>	<b>0,00</b>	<b>126.839,04</b>	<b>411.231,85</b>	<b>2.313.219,84</b>
06 01. 15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	3.151,24	0,00	0,00	3.151,24	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>3.151,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,24</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	104.830,71	0,00	21.811,00	104.830,71	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	842.300,00	0,00	87.921,00	842.300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	114.047,40	0,00	21.496,63	91.327,27	22.720,13
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.038	1.061.178,11	0,00	131.228,63	1.038.457,98	22.720,13
06 01. 15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	10.102,80	0,00	0,00	0,00	10.102,80
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	10.102,80	0,00	0,00	0,00	10.102,80
06 01. 15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1620000000	296.455,89	0,00	63.985,90	296.455,89	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1620000000	68.155,00	0,00	10.440,00	68.155,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1620000000	84.644,47	0,00	4.882,90	84.644,47	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	451.385,36	0,00	79.308,80	451.385,36	0,00
06 01. 16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	248.725,83	0,00	0,00	61.819,69	186.906,14

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0025

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	248.725,83	0,00	0,00	61.819,69	186.906,14
06 01. 17 511 0476 1.025 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0382 1.026 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	525.531,97	0,00	0,00	0,00	525.531,97
TOTAL 1.026	525.531,97	0,00	0,00	0,00	525.531,97
06 01. 17 512 0382 1.027 Construção e Implantação do Aterro Sanitário 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.028 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.029 Construção de Lavanderias Publicas 4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 2.040 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.942,20	0,00	0,00	4.942,20	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	606.962,43	0,00	60.313,44	606.824,43	138,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>611.984,63</b>	<b>0,00</b>	<b>60.313,44</b>	<b>611.846,63</b>	<b>138,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.041 Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.042 Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos					
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0512 1.030 Ampliação dos Recursos Hídricos do Município					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 691 0616 1.031 Construção de Galpões para Feirantes					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 25 752 0666 1.032 Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.033 Construção de Passagens Molhadas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	22.502,38	0,00	0,00	22.502,38	0,00
TOTAL 1.033	22.502,38	0,00	0,00	22.502,38	0,00
06 01. 26 782 0686 1.034 Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.035 Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.					
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 2.043 Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	1.018.515,08	0,00	61.889,52	1.014.469,48	4.045,60
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	29.977,00	0,00	2.940,00	29.977,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	268.521,95	0,00	35.540,95	268.521,95	0,00
1530000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	1.317.014,03	0,00	100.370,47	1.312.968,43	4.045,60
06 01. 26 782 0686 2.044 Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	140.587,64	0,00	13.417,10	133.797,14	6.790,50

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	629.811,54	0,00	71.205,50	629.811,54	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	307.561,44	0,00	37.532,48	280.190,97	27.370,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	53.316,40	0,00	5.056,40	53.316,40	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>127.211,48</b>	<b>1.097.116,05</b>	<b>34.160,97</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>8.790.202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>692.826,72</b>	<b>5.692.397,30</b>	<b>3.097.805,65</b>
0701	Secretaria de Agricultura				
07 01. 04 122 0137 2.045	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	207.780,10	0,00	19.967,47	207.780,10	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	65.747,19	0,00	6.427,68	65.747,19	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	24.319,50	0,00	1.100,00	24.319,50	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	79.775,18	0,00	7.453,65	77.138,19	2.636,99
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1001000000	3.696,84	0,00	0,00	3.080,70	616,14
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>381.318,81</b>	<b>0,00</b>	<b>34.948,80</b>	<b>378.065,68</b>	<b>3.253,13</b>
07 01. 04 271 0240 2.046	Contribuições Previdenciárias				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
1001000000	41.458,61	0,00	8.789,66	41.458,61	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.789,66</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 605 0567 2.047 Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	5.920,00	0,00	740,00	5.920,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0541 2.048 Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	162.652,00	0,00	0,00	162.652,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 20 608 0573 2.049 Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra					
3.3.20.41.00 Contribuições					
1510000000	18.615,00	0,00	0,00	18.615,00	0,00
1520000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos				
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	609.964,42	0,00	44.478,46	606.711,29	3.253,13
0801	Secretaria do Trabalho e Ação Social				
08 01. 08 122 0137 2.052	Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	241.046,52	0,00	24.306,08	241.046,52	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	900,00	0,00	480,00	900,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	171.738,17	0,00	13.589,42	171.738,17	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita					
1001000000	122.934,00	0,00	118.800,00	122.934,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	44.865,00	0,00	3.700,00	44.865,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	72.267,23	0,00	9.949,56	69.106,24	3.160,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	5.771,04	0,00	0,00	4.809,20	961,84
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1001000000	4.049,63	0,00	277,60	4.049,63	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>791.571,59</b>	<b>0,00</b>	<b>171.102,66</b>	<b>787.448,76</b>	<b>4.122,83</b>
08 01. 08 126 0156 1.037 Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 1.038 Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários					
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar					
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 422 0417 2.054 Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 09 271 0240 2.055 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	51.067,43	0,00	9.929,68	51.067,43	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>51.067,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.929,68</b>	<b>51.067,43</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>842.639,02</b>	<b>0,00</b>	<b>181.032,34</b>	<b>838.516,19</b>	<b>4.122,83</b>
0802 Fundo Munic. para Criança e o Adolescente					
08 02. 08 243 0231 2.056 Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend. à Criança/Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.50.43.00 Subvenções sociais					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros aux. finan. a pessoas físicas					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.057 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1311000000	83.643,05	0,00	8.676,35	83.643,05	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1311000000	17.653,80	0,00	3.768,99	17.653,80	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>101.296,85</b>	<b>0,00</b>	<b>12.445,34</b>	<b>101.296,85</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.058 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1001000000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1001000000	2.579,05	0,00	0,00	2.579,05	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1001000000	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1001000000	2.509,58	0,00	288,45	2.509,58	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1001000000	769,36	0,00	0,00	769,36	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>6.277,99</b>	<b>0,00</b>	<b>288,45</b>	<b>5.977,99</b>	<b>300,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.059 Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.060 Fortalecimento das Entidades Básicas					
3.3.50.41.00 Contribuições 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.061 Fortalecimento das Entidades Especial					
3.3.50.41.00 Contribuições 1001000000 1311000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 1001000000 1311000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.50.42.00 Auxílios 1001000000 1311000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0802	107.574,84	0,00	12.733,79	107.274,84	300,00
0803 Fundo Municipal de Assistência Social					
08 03. 08 122 0137 2.062 Realização de Conferências dos Municípios.					
3.3.90.14.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 241 0221 2.063 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.					
3.3.90.30.00					
1311000000	10.963,05	0,00	0,00	10.963,05	0,00
3.3.90.31.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
1311000000	7.200,00	0,00	600,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.00					
1311000000	931,37	0,00	158,64	931,37	0,00
4.4.90.52.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	19.094,42	0,00	758,64	19.094,42	0,00
08 03. 08 242 0226 2.064 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais					
3.3.90.30.00					
1311000000	9.689,25	0,00	0,00	9.689,25	0,00
3.3.90.36.00					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0141 2.065 Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	9.560,00	0,00	980,00	9.560,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.066 Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.067 Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	41.091,80	0,00	0,00	41.091,80	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	14.060,00	0,00	1.140,00	14.060,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.068 Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	24.510,00	0,00	2.280,00	24.510,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.069 Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.070 Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	72.697,50	0,00	6.341,50	72.697,50	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	60.795,00	0,00	5.600,00	60.795,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	5.732,69	0,00	840,00	5.732,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.781,50</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.071 Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 03. 08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0039

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.074	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	0,00
08 03. 08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	32.321,93	0,00	11.832,25	32.321,93	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	50.038,00	0,00	4.200,00	50.038,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	5.631,25	0,00	650,00	5.631,25	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
1311000000	4.200,00	0,00	350,00	3.850,00	350,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	9.945,00	0,00	0,00	9.945,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	102.136,18	0,00	17.032,25	101.786,18	350,00
08 03. 08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	23.980,74	0,00	0,00	23.980,74	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	62.835,00	0,00	6.130,00	62.835,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	9.856,78	0,00	364,28	9.856,78	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.494,28</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.077 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1390000001	6.396,00	0,00	0,00	6.396,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita				
1311000000	51.753,72	0,00	240,00	51.233,72	520,00
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>58.149,72</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>57.629,72</b>	<b>520,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.079 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF					
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1390000001	40.486,65	0,00	29.496,40	40.486,65	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1390000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>29.496,40</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.080 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.					
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.081 Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 03. 08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.				
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
1311000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	559.148,88	0,00	71.203,07	558.278,88	870,00
0901	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto				
09 01. 04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
1001000000	133.003,72	0,00	12.001,42	133.003,72	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo				
1001000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	505,00	0,00	405,00	505,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.406,42</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 271 0240 2.086 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	28.338,81	0,00	5.173,58	28.338,81	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>28.338,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.173,58</b>	<b>28.338,81</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 1.039 Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 2.087 Manutenção dos Programas de Difusão Cultural					
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	23.400,00	0,00	1.700,00	23.400,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	1.379,19	0,00	158,64	1.379,19	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.087	24.779,19	0,00	1.858,64	24.779,19	0,00
09 01. 13 392 0407 2.088 Manutenção da Biblioteca Pública					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.040 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.041 Construção do Estádio Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.042 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 1.043 Construção e ampliação de areninhas					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 27 812 0716 2.089 Manutenção das Atividades do Desporto Amador					
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.329,76	0,00	1.274,00	4.573,76	756,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governou Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	50.156,84	0,00	3.436,58	36.693,90	13.462,94
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>56.396,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.710,58</b>	<b>42.177,66</b>	<b>14.218,94</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>245.323,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24.149,22</b>	<b>231.104,38</b>	<b>14.218,94</b>
1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo					
10 01. 04 122 0137 2.090 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo					
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	192.357,91	0,00	16.312,59	192.357,91	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	9.814,00	0,00	0,00	9.814,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>204.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>16.312,59</b>	<b>204.011,91</b>	<b>0,00</b>
10 01. 04 271 0240 2.091 Contribuições Previdenciárias					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	40.122,39	0,00	7.236,44	40.122,39	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	40.122,39	0,00	7.236,44	40.122,39	0,00
10 01. 18 541 0491 2.092 Programas de Preservação do Meio Ambiente					
3.3.70.41.00 Contribuições 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 01. 18 542 0479 2.093 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)					
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
10 01. 23 695 0138 1.044 Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos					
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	304.134,30	0,00	23.549,03	244.134,30	60.000,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
8801 Administração da Fazenda Pública					
88 01. 28 843 0001 0.001 Amortização da Dívida Interna - INSS					
3.2.90.21.00 Juros sobre a dívida por contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
1001000000	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
TOTAL 0.001	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
88 01. 28 843 0001 0.002 Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas					
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0020 0.003 Contribuição ao PIS / PASEP					
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0240 0.004 Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos					
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0050 0.005 Encargos com Indenizações e Restituições					
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0060 0.006 Cumprimento de Sentenças Judiciais					
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
88 01. 28 846 0089 0.007 Encargos de Exercícios Anteriores					
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	197.561,19	0,00	17.437,83	197.561,19	0,00
9999 Reserva de Contingência					
99 99. 99 999 9999 9.001 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46.393.470,27	0,00	6.916.030,69	38.203.661,88	8.189.808,39
RESTITUIÇÃO - CMA - CMA		0,00	1.999,32	1.999,32	
SALARIO FAMILIA - CMA		0,00	914,91	914,91	
SALARIO FAMILIA - PMA		0,00	2.153,34	33.684,39	
SALARIO FAMILIA - SE		0,00	5.537,16	58.345,26	
SALARIO FAMILIA - SS		0,00	3.486,36	37.170,75	
SALARIO FAMILIA - STAS		0,00	307,62	5.178,27	
SALARIO MATERNIDADE - PMA		0,00	2.215,89	19.078,77	
SALARIO MATERNIDADE - SE		0,00	4.471,04	28.327,03	
SALARIO MATERNIDADE - SS		0,00	3.814,23	29.565,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA		0,00	100.302,64	196.595,04	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA		0,00	4.280,00	4.280,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS		0,00	3.745,00	3.745,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - STAS		0,00	3.745,00	3.745,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA		0,00	194.142,37	1.674.008,28	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE		0,00	272.938,55	2.184.212,56	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS		0,00	3.745,00	149.133,95	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - STAS		0,00	3.745,00	78.855,56	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SE		0,00	1.649,76	19.797,12	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SS		0,00	114,26	8.806,80	

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0049

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
EMPRESTIMO BRADESCO - PMA	0,00	0,00	5.462,90	61.746,34	
EMPRESTIMO BRADESCO - SE	0,00	0,00	25.437,97	239.764,61	
EMPRESTIMO BRADESCO - SS	0,00	0,00	7.458,74	60.503,94	
EMPRESTIMO BRADESCO - STAS	0,00	0,00	280,00	3.360,00	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - SE	0,00	0,00	1.045,66	11.030,70	
empréstimos a servidores - CMA	0,00	0,00	32.346,90	32.346,90	
FALTAS - SE	0,00	0,00	4.922,51	38.662,27	
FALTAS - SS	0,00	0,00	3.222,75	27.393,22	
FALTAS - STAS	0,00	0,00	0,00	70,00	
I.R.R.F. - CMA	0,00	0,00	29.061,09	29.061,09	
I.S.S - SE	0,00	0,00	13.703,82	58.472,09	
I.S.S - SS	0,00	0,00	175,00	2.309,50	
I.S.S - STAS	0,00	0,00	1.091,50	11.216,46	
I.S.S. - CMA - CMA	0,00	0,00	204,35	204,35	
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - CMA	0,00	0,00	69.924,84	69.924,84	
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - PMA	0,00	0,00	73.935,59	513.618,82	
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SE	0,00	0,00	260.033,75	899.371,04	
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - SS	0,00	0,00	87.905,61	435.660,27	
INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL - INSS - STAS	0,00	0,00	5.426,22	25.395,40	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SE	0,00	0,00	106.187,79	211.139,65	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SS	0,00	0,00	24.637,29	221.367,97	
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - STAS	0,00	0,00	121,91	1.415,33	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMA	0,00	0,00	709,83	5.862,85	
PENSÃO ALIMENTICIA - SE	0,00	0,00	2.668,00	32.763,18	
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - PMA	0,00	0,00	244,93	3.292,66	
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SE	0,00	0,00	4.331,88	48.958,50	
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - SS	0,00	0,00	433,00	4.908,46	
SISPMA - DESCONTO SINDICAL - STAS	0,00	0,00	22,00	22,00	
<b>TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.303,28</b>	<b>7.587.286,01</b>	
<b>TRANSFERENCIAS PARA A CAMARA - PMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.250,00</b>	<b>1.323.000,00</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400.583,97</b>	<b>47.113.947,89</b>	

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0001

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0101	Câmara Municipal de Ararendá						
01.01.01.031.0101.2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	758.000,00	0,00	46.028,86	711.971,14	0,00	711.971,14	711.971,14
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	159.000,00	0,00	9.381,60	149.618,40	0,00	149.618,40	149.618,40
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	57.000,00	0,00	15.056,25	41.943,75	0,00	41.943,75	41.943,75
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	18.000,00	0,00	16.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	245.000,00	0,00	132.171,55	112.828,45	0,00	112.828,45	112.828,45
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	34.000,00	5.808,00	3.329,74	36.478,26	0,00	36.478,26	36.478,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	3.000,00	266.060,00	0,00	269.060,00	0,00	19.060,00	19.060,00
TOTAL 2.001	1.323.000,00	271.868,00	271.868,00	1.323.000,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
TOTAL 0101	1.323.000,00	271.868,00	271.868,00	1.323.000,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00

0201 Gabinete do Prefeito

02.01.04.122.0136.2.002 Funcionamento do Gabinete do Prefeito

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 400.000,00 106.129,43 0,00 495.351,11 10.778,32 495.351,11 495.351,11

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0002

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.41.00 Contribuições							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	1.000,00	500,00	160,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	44.000,00	0,00	10.981,00	33.018,24	0,76	33.018,24	33.018,24
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1001000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	44.000,00	86.040,00	965,00	129.075,00	0,00	129.075,00	129.075,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	3.000,00	2.000,00	1.590,00	3.403,01	6,99	3.403,01	3.403,01
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>507.000,00</b>	<b>194.669,43</b>	<b>28.696,00</b>	<b>662.187,36</b>	<b>10.786,07</b>	<b>662.187,36</b>	<b>662.187,36</b>
02 01. 04 131 0136 2.003 Divulgação e Promoção do Município							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações cult.art.cient.desp.e outras							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	13.000,00	106.250,00	0,00	119.250,00	0,00	119.250,00	119.250,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>51.000,00</b>	<b>106.250,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.250,00</b>	<b>119.250,00</b>
02 01. 04 271 0240 2.004 Contribuições Previdenciárias							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1001000000	65.000,00	31.609,11	0,00	96.609,11	0,00	96.609,11	96.609,11
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>68.000,00</b>	<b>31.609,11</b>	<b>3.000,00</b>	<b>96.609,11</b>	<b>0,00</b>	<b>96.609,11</b>	<b>96.609,11</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>626.000,00</b>	<b>332.528,54</b>	<b>69.696,00</b>	<b>878.046,47</b>	<b>10.786,07</b>	<b>878.046,47</b>	<b>878.046,47</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0003

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
0301	Secretaria de Administração e Finanças						
03 01. 04 122 0137 2.005	Manutenção dos Serviços Administrativos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	937.000,00	18.937,67	0,00	884.233,14	71.704,53	884.233,14	884.233,14
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	930,00	60,00	10,00	60,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	150.000,00	15.021,00	15.000,00	150.017,49	3,51	150.017,49	148.997,59
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	120.000,00	0,00	93.650,00	26.342,98	7,02	26.342,98	26.342,98
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	314.000,00	8.837,00	68.000,00	254.828,25	8,75	254.828,25	241.362,33
1940000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	61.000,00	45.000,00	17.570,00	88.421,80	8,20	86.498,20	86.498,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	34.000,00	20.000,00	2.500,00	51.483,90	16,10	51.483,90	51.483,90
TOTAL 2.005	1.724.500,00	107.795,67	302.840,00	1.457.687,56	71.768,11	1.455.763,96	1.441.278,14
03 01. 04 123 0141 2.006	Manutenção dos Serviços da Fazenda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	10.000,00	0,00	8.200,00	1.775,00	25,00	1.775,00	1.775,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	49.000,00	0,00	16.320,00	32.670,86	9,14	32.670,86	31.570,86
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	15.000,00	4.550,00	15.440,00	10,00	15.440,00	15.440,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0004

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	81.000,00	15.000,00	46.060,00	49.885,86	54,14	49.885,86	48.785,86
03 01. 04 271 0240 2.007 Contribuições Previdenciários							
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	79.000,00	10.861,26	0,00	89.861,26	0,00	89.861,26	89.861,26
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	5.000,00	14.000,00	990,00	18.008,67	1,33	18.008,67	18.008,67
TOTAL 2.007	84.000,00	24.861,26	990,00	107.869,93	1,33	107.869,93	107.869,93
03 01. 04 846 0020 2.008 Contribuições para Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP							
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas 1001000000	209.000,00	13.376,10	0,00	222.316,10	60,00	222.316,10	221.424,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.008	210.000,00	13.376,10	1.000,00	222.316,10	60,00	222.316,10	221.424,72
03 01. 06 181 0440 1.001 Implantação da Guarda Municipal de Trans ito							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa fisica 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa juridica 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	2.110.500,00	161.033,03	361.890,00	1.837.759,45	71.883,58	1.835.835,85	1.819.358,65
0401 Secretaria de Educação							
04 01. 12 122 0137 2.009 Manutenção do Conselho Municipal de Educação - CME							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABI  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0005

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 306 0296 2.010	Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1122000000	387.332,00	24.442,04	0,00	411.774,04	0,00	409.514,04	350.850,13
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1122000000	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1122000000	12.500,00	0,00	12.450,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>412.332,00</b>	<b>24.442,04</b>	<b>24.950,00</b>	<b>411.774,04</b>	<b>50,00</b>	<b>409.514,04</b>	<b>350.850,13</b>
04 01. 12 361 0137 2.011	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	184.782,60	0,00	33.800,00	150.939,32	43,28	150.939,32	150.939,32
1124000000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	35.250,00	0,00	16.820,00	15.821,32	2.608,68	15.821,32	15.326,32
1124000000	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	117.000,00	119.823,68	0,00	236.741,24	82,44	236.741,24	232.856,25
1124000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0006

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1124000000	20.000,00	56.502,86	0,00	76.502,86	0,00	70.602,86	70.602,86
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	102.000,00	76.708,13	1.480,00	177.228,13	0,00	177.228,13	169.683,33
1124000000	20.000,00	138.000,00	230,00	157.766,94	3,06	157.766,94	157.766,94
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	4.000,00	10.000,00	2.450,00	11.541,69	8,31	8.976,87	8.976,87
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	14.000,00	10.000,00	1.270,00	22.727,00	3,00	22.727,00	22.727,00
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>548.582,60</b>	<b>411.034,67</b>	<b>107.480,00</b>	<b>849.388,50</b>	<b>2.748,77</b>	<b>840.923,68</b>	<b>828.998,89</b>
04 01. 12 361 0331 1.002	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ens.Fundamental						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	483.400,00	585,00	492.813,06	1,94	187.833,50	187.833,50
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.002</b>	<b>65.000,00</b>	<b>483.400,00</b>	<b>55.585,00</b>	<b>492.813,06</b>	<b>1,94</b>	<b>187.833,50</b>	<b>187.833,50</b>
04 01. 12 362 0341 2.012	Apio ao Transporte Escolar de Alunos da Rede de Ensino Médio						
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1111000000	48.000,00	0,00	31.740,00	16.250,20	9,80	16.250,20	16.250,20
1125000002	10.000,00	29.376,01	0,00	39.376,01	0,00	39.376,01	39.376,01
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1111000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>76.000,00</b>	<b>29.376,01</b>	<b>49.740,00</b>	<b>55.626,21</b>	<b>9,80</b>	<b>55.626,21</b>	<b>55.626,21</b>
04 01. 12 363 0311 1.003	Programas de Aprendizagem Profissional						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0007

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 363 0351 1.004	Construção e Implantação de uma Escola de Ensino Profissionalizante						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1125000001	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	11.050,00	0,00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1125000001	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 12 365 0371 1.005	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas da Rede do Ensino Infantil						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1111000000	15.000,00	27.000,00	126,00	41.873,72	0,28	41.873,72	41.873,72
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1111000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>25.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>10.126,00</b>	<b>41.873,72</b>	<b>0,28</b>	<b>41.873,72</b>	<b>41.873,72</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>1.188.914,60</b>	<b>975.252,72</b>	<b>309.881,00</b>	<b>1.851.475,53</b>	<b>2.810,79</b>	<b>1.535.771,15</b>	<b>1.465.182,45</b>
0402	Fundo de Manut. Des. Educ. Básica-FUNDEB						
04 02. 12 361 0331 1.006	Construção, Ampliação e Reforma de Escolas Ens.Fundamental-FUNDEB- 40%						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1113000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 02. 12 361 0331 2.013	Remuneração dos Profissionais do Magistério - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1112000000	3.775.001,44	4.524.348,98	0,00	8.299.350,42	0,00	8.299.350,42	5.417.825,87

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0008

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1114000000	1.984.169,40	241.730,34	961.700,00	1.264.199,74	0,00	1.264.199,74	1.264.199,74
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1112000000	770.000,00	633.550,43	0,00	1.403.550,43	0,00	1.403.550,43	1.403.550,43
<b>TOTAL 2.013</b>	<b>6.529.170,84</b>	<b>5.399.629,75</b>	<b>961.700,00</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>0,00</b>	<b>10.967.100,59</b>	<b>8.085.576,04</b>
04 02. 12 361 0331 2.014	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1113000000	1.661.200,96	87.914,58	158.980,00	1.590.131,03	4,51	1.590.131,03	1.590.131,03
1115000000	1.322.779,60	0,00	393.411,85	929.365,52	2,23	929.365,52	929.365,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1113000000	521.000,00	0,00	143.000,00	366.376,18	11.623,82	366.376,18	366.376,18
3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1113000000	1.000,00	0,00	760,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1113000000	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1113000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1113000000	110.000,00	57.548,77	0,00	158.699,41	8.849,36	158.699,41	141.191,53
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1113000000	10.000,00	0,00	6.420,00	3.573,36	6,64	3.573,36	3.573,36
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1113000000	102.000,00	84.000,00	10.690,00	175.308,40	1,60	175.308,40	155.436,61
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores							
1113000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1113000000	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	2.000,00	518.840,00	0,00	520.840,00	0,00	520.840,00	18.600,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>3.760.980,56</b>	<b>748.303,35</b>	<b>744.211,85</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>20.538,16</b>	<b>3.744.533,90</b>	<b>3.204.914,23</b>
04 02. 12 365 0371 1.007	Construção, Ampliação de Escolas do Ensino Infantil - FUNDEB - 40%						
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1113000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1113000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0009

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.007	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 02. 12 365 0371 2.015	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	380.000,00	0,00	69.000,00	310.988,66	11,34	310.988,66	310.988,66
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	65.000,00	0,00	9.000,00	47.290,74	8.709,26	47.290,74	47.290,74
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	2.000,00	10.000,00	3.920,00	8.076,18	3,82	8.076,18	8.076,18
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	2.000,00	406.030,00	0,00	408.030,00	0,00	408.030,00	37.200,00
TOTAL 2.015	454.300,00	416.030,00	87.220,00	774.385,58	8.724,42	774.385,58	403.555,58
04 02. 12 366 0381 2.016	Manutenção e Desenvolvimento de Educação de Jovens/Adultos-FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1113000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1113000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.016	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0402	10.811.951,40	6.563.963,10	1.860.631,85	15.486.020,07	29.262,58	15.486.020,07	11.694.045,85
0403	Fundo Municipal de Educação						
04 03. 12 361 0331 1.008	Implantação de Projeto de Educação Integral						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1124000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0010

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1124000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 1.009	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.017	Funcionamento do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1121000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 361 0331 2.018	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1120000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	205.059,00	271.936,71	7.897,00	469.098,29	0,42	469.098,29	469.098,29
1120000000	209.941,00	149.680,28	393,00	359.227,46	0,82	359.227,46	327.922,66
1125000001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0011

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
112500002	10.000,00	36.150,60	0,00	46.150,60	0,00	46.150,60	0,00
114000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
100100000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500001	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	657.529,60	587.535,82	0,00	1.242.425,42	2.640,00	1.232.246,42	1.231.291,42
112000000	23.000,00	0,00	22.015,00	985,00	0,00	985,00	985,00
114000000	58.665,50	0,00	58.665,00	0,00	0,50	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
111100000	300.000,00	259.560,00	150,00	483.227,62	76.182,38	483.227,62	479.627,62
112000000	52.000,00	37.000,00	6.191,00	82.808,40	0,60	82.808,40	82.808,40
112500002	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
111100000	10.000,00	0,00	4.600,00	5.390,30	9,70	5.190,30	4.990,30
112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
111100000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	sentenças judiciais						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
100100000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
111100000	1.800,00	1.070.000,00	124,00	1.071.675,88	0,12	1.071.675,88	716.775,88
112000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112500002	30.200,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
100100000	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111100000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>1.830.195,10</b>	<b>2.411.863,41</b>	<b>402.235,00</b>	<b>3.760.988,97</b>	<b>78.834,54</b>	<b>3.750.609,97</b>	<b>3.313.499,57</b>

04 03. 12 361 0335 2.019 Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE

3.3.90.30.00	Material de consumo						
112300000	10.000,00	10.000,00	8.090,00	11.907,64	2,36	11.907,64	11.907,64
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
111100000	10.000,00	0,00	8.300,00	1.695,20	4,80	1.695,20	1.695,20

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0012

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1123000000	204.834,00	20.000,00	18.550,00	206.281,95	2,05	206.281,95	206.281,95
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1123000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1123000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1123000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>265.834,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>75.940,00</b>	<b>219.884,79</b>	<b>9,21</b>	<b>219.884,79</b>	<b>219.884,79</b>
04 03. 12 361 0335 2.020	Manutenção de Programas Sócio-Educativos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 03. 12 365 0371 2.021	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1111000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1111000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1124000000	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125000002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0013

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
04 03. 12 366 0381 2.022	Apoio à Alfabetização e a Educação de Jovens e Adultos						
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1124000000	7.000,00	0,00	5.700,00	1.292,72	7,28	1.292,72	1.292,72
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1124000000	1.000,00	10.000,00	3.790,00	7.200,00	10,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1124000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	12.000,00	10.000,00	13.490,00	8.492,72	17,28	8.492,72	8.492,72
TOTAL 0403	2.189.279,10	2.451.863,41	572.915,00	3.989.366,48	78.861,03	3.978.987,48	3.541.877,08

0501 Secretaria de Saude

05 01. 10 122 0137 2.023	Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	867.000,00	0,00	56.730,00	796.760,15	13.509,85	796.760,15	796.760,15
1240000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1211000000	107.500,00	69.796,44	0,00	175.034,81	2.261,63	175.034,81	170.698,91
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1211000000	700,00	0,00	640,00	60,00	0,00	60,00	60,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1211000000	40.000,00	212.134,02	3.144,00	248.990,02	0,00	248.990,02	242.675,02
1214210000	150.000,00	0,00	137.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00
1240000000	32.888,50	0,00	32.880,00	0,00	8,50	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	40.000,00	0,00	19.290,00	20.705,20	4,80	20.705,20	20.705,20
1214210000	80.000,00	0,00	79.790,00	210,00	0,00	210,00	210,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0014

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1211000000	250.000,00	219.602,45	290,00	469.311,94	0,51	469.311,94	450.951,97
1214210000	219.000,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ						
1211000000	15.000,00	10.000,00	2.494,00	22.189,88	316,12	20.266,28	20.266,28
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1211000000	30.000,00	8.000,00	1.440,00	36.554,50	5,50	36.554,50	33.533,71
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1211000000	40.000,00	0,00	20.380,00	19.620,00	0,00	19.620,00	19.620,00
<b>TOTAL 2.023</b>	<b>1.916.088,50</b>	<b>519.532,91</b>	<b>617.078,00</b>	<b>1.802.436,50</b>	<b>16.106,91</b>	<b>1.800.512,90</b>	<b>1.768.481,24</b>
05 01. 10 128 0166 2.024	Melhoria da Capacidade de Gestão de Sist.Gerência de Unidades do SUS						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1290000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 10 301 0271 1.010	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Básicas de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1220000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0015

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 1.010	80.500,00	0,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.011	Aquisição de Veículos, Ambulâncias e Unidades Móveis de Saúde.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 1.012	Ampliação e Aquisição de Equipamentos p/o Hospital Mun.Fco.Mourão Lima						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1220000002	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1220000001	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.012	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 10 301 0271 2.025	Manutenção da Academia de Saúde						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	32.000,00	0,00	26.580,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025	43.000,00	0,00	37.580,00	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00
TOTAL 0501	2.166.588,50	519.532,91	862.158,00	1.807.856,50	16.106,91	1.805.932,90	1.773.901,24
0502	Fundo Municipal de Saúde						
05 02. 10 301 0271 2.026	Manutenção do Programa de Atenção à Saúde da Família - PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1211000000	10.000,00	58.721,45	0,00	68.721,45	0,00	68.721,45	68.721,45
1214000000	1.529.000,00	238.467,35	30.000,00	1.720.556,60	16.910,75	1.720.556,60	1.720.556,60
1220000002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	obrigações patronais						
1214000000	277.000,00	109.475,23	0,00	385.244,34	1.230,89	385.244,34	385.244,34

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0016

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1213000000	74.000,00	0,00	28.615,00	45.384,90	0,10	45.384,90	45.384,90
1214000000	20.000,00	251.006,53	0,00	271.006,53	0,00	271.006,53	269.994,03
1214210000	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1213000000	17.000,00	0,00	13.420,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00
1214000000	9.000,00	0,00	6.395,00	2.605,00	0,00	2.605,00	2.605,00
1214210000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1213000000	9.000,00	0,00	1.130,00	7.866,76	3,24	7.866,76	7.866,76
1214000000	8.000,00	25.000,00	13.630,00	17.074,30	2.295,70	17.074,30	17.074,30
1214210000	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	400,00	400,00
1290000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação						
1214000000	2.000,00	7.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1290000000	46.000,00	0,00	19.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1214000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	500,00	0,00	280,00	220,00	0,00	220,00	220,00
1214000000	1.000,00	15.600,00	8.250,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00
1220000002	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>2.398.800,00</b>	<b>705.270,56</b>	<b>516.220,00</b>	<b>2.567.409,88</b>	<b>20.440,68</b>	<b>2.567.009,88</b>	<b>2.565.997,38</b>

05 02. 10 301 0271 2.027 Manutenção do Programa de Atenção Básica em Saúde Bucal

3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0017

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	10.000,00	3.253,00	7.746,37	0,63	7.746,37	7.746,37
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	45.000,00	0,00	7.250,00	37.749,14	0,86	37.749,14	37.749,14
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>	<b>54.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>18.503,00</b>	<b>45.495,51</b>	<b>1,49</b>	<b>45.495,51</b>	<b>45.495,51</b>
05 02. 10 301 0271 2.028 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	7.000,00	232.977,83	0,00	239.977,83	0,00	239.977,83	227.888,13
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	238.000,00	0,00	237.999,58	0,00	0,42	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0018

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>	<b>260.000,00</b>	<b>232.977,83</b>	<b>252.999,58</b>	<b>239.977,83</b>	<b>0,42</b>	<b>239.977,83</b>	<b>227.888,13</b>
05 02. 10 301 0271 2.029 Manutenção da Casa de Apoio em Fortaleza							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	44.311,50	57.488,50	0,00	101.800,00	0,00	101.800,00	101.800,00
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ 1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>	<b>58.311,50</b>	<b>57.488,50</b>	<b>14.000,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>
05 02. 10 302 0271 2.030 Funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Saúde Pública							
3.3.74.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 302 0276 2.031 Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 1211000000	611.000,00	0,00	133.769,00	477.230,23	0,77	477.230,23	477.230,23
1214000000	100.000,00	318.000,00	343,00	414.705,48	2.951,52	414.705,48	414.705,48
3.1.90.13.00 Obrigações patronais 1211000000	74.000,00	67.682,64	0,00	140.362,87	1.319,77	140.362,87	140.362,87
1214000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil 1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1211000000	344.000,00	547.806,97	0,00	891.806,07	0,90	891.806,07	838.472,29
1214000000	180.000,00	0,00	163.072,00	16.928,00	0,00	16.928,00	16.928,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0019

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1214210000	120.000,00	140.176,20	0,00	260.176,20	0,00	260.176,20	253.131,20
1290000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1211000000	705.393,00	163.569,50	0,00	868.962,50	0,00	868.962,50	868.962,50
1214000000	520.569,00	0,00	126.400,00	394.155,00	14,00	394.155,00	394.155,00
1214210000	265.098,00	0,00	83.080,00	182.010,00	8,00	182.010,00	182.010,00
1290000000	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1211000000	67.000,00	124.671,39	0,00	191.671,39	0,00	191.671,39	186.827,29
1214000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214210000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1211000000	9.000,00	0,00	7.537,00	1.223,95	239,05	1.223,95	1.223,95
1214000000	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1211000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1214000000	22.000,00	0,00	6.260,00	15.732,50	7,50	15.732,50	15.732,50
1290000000	1.500,00	10.000,00	3.430,00	8.062,65	7,35	8.062,65	8.062,65
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>3.152.760,00</b>	<b>1.371.906,70</b>	<b>657.091,00</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>4.548,86</b>	<b>3.863.026,84</b>	<b>3.797.803,96</b>
05 02. 10 302 0276 2.032 Manutenção dos Centros de Atenção Psicossociais(CAPS)e de Reabilitação							
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0020

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 303 0281 2.033 Manutenção das Ações do Programa de Assistência Farmacêutica							
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1220000002	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 02. 10 304 0286 2.034 Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária e Zoonoses							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1001000000	1.000,00	10.000,00	4.590,00	6.409,53	0,47	6.409,53	6.409,53
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1001000000	500,00	1.900,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1001000000	500,00	0,00	330,00	170,00	0,00	170,00	170,00
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1214000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1290000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>6.500,00</b>	<b>11.900,00</b>	<b>9.420,00</b>	<b>8.979,53</b>	<b>0,47</b>	<b>8.979,53</b>	<b>6.579,53</b>
05 02. 10 305 0291 2.035 Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde							
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1214000000	297.000,00	126.203,34	365,00	417.757,29	5.081,05	417.757,29	417.757,29

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0021

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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							
1214000000	54.000,00	33.638,66	0,00	87.638,66	0,00	87.638,66	87.638,66
3.3.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1214000000	29.000,00	15.737,11	1.700,00	43.021,19	15,92	43.021,19	43.021,19
1214210000	38.000,00	0,00	32.080,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1214000000	52.000,00	0,00	35.650,00	16.350,00	0,00	16.350,00	16.350,00
1214210000	60.000,00	94.741,80	0,00	154.741,80	0,00	154.741,80	154.741,80
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1214000000	2.500,00	10.000,00	4.863,00	7.448,92	188,08	7.448,92	7.448,92
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores							
1214000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1220000001	30.200,00	0,00	26.370,00	3.829,40	0,60	3.829,40	3.829,40
<b>TOTAL 2.035</b>	<b>565.700,00</b>	<b>280.320,91</b>	<b>104.028,00</b>	<b>736.707,26</b>	<b>5.285,65</b>	<b>736.707,26</b>	<b>736.707,26</b>
<b>TOTAL 0502</b>	<b>6.515.071,50</b>	<b>2.669.864,50</b>	<b>1.591.261,58</b>	<b>7.563.396,85</b>	<b>30.277,57</b>	<b>7.562.996,85</b>	<b>7.482.271,77</b>
0601 Secretaria de Obras							
06 01. 04 122 0137 1.013 Construção, Ampliação e Recuperação de Prédios Públicos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	15.000,00	40.000,00	7.900,00	47.091,04	8,96	47.091,04	47.091,04
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.013</b>	<b>25.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>17.900,00</b>	<b>47.091,04</b>	<b>8,96</b>	<b>47.091,04</b>	<b>47.091,04</b>
06 01. 04 122 0137 1.014 Aquisição de Imóveis para Implantação de Obras Públicas							
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis							
1001000000	151.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.014</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 04 122 0137 1.015 Construção de Calçamento em Vias Publica							
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1001000000	50.000,00	0,00	49.990,00	0,00	10,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0022

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 04 122 0137 2.036	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	415.000,00	13.618,33	0,00	423.189,00	5.429,33	423.189,00	423.189,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	80.000,00	0,00	18.950,00	61.046,12	3,88	61.046,12	60.065,92
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	52.000,00	0,00	10.646,00	41.354,00	0,00	41.354,00	41.354,00
3.3.90.37.00	Locação de mão de obra						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	0,00	2.659,00	4.340,51	0,49	4.340,51	4.340,51
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	20.000,00	264,00	22.236,00	0,00	22.236,00	22.236,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.036</b>	<b>569.000,00</b>	<b>33.618,33</b>	<b>45.019,00</b>	<b>552.165,63</b>	<b>5.433,70</b>	<b>552.165,63</b>	<b>551.185,43</b>
06 01. 04 271 0240 2.037	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	66.000,00	19.716,45	0,00	83.641,22	2.075,23	83.641,22	83.641,22
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>69.500,00</b>	<b>19.716,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>83.641,22</b>	<b>2.075,23</b>	<b>83.641,22</b>	<b>83.641,22</b>
06 01. 14 511 0372 1.016	Melhorias Habitacionais para Controle da doença de Chagas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0023

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 15 451 0431 1.017	Implantação do Sistema de Sinalização Urbana						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.018	Const.Ampliação e Pavimentação asfáltica em vias e lograd. públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510000000	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 15 451 0432 1.019	Construção de Pavimentação e Pedra Tosca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	508.576,00	181.000,00	226.090,00	463.485,36	0,64	411.231,85	411.231,85
1510000000	419.424,00	0,00	419.419,72	0,00	4,28	0,00	0,00
1520000000	20.000,00	2.241.000,00	0,00	2.260.966,33	33,67	0,00	0,00
TOTAL 1.019	948.000,00	2.422.000,00	645.509,72	2.724.451,69	38,59	411.231,85	411.231,85
06 01. 15 451 0439 1.020	Construção, Ampl. e Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	46.000,00	0,00	42.840,00	3.151,24	8,76	3.151,24	3.151,24
1620000000	300.000,00	0,00	299.989,88	0,00	10,12	0,00	0,00
TOTAL 1.020	346.000,00	0,00	342.829,88	3.151,24	18,88	3.151,24	3.151,24
06 01. 15 451 0478 1.021	Ampliação do Centro Administrativo						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.021	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0024

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 15 452 0432 2.038	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	61.000,00	43.831,51	0,00	104.830,71	0,80	104.830,71	104.830,71
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000.000,00	56.639,88	214.339,88	842.300,00	0,00	842.300,00	842.300,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	3.000,00	111.750,00	190,00	114.047,40	512,60	91.327,27	91.327,27
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1930000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.038</b>	<b>1.073.000,00</b>	<b>212.221,39</b>	<b>223.529,88</b>	<b>1.061.178,11</b>	<b>513,40</b>	<b>1.038.457,98</b>	<b>1.038.457,98</b>
06 01. 15 452 0437 1.022	Construção, Ampliação e Recuperação de Cemitérios Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	200,00	30.089,88	10.102,80	7,32	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>50.000,00</b>	<b>200,00</b>	<b>40.089,88</b>	<b>10.102,80</b>	<b>7,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 15 452 0438 2.039	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1620000000	245.891,00	51.000,00	0,00	296.455,89	435,11	296.455,89	296.455,89
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1620000000	46.000,00	22.155,00	0,00	68.155,00	0,00	68.155,00	68.155,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1620000000	114.000,00	0,00	14.900,00	84.644,47	14.455,53	84.644,47	84.644,47
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	2.870,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00
1620000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>417.891,00</b>	<b>73.155,00</b>	<b>24.770,00</b>	<b>451.385,36</b>	<b>14.890,64</b>	<b>451.385,36</b>	<b>451.385,36</b>
06 01. 16 482 0451 1.023	Construção e Melhorias de Habitações Populares						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 511 0471 1.024	Construção, Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	213.500,00	44.769,88	248.725,83	4,29	185.135,91	61.819,69

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	100.000,00	213.500,00	64.769,88	248.725,83	4,29	185.135,91	61.819,69
06 01. 17 511 0476 1.025 Construção de Cacimbas, Cacimbões e Poços Profundos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0382 1.026 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Drenagem e Saneamento Básico							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	70.000,00	470.000,00	14.460,00	525.531,97	8,03	0,00	0,00
TOTAL 1.026	70.000,00	470.000,00	14.460,00	525.531,97	8,03	0,00	0,00
06 01. 17 512 0382 1.027 Construção e Implantação do Aterro Sanitário							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de imóveis 1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.028 Construção de Banheiros e Kit's Sanitários							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 1.029 Construção de Lavanderias Publicas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 17 512 0477 2.040 Manutenção da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Solidos							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	4.000,00	5.000,00	4.050,00	4.942,20	7,80	4.942,20	4.942,20
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	80,00	80,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	412.109,00	194.853,43	0,00	606.962,43	0,00	606.824,43	606.824,43

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0026

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>431.609,00</b>	<b>199.853,43</b>	<b>19.470,00</b>	<b>611.984,63</b>	<b>7,80</b>	<b>611.846,63</b>	<b>611.846,63</b>
06 01. 17 512 0477 2.041	Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1990000002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.399,00	0,00	1.390,00	0,00	9,00	0,00	0,00
1990000002	1.101,00	0,00	1.100,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 17 512 0477 2.042	Participação no Consórcio para Aterro de Resíduos Sólidos						
3.3.74.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 18 544 0512 1.030	Ampliação dos Recursos Hídricos do Município						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 23 691 0616 1.031	Construção de Galpões para Feirantes						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0027

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
06 01. 25 752 0666 1.032	Ampliação e Melhoria de Rede de Energia Elétrica						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1620000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.033	Construção de Passagens Molhadas						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	68.000,00	0,00	45.495,00	22.502,38	2,62	22.502,38	22.502,38
TOTAL 1.033	68.000,00	0,00	45.495,00	22.502,38	2,62	22.502,38	22.502,38
06 01. 26 782 0686 1.034	Construção e Ampliação da Malha Viária Municipal.						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 1.035	Aquisição de Veículos e Equipamentos Rodoviários.						
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 26 782 0686 2.043	Manutenção e Conservação da Malha Viária municipal						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	549.094,90	470.432,08	1.000,00	1.018.515,08	11,90	1.018.515,08	1.014.469,48
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	40.000,00	0,00	10.000,00	29.977,00	23,00	29.977,00	29.977,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	209.000,00	62.141,00	0,00	268.521,95	2.619,05	268.521,95	268.521,95
1530000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.450,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.043	817.594,90	532.573,08	30.450,00	1.317.014,03	2.703,95	1.317.014,03	1.312.968,43
06 01. 26 782 0686 2.044	Manutenção e Funcionamento do Sistema de Abastecimento D Água						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	132.000,00	9.567,84	980,00	140.587,64	0,20	140.587,64	133.797,14

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SÉC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0028

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1001000000	223.000,00	406.811,54	0,00	629.811,54	0,00	629.811,54	629.811,54
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	187.000,00	129.553,96	3.000,00	307.561,44	5.992,52	307.561,44	280.190,97
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	43.000,00	15.000,00	4.680,00	53.316,40	3,60	53.316,40	53.316,40
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>590.000,00</b>	<b>560.933,34</b>	<b>13.660,00</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>5.996,32</b>	<b>1.131.277,02</b>	<b>1.097.116,05</b>
<b>TOTAL 0601</b>	<b>7.007.094,90</b>	<b>4.777.771,02</b>	<b>2.962.933,24</b>	<b>8.790.202,95</b>	<b>31.729,73</b>	<b>5.854.900,29</b>	<b>5.692.397,30</b>

0701 Secretaria de Agricultura

07 01. 04 122 0137 2.045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	212.000,00	0,00	3.100,00	207.780,10	1.119,90	207.780,10	207.780,10
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	59.000,00	6.747,19	0,00	65.747,19	0,00	65.747,19	65.747,19
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	33.000,00	0,00	8.680,00	24.319,50	0,50	24.319,50	24.319,50
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	79.000,00	10.867,27	10.000,00	79.775,18	92,09	79.775,18	77.138,19
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	8.000,00	0,00	4.300,00	3.696,84	3,16	3.080,70	3.080,70
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>400.500,00</b>	<b>17.614,46</b>	<b>35.580,00</b>	<b>381.318,81</b>	<b>1.215,65</b>	<b>380.702,67</b>	<b>378.065,68</b>

07 01. 04 271 0240 2.046 Contribuições Previdenciárias

3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	38.000,00	3.458,61	0,00	41.458,61	0,00	41.458,61	41.458,61
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0029

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>45.500,00</b>	<b>3.458,61</b>	<b>7.500,00</b>	<b>41.458,61</b>	<b>0,00</b>	<b>41.458,61</b>	<b>41.458,61</b>
07 01. 20 605 0567 2.047	Manutenção de Mercados, Feiras e Matadouros						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	5.000,00	920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>21.000,00</b>	<b>920,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.920,00</b>	<b>5.920,00</b>
07 01. 20 608 0541 2.048	Programa de Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	450.000,00	0,00	287.348,00	162.652,00	0,00	162.652,00	162.652,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.848,00</b>	<b>162.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.652,00</b>	<b>162.652,00</b>
07 01. 20 608 0573 2.049	Concessão de Garantia do Programa Seguro Safra						
3.3.20.41.00	Contribuições						
1510000000	53.000,00	0,00	34.385,00	18.615,00	0,00	18.615,00	18.615,00
1520000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.385,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.615,00</b>	<b>18.615,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0030

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
07 01. 20 609 0549 2.050	Assistência ao Pequeno Produtor Pecuário						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 691 0616 1.036	Construção, Ampliação e Reforma de Mercados e Matadouros Públicos						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.036	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 23 692 0616 2.051	Programa de Incentivos aos Feirantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0701	1.088.000,00	21.993,07	498.813,00	609.964,42	1.215,65	609.348,28	606.711,29

0801 Secretaria do Trabalho e Ação Social

08 01. 08 122 0137 2.052 Manutenção da Secretaria do Trabalho e Ação Social

3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil

1001000000 200.000,00 43.437,92

0,00 241.046,52 2.391,40 241.046,52 241.046,52

3.1.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores

1001000000 2.500,00 0,00

2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.90.14.00 Diárias - civil

1001000000 1.000,00 0,00

100,00 900,00 0,00 900,00 900,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0031

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1001000000	42.000,00	131.594,55	1.850,00	171.738,17	6,38	171.738,17	171.738,17
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	3.000,00	119.934,00	0,00	122.934,00	0,00	122.934,00	122.934,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	23.000,00	25.200,00	3.335,00	44.865,00	0,00	44.865,00	44.865,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	44.000,00	28.661,53	0,00	72.267,23	394,30	72.267,23	69.106,24
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	3.000,00	5.000,00	2.228,00	5.771,04	0,96	4.809,20	4.809,20
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	4.000,00	300,00	250,00	4.049,63	0,37	4.049,63	4.049,63
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	15.769,00	115.000,00	2.760,00	128.000,00	9,00	128.000,00	128.000,00
<b>TOTAL 2.052</b>	<b>344.769,00</b>	<b>469.128,00</b>	<b>19.523,00</b>	<b>791.571,59</b>	<b>2.802,41</b>	<b>790.609,75</b>	<b>787.448,76</b>
08 01. 08 126 0156 1.037 Implantação de Internet Livres nas Praças Públicas.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	26.200,00	0,00	26.147,77	0,00	52,23	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	26.200,00	0,00	26.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>114.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.097,77</b>	<b>0,00</b>	<b>702,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 1.038 Construção, Ampliação e Melhoria de Centros Comunitários							
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.038</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 244 0237 2.053 Manutenção dos Conselhos Vinculados Inclusive o Tutelar							
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0032

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.053</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 08 422 0417 2.054	Promoção da Igualdade Racial, Diversidade e Comunidades Tradicionais						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 09 271 0240 2.055	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	49.000,00	2.573,35	0,00	51.067,43	505,92	51.067,43	51.067,43
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>56.500,00</b>	<b>2.573,35</b>	<b>7.500,00</b>	<b>51.067,43</b>	<b>505,92</b>	<b>51.067,43</b>	<b>51.067,43</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>553.569,00</b>	<b>471.701,35</b>	<b>178.620,77</b>	<b>842.639,02</b>	<b>4.010,56</b>	<b>841.677,18</b>	<b>838.516,19</b>
0802	Fundo Munic. para Criança e o Adolescente						
08 02. 08 243 0231 2.056	Desenvolvimento das Ações de Valorização e Atend. à Criança/Adolescente						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0033

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.057 Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente							
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	102.000,00	0,00	18.356,00	83.643,05	0,95	83.643,05	83.643,05
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1311000000	28.000,00	0,00	10.346,00	17.653,80	0,20	17.653,80	17.653,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.702,00</b>	<b>101.296,85</b>	<b>1,15</b>	<b>101.296,85</b>	<b>101.296,85</b>
08 02. 08 243 0231 2.058 Manutenção e Apoio ao Conselho Tutelar							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	880,00	120,00	0,00	120,00	120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	8.000,00	5.000,00	10.420,00	2.579,05	0,95	2.579,05	2.579,05
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	7.000,00	0,00	4.165,00	2.509,58	325,42	2.509,58	2.509,58
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	2.000,00	0,00	1.230,00	769,36	0,64	769,36	769,36

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0034

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>26.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.895,00</b>	<b>6.277,99</b>	<b>327,01</b>	<b>6.277,99</b>	<b>5.977,99</b>
08 02. 08 243 0231 2.059	Manutenção do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.059</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.060	Fortalecimento das Entidades Básicas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.060</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 02. 08 243 0231 2.061	Fortalecimento das Entidades Especial						
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	Auxílios						
1001000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.061</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0035

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 0802	197.500,00	5.000,00	94.597,00	107.574,84	328,16	107.574,84	107.274,84
0803 Fundo Municipal de Assistência Social							
08 03. 08 122 0137 2.062 Realização de Conferências dos Municípios.							
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 241 0221 2.063 Manutenção das Ações de Atenção Básica ao Idoso - S.C.F.V.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	4.500,00	10.000,00	3.536,00	10.963,05	0,95	10.963,05	10.963,05
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.000,00	200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	900,00	5.000,00	4.700,00	931,37	268,63	931,37	931,37
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	34.900,00	15.200,00	30.736,00	19.094,42	269,58	19.094,42	19.094,42
08 03. 08 242 0226 2.064 Atenção Integral a Portadores de Necessidades Especiais							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	6.500,00	5.000,00	1.810,00	9.689,25	0,75	9.689,25	9.689,25
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0036

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>24.310,00</b>	<b>9.689,25</b>	<b>0,75</b>	<b>9.689,25</b>	<b>9.689,25</b>
08 03. 08 243 0141 2.065	Ações do Programa Fortalecimento de Vínculos.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	15.231,00	0,00	15.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	30.000,00	0,00	20.440,00	9.560,00	0,00	9.560,00	9.560,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.065</b>	<b>86.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.171,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.560,00</b>	<b>9.560,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.066	Fortalecimento de Vínculos de 0 a 6 anos						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.066</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.067	Fortalecimento de Vínculos de 15 a 17 Anos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	11.000,00	35.000,00	4.908,00	41.091,80	0,20	41.091,80	41.091,80
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	21.000,00	0,00	6.940,00	14.060,00	0,00	14.060,00	14.060,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>	<b>37.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>16.848,00</b>	<b>55.151,80</b>	<b>0,20</b>	<b>55.151,80</b>	<b>55.151,80</b>
08 03. 08 243 0231 2.068	Fortalecimento de Vínculos de 06 a 15 Anos.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	448,00	1.552,00	0,00	1.552,00	1.552,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0037

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1311000000	27.000,00	0,00	2.490,00	24.510,00	0,00	24.510,00	24.510,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>34.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.438,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.062,00</b>	<b>26.062,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.069	Manutenção e Func.Prog.Mais Infancia						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	9.999,49	0,00	0,51	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.999,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 243 0231 2.070	Manutenção e Func.do Programa Criança Feliz						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	9.000,00	63.697,50	0,00	72.697,50	0,00	72.697,50	72.697,50
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	77.000,00	0,00	16.205,00	60.795,00	0,00	60.795,00	60.795,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	5.000,00	1.000,00	267,00	5.732,69	0,31	5.732,69	5.732,69
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.070</b>	<b>131.000,00</b>	<b>64.697,50</b>	<b>56.472,00</b>	<b>139.225,19</b>	<b>0,31</b>	<b>139.225,19</b>	<b>139.225,19</b>
08 03. 08 243 0231 2.071	Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do Trab.Infantil-AEPETI						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0038

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 03. 08 244 0226 2.072	Manutenção do CREAS / PAEFI						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0226 2.073	Manutenção do Programa Estação Família						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.074	Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	2.500,00	0,00	378,00	2.121,15	0,85	2.121,15	2.121,15
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
TOTAL 2.074	27.500,00	0,00	25.378,00	2.121,15	0,85	2.121,15	2.121,15
08 03. 08 244 0237 2.075	Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	29.000,00	3.321,93	0,00	32.321,93	0,00	32.321,93	32.321,93
1312000001	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	63.500,00	0,00	13.462,00	50.038,00	0,00	50.038,00	50.038,00
1312000001	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	21.000,00	0,00	15.368,00	5.631,25	0,75	5.631,25	5.631,25
1312000001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1311000000	1.500,00	5.000,00	2.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.850,00
1312000001	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	4.000,00	6.000,00	55,00	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00
1312000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	158.500,00	14.321,93	70.685,00	102.136,18	0,75	102.136,18	101.786,18
08 03. 08 244 0237 2.076	Manutenção do CRAS / PBF						
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	51.000,00	0,00	27.019,00	23.980,74	0,26	23.980,74	23.980,74
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	69.000,00	0,00	6.165,00	62.835,00	0,00	62.835,00	62.835,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0040

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
1312000001	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	20.000,00	0,00	10.143,00	9.856,78	0,22	9.856,78	9.856,78
1312000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1311000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	700,00	800,00	0,00	800,00	800,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.527,00</b>	<b>97.472,52</b>	<b>0,48</b>	<b>97.472,52</b>	<b>97.472,52</b>
08 03. 08 244 0237 2.077 Aprimoramento de Gestão I.G.D/SUAS							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.078 Gestão de Benefícios Eventuais - B.E.							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1390000001	3.500,00	5.000,00	2.104,00	6.396,00	0,00	6.396,00	6.396,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1311000000	59.869,00	1.884,72	10.000,00	51.753,72	0,00	51.753,72	51.233,72
1390000001	29.131,00	0,00	29.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>92.500,00</b>	<b>6.884,72</b>	<b>41.235,00</b>	<b>58.149,72</b>	<b>0,00</b>	<b>58.149,72</b>	<b>57.629,72</b>
08 03. 08 244 0237 2.079 Programa de Atenção Integral a Família - PAIF							
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1390000001	1.500,00	38.986,65	0,00	40.486,65	0,00	40.486,65	40.486,65

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0041

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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						
1390000001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1390000001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.079</b>	<b>6.000,00</b>	<b>38.986,65</b>	<b>4.500,00</b>	<b>40.486,65</b>	<b>0,00</b>	<b>40.486,65</b>	<b>40.486,65</b>
08 03. 08 244 0237 2.080	Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS.						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.080</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 03. 08 244 0237 2.081	Manutenção do Programa de Alta Complexidade - PAC I						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0042

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
08 03. 08 244 0237 2.082	Manutenção do Programa de Média Complexidade.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1311000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312000001	1.000,00	0,00	950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	10.000,00	0,00	9.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.083	Ações do Programa Equipes Volantes						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 03. 08 244 0237 2.084	Manutenção e Funcionamento da Vigilância Sócio Assistencial.						
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1311000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0803	1.066.131,00	180.090,80	686.749,49	559.148,88	323,43	559.148,88	558.278,88
0901	Sec.da Juventude, Cultura e Desporto						
09 01. 04 122 0137 2.085	Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto.						
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	123.000,00	10.003,72	0,00	133.003,72	0,00	133.003,72	133.003,72
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	5.000,00	0,00	2.700,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0043

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	0,00	495,00	505,00	0,00	505,00	505,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>150.000,00</b>	<b>10.003,72</b>	<b>24.195,00</b>	<b>135.808,72</b>	<b>0,00</b>	<b>135.808,72</b>	<b>135.808,72</b>
09 01. 04 271 0240 2.086	Contribuições Previdenciárias						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	22.000,00	6.461,19	0,00	28.338,81	122,38	28.338,81	28.338,81
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>	<b>29.500,00</b>	<b>6.461,19</b>	<b>7.500,00</b>	<b>28.338,81</b>	<b>122,38</b>	<b>28.338,81</b>	<b>28.338,81</b>
09 01. 13 392 0407 1.039	Construção, Ampliação e Recuperação da Biblioteca						
4.4.90.51.00	Obras e instalações						
1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 13 392 0407 2.087	Manutenção dos Programas de Difusão Cultural						
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	28.000,00	3.350,00	7.950,00	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	1.000,00	429,19	50,00	1.379,19	0,00	1.379,19	1.379,19
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0044

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>43.500,00</b>	<b>3.779,19</b>	<b>22.500,00</b>	<b>24.779,19</b>	<b>0,00</b>	<b>24.779,19</b>	<b>24.779,19</b>
09 01. 13 392 0407 2.088 Manutenção da Biblioteca Pública							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.040 Construção, Ampliação e Reforma de Quadras de Esportes Cobertas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.040</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.041 Construção do Estádio Municipal							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.041</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.042 Construção, Ampliação e Recuperação de Quadras Poliesportivas							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.042</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 1.043 Construção e ampliação de areninhas							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 27 812 0716 2.089 Manutenção das Atividades do Desporto Amador							
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	5.000,00	329,76	0,00	5.329,76	0,00	5.329,76	4.573,76

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0045

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras						
1001000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	6.000,00	0,00	5.090,00	910,00	0,00	910,00	910,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	38.000,00	12.351,98	0,00	50.156,84	195,14	50.156,84	36.693,90
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1001000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.089</b>	<b>62.000,00</b>	<b>12.681,74</b>	<b>18.090,00</b>	<b>56.396,60</b>	<b>195,14</b>	<b>56.396,60</b>	<b>42.177,66</b>
<b>TOTAL 0901</b>	<b>601.400,00</b>	<b>32.925,84</b>	<b>388.685,00</b>	<b>245.323,32</b>	<b>317,52</b>	<b>245.323,32</b>	<b>231.104,38</b>

1001 Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

10 01. 04 122 0137 2.090 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil						
1001000000	202.000,00	0,00	7.830,00	192.357,91	1.812,09	192.357,91	192.357,91
3.3.90.14.00	Diárias - civil						
1001000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1001000000	6.000,00	5.000,00	1.180,00	9.814,00	6,00	9.814,00	9.814,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1001000000	12.000,00	0,00	10.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	5.000,00	0,00	4.760,00	240,00	0,00	240,00	240,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.090</b>	<b>233.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.670,00</b>	<b>204.011,91</b>	<b>1.818,09</b>	<b>204.011,91</b>	<b>204.011,91</b>

10 01. 04 271 0240 2.091 Contribuições Previdenciárias

3.1.90.13.00	Obrigações patronais						
1001000000	36.000,00	4.122,39	0,00	40.122,39	0,00	40.122,39	40.122,39
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0046

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
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 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>43.500,00</b>	<b>4.122,39</b>	<b>7.500,00</b>	<b>40.122,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.122,39</b>	<b>40.122,39</b>
10 01. 18 541 0491 2.092 Programas de Preservação do Meio Ambiente							
3.3.70.41.00 Contribuições 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.092</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 18 542 0479 2.093 Implantação, Manut. e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos (IQM)							
3.3.71.70.00 Rateio p/ particip. em consórcio público 1001000000	50.000,00	60.000,00	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 1001000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria 1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física 1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1001000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 01. 23 695 0138 1.044 Construção e Implantação de Equipamentos Turísticos							
4.4.90.51.00 Obras e instalações 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente 1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1001</b>	<b>501.000,00</b>	<b>69.122,39</b>	<b>264.170,00</b>	<b>304.134,30</b>	<b>1.818,09</b>	<b>244.134,30</b>	<b>244.134,30</b>

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0047

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
8801	Administração da Fazenda Pública						
88 01. 28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS						
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	139.000,00	58.561,19	0,00	197.561,19	0,00	197.561,19	197.561,19
TOTAL 0.001	141.500,00	58.561,19	2.500,00	197.561,19	0,00	197.561,19	197.561,19
88 01. 28 843 0001 0.002	Amortização da Dívida Interna - Outras Dívidas						
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado						
1001000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0020 0.003	Contribuição ao PIS / PASEP						
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 845 0240 0.004	Outros Encargos do Seguro Social de Serviços Autônomos						
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0050 0.005	Encargos com Indenizações e Restituições						
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições						
1001000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.005	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 01. 28 846 0060 0.006	Cumprimento de Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.006	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEMONSTRATIVO RESUMIDO DA DESPESA  
ATÉ DEZEMBRO DE 2021 - Em R\$

Página : 0048

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO	LIQUIDADADA ATÉ O MÊS	PAGA ATÉ O MÊS
88 01. 28 846 0089 0.007	Encargos de Exercícios Anteriores						
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores						
1001000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0.007	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 8801	204.000,00	58.561,19	65.000,00	197.561,19	0,00	197.561,19	197.561,19
9999	Reserva de Contingência						
99 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1001000000	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL 9999	100.000,00	0,00	99.950,00	0,00	50,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	38.250.000,00	19.563.071,87	11.139.819,93	46.393.470,27	279.781,67	42.816.259,05	38.203.661,88

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.

VALOR ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL  
CONTADOR

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XIX**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**COMPROVANTES DO SALDO FINANCEIRO**

**Último dia de Gestão**

1. TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

2. EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIOS

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

Ceará  
Governo Municipal de Ararendá  
Consolidado

T E R M O   D E   C O N F E R Ê N C I A   D E   C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Prefeitura Municipal de Ararendá, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.258.781,18 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Oito Mil, Setecentos e Oitenta e Um Reais e Dezoito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Ararendá, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 5.009-1  
RECURSO: PMA - FUNDO ESPECIAL

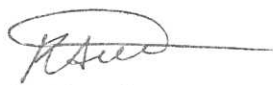
(+ ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 543.971,47

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
31/12/2020		10.401	R\$	112,62
		10.402	R\$	469,66
		10.403	R\$	112,04
		10.404	R\$	717,30

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 1.411,62  
(=) SALDO REAL..... R\$ 542.559,85

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.702-0  
RECURSO: PMA - IPI

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 10,82

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 10,82

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.646-2  
RECURSO: PMA - FPM

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 99.116,31

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
01/1220		862.122		R\$ 200,00
10/12/2020		862.131		R\$ 184,00
		862.136		R\$ 276,00
		862.142		R\$ 391,92
		862.145		R\$ 215,51
		862.166		R\$ 404,80
16/12/2020		862.172		R\$ 356,25
22/12/2020		862.179		R\$ 100,00
		862.180		R\$ 100,00
		862.181		R\$ 100,00
		862.182		R\$ 100,00
		862.185		R\$ 100,00
		862.186		R\$ 100,00
		862.187		R\$ 100,00
		862.190		R\$ 100,00
		862.192		R\$ 100,00
		862.193		R\$ 100,00
		862.194		R\$ 100,00
		862.195		R\$ 100,00
24/12/2020		862.201		R\$ 544,64
29/12/2020		862.202		R\$ 3.550,42
		862.205		R\$ 2.181,55
		862.206		R\$ 1.924,24
		862.207		R\$ 880,00
		862.208		R\$ 500,00
		862.209		R\$ 204,25
		862.210		R\$ 300,00
30/12/2020		862.211		R\$ 680,80

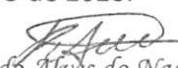
		862.212	R\$	714,84
		862.213	R\$	816,96
		862.214	R\$	782,92
		862.215	R\$	748,88
		862.216	R\$	799,94
		862.217	R\$	646,76
		862.218	R\$	765,90
		862.220	R\$	782,92
		862.221	R\$	885,04
		862.222	R\$	970,14
		862.223	R\$	885,04
		862.224	R\$	833,98
		862.225	R\$	953,12
		862.226	R\$	663,78
		862.227	R\$	527,62
		862.228	R\$	816,96
		862.229	R\$	765,90
		862.230	R\$	799,94
		862.231	R\$	612,72
		862.232	R\$	953,12
		862.233	R\$	782,92
		862.234	R\$	782,92
		862.235	R\$	731,86
		862.236	R\$	748,88
		862.237	R\$	953,12
		862.238	R\$	885,04
31/12/2020		10.401	R\$	369,46
		10.402	R\$	307,93
		10.403	R\$	328,25
		862.239	R\$	887,61
		862.240	R\$	10.337,26
		862.241	R\$	4.488,04
		862.242	R\$	47,50
		862.243	R\$	209,00
		862.244	R\$	2.185,80
			R\$	-

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 53.766,45

(=) SALDO REAL..... R\$ 45.349,86

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1303 – www.ararenda.ce.gov.br



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.984-4  
RECURSO: PMA - CEX


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 756,48

CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 756,48

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MAIS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**  
CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.001-X  
RECURSO: PMA - TRIBUTOS

( + ) SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	90.280,99
(+)Saldo - Devolução Cheque nº.- Compensado em DUPLICIDADE .....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR
28/09/2020		854.321	R\$ 100,00
22/12/2020		854.536	R\$ 690,00
		854.537	R\$ 244,72
		854.539	R\$ 368,00
		854.540	R\$ 368,00
		854.621	R\$ 368,00
		854.622	R\$ 690,00
		854.623	R\$ 690,00
		854.624	R\$ 552,00
		854.630	R\$ 783,84
		854.632	R\$ 368,00
		854.634	R\$ 552,00
		854.636	R\$ 404,80
		854.637	R\$ 431,02
		854.638	R\$ 552,00
		854.641	R\$ 809,60
		854.644	R\$ 368,00
		854.645	R\$ 862,04
		854.649	R\$ 918,16
		854.650	R\$ 552,00
		854.651	R\$ 459,08
		854.652	R\$ 485,76
		854.654	R\$ 529,00
		854.655	R\$ 809,60
		854.656	R\$ 809,60

		854.657	R\$	809,60
		854.659	R\$	809,60
		854.661	R\$	809,60
		854.666	R\$	961,40
30/12/2020		854.669	R\$	714,84
		854.670	R\$	680,80
		854.671	R\$	680,80
		854.672	R\$	714,84
		854.673	R\$	714,84
		854.674	R\$	714,84
		854.675	R\$	714,84
		854.676	R\$	714,84
		854.677	R\$	714,84
		854.678	R\$	714,84
		854.679	R\$	850,08
		854.680	R\$	809,60
		854.681	R\$	578,68
		854.682	R\$	850,08
		854.683	R\$	714,84
		854.684	R\$	714,84
		854.685	R\$	850,08
		854.686	R\$	850,08
		854.687	R\$	714,84
		854.688	R\$	850,08
		854.689	R\$	714,84
		854.690	R\$	714,84
		854.691	R\$	714,84
		854.692	R\$	714,84
		854.693	R\$	714,84
		854.694	R\$	714,84
		854.695	R\$	714,84
		854.696	R\$	714,84
		854.697	R\$	714,84
		854.698	R\$	680,80
		854.699	R\$	663,78
		854.700	R\$	646,76
		854.701	R\$	646,76
		854.702	R\$	850,08
		854.704	R\$	829,84
		854.705	R\$	850,08
		854.706	R\$	714,84
		854.708	R\$	714,84
		854.709	R\$	612,72
		854.710	R\$	714,84
		854.711	R\$	714,84
		854.712	R\$	850,08
		854.713	R\$	714,84
		854.714	R\$	714,84
		854.715	R\$	646,76
		854.716	R\$	697,82



	854.717	R\$	850,08
	854.718	R\$	646,76
	854.719	R\$	714,84
	854.720	R\$	680,80
	854.721	R\$	714,84
	854.723	R\$	544,64
	854.724	R\$	612,72
	854.725	R\$	714,84
	854.726	R\$	714,84
	854.727	R\$	714,84
	854.728	R\$	544,64
	854.729	R\$	714,84
	854.730	R\$	714,84
	854.731	R\$	714,84
	854.732	R\$	714,84
	854.733	R\$	714,84
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-
		R\$	-

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 61.745,06

(=) SALDO REAL..... R\$ 28.535,93

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020

*Francisco das Chagas da Silva*  
Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1303 – www.ararenda.ce.gov.br





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.556-9  
RECURSO: PMA - CIDE

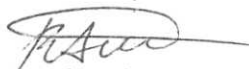
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 12.541,47

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 12.541,47

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 19.516-2  
RECURSO: PMA - BB ROYALTIES PETROLEO

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 10,40

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 10,40

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

*Francisco das Chagas da Silva*

Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*

Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.840-X  
RECURSO: PMA - SIMPLES NACIONAL

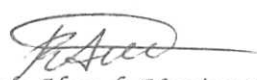
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 12,04

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 12,04

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 24.908-4  
RECURSO: PMA - VENDA DE VEICULOS 2012

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.360,40

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 4.360,40

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 25.213-1  
RECURSO: PMA - CONST.PR.LICEU

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

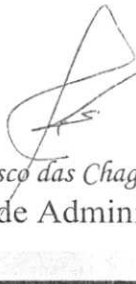
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

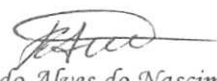
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.231-3  
FNS - CONVENIO 790758/2013

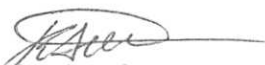
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.561-4  
PMA- Iluminação PUBLICA


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.905,60

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
30/12/2020		850.081	R\$ 1.140,00
		850.082	R\$ 1.624,50
31/12/2020		10.401	R\$ 1.345,00
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 4.109,50  
(=) SALDO REAL..... R\$ 796,10

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.251-3  
PMA- CONVENIO 854617/17 - DOENÇAS DE CHAGAS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 17.261,40

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 17.261,40

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

*Francisco das Chagas da Silva*

Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 37.460-1  
PMA- LEI ALDIR BLANC- CULTURA


+ ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 19.616,96

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 19.616,96

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 70.000-2  
RECURSO: PMA - PASEP


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO NORDESTE S/A  
CONTA CORRENTE - 40.000-7  
RECURSO: PMA - FUNDO DE AVAL

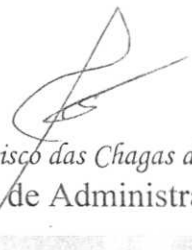
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM POUPANÇA..... R\$ 2.519,99  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.519,99

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRADESCO S/A  
CONTA CORRENTE - 602.062-3  
RECURSO: PMA - FOL.PAG.

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ 42.605,88  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

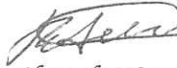
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
24/12/2020		108		R\$ 2.598,70
30/12/2020		123.003	Consignado	R\$ 33.049,31
30/12/2020		107		R\$ 1.451,66

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 37.099,67  
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.506,21

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva

Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento

Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 3-7  
RECURSO: PMA - ICMS


( + ) SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO Fic Pratico CP.....	R\$	85.196,04
(+) SALDO EM APLICAÇÃO Fi Mega Referenciado DI	R\$	473.417,20
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO de Poupança.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO de CDB Flex Empresarial.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
18/02/2020				

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	558.613,24

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 16-9  
RECURSO: PMA - CEF


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ 3.337,83

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
( = ) SALDO REAL..... R\$ 3.337,83

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 287-0  
RECURSO: PMA - CEF/ ICMS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO (FIC PRATICO CP- Caixa)..... R\$ 363,63

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 363,63

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 323-0  
RECURSO: PMA - CEF


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ 832,80  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
			R\$	-
30/12/2020		123.002	R\$	287,05

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 287,05  
(=) SALDO REAL..... R\$ 545,75

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 369-8  
RECURSO: PMA- CASAS POPULARES

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CONTA CORRENTE - 71.055-7

RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2019-Sec. das Cidades - PAVMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ 85.724,72

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 85.724,72

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

*Francisco das Chagas da Silva*

Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*

Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

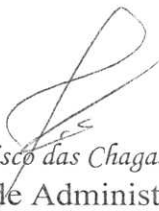
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.082-4  
RECURSO: PMA - CONVENIO 038/Cidades - MAPP 04792

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ 13.452,71

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 13.452,71

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 626.006-4  
RECURSO: PMA - FUNASA

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

*Francisco das Chagas da Silva*

Secretário de Administração e Finanças

*Raimundo Alves do Nascimento*

Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 626.008-0  
RECRUSO: PMA - CEF

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ 0,01  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

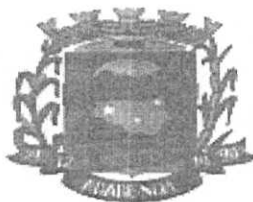
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
13/09/2017				

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 0,01

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 647.006-0  
RECRUSO: PMA - Min.Turismo-PAV.ASFALTICA

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO (Fic Pratico Renda Fixa Curto - Caixa) ..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO (Fic Transf. Volutarias Polis - Caixa) ..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR
13/09/2017			

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 647.010-8  
RECRUSO: PMA - MIN. ESPORTE - Const. Quadra/Ass. ITAURÚ


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -  
(+) Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R\$ 216.196,59

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR
13/09/2017			

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 216.196,59

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 1.099-5  
RECURSO: FME

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 86.109,83

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
16/12/2020		859.113	R\$	147,25
24/12/2020		859.124	R\$	1.791,93
29/12/2020		859.125	R\$	1.330,00
		859.126	R\$	1.480,00
		859.127	R\$	2.150,00
		859.128	R\$	1.100,00
		859.129	R\$	600,00
		859.130	R\$	200,00
30/12/2020		859.131	R\$	1.700,16
		859.132	R\$	809,60
		859.133	R\$	1.700,16
		859.134	R\$	850,08
		859.135	R\$	971,52
		859.136	R\$	850,08
		859.137	R\$	1.659,68
		859.138	R\$	850,08
		859.139	R\$	850,08
		859.140	R\$	1.700,16
		859.141	R\$	850,08
		859.142	R\$	647,68
		859.143	R\$	1.932,00
		859.144	R\$	748,88
		859.145	R\$	769,12
		859.146	R\$	850,08
		859.147	R\$	1.538,24
		859.148	R\$	850,08



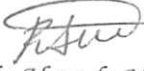
		859.149	R\$	1.700,16
		859.150	R\$	1.619,20
		859.151	R\$	667,92
		859.152	R\$	1.700,16
		859.153	R\$	809,60
		859.154	R\$	1.700,16
		859.155	R\$	445,28
		859.156	R\$	1.619,20
		859.157	R\$	1.700,16
		859.159	R\$	1.619,20
		859.160	R\$	728,64
		859.161	R\$	1.376,32
		859.162	R\$	850,08
		859.164	R\$	829,84
		859.165	R\$	769,12
		859.166	R\$	1.700,16
		859.167	R\$	1.700,16
		859.168	R\$	850,08
		859.169	R\$	1.700,16
		859.170	R\$	850,08
		859.171	R\$	850,08
		859.172	R\$	809,60
		859.173	R\$	1.619,20
		859.174	R\$	850,08
		859.175	R\$	1.700,16
		859.176	R\$	809,60
		859.177	R\$	1.619,20
		859.178	R\$	850,08
		859.179	R\$	1.700,16
31/12/2020		859.181	R\$	2.894,43
		859.182	R\$	114,00
		859.183	R\$	185,25
		859.183	R\$	161,50
		859.184	R\$	387,70
31/12/2020		10.401	R\$	3.407,28
		10.402	R\$	697,50
		10.403	R\$	474,03

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 72.992,47

(=) SALDO REAL..... R\$ 13.117,36

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.araranda.ce.gov.br



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 1.099-5  
RECURSO: FME

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 86.109,83

CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
16/12/2020		859.113	R\$ 147,25
24/12/2020		859.124	R\$ 1.791,93
29/12/2020		859.125	R\$ 1.330,00
		859.126	R\$ 1.480,00
		859.127	R\$ 2.150,00
		859.128	R\$ 1.100,00
		859.129	R\$ 600,00
		859.130	R\$ 200,00
30/12/2020		859.131	R\$ 1.700,16
		859.132	R\$ 809,60
		859.133	R\$ 1.700,16
		859.134	R\$ 850,08
		859.135	R\$ 971,52
		859.136	R\$ 850,08
		859.137	R\$ 1.659,68
		859.138	R\$ 850,08
		859.139	R\$ 850,08
		859.140	R\$ 1.700,16
		859.141	R\$ 850,08
		859.142	R\$ 647,68
		859.143	R\$ 1.932,00
		859.144	R\$ 748,88
		859.145	R\$ 769,12
		859.146	R\$ 850,08
		859.147	R\$ 1.538,24
		859.148	R\$ 850,08

		859.149	R\$	1.700,16
		859.150	R\$	1.619,20
		859.151	R\$	667,92
		859.152	R\$	1.700,16
		859.153	R\$	809,60
		859.154	R\$	1.700,16
		859.155	R\$	445,28
		859.156	R\$	1.619,20
		859.157	R\$	1.700,16
		859.159	R\$	1.619,20
		859.160	R\$	728,64
		859.161	R\$	1.376,32
		859.162	R\$	850,08
		859.164	R\$	829,84
		859.165	R\$	769,12
		859.166	R\$	1.700,16
		859.167	R\$	1.700,16
		859.168	R\$	850,08
		859.169	R\$	1.700,16
		859.170	R\$	850,08
		859.171	R\$	850,08
		859.172	R\$	809,60
		859.173	R\$	1.619,20
		859.174	R\$	850,08
		859.175	R\$	1.700,16
		859.176	R\$	809,60
		859.177	R\$	1.619,20
		859.178	R\$	850,08
		859.179	R\$	1.700,16
31/12/2020		859.181	R\$	2.894,43
		859.182	R\$	114,00
		859.183	R\$	185,25
		859.183	R\$	161,50
		859.184	R\$	387,70
31/12/2020		10.401	R\$	3.407,28
		10.402	R\$	697,50
		10.403	R\$	474,03

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 72.992,47

(=) SALDO REAL..... R\$ 13.117,36

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.



Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação



Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.arrenda.ce.gov.br



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 5.975-7  
RECURSO: PDDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 36,05

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 36,05

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.891-0  
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO

(+) SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	238.971,30
(+) SALDO DE PGTO EFETUADO IDEVIDAMENTE(Devolução).....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	238.971,30

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.321-3  
RECURSO: PNAT

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 241.259,47

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 241.259,47

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.021-2  
RECURSO: BRASIL ALF.JOV. ADULTOS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 14.803,34

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 14.803,34

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 23.703-5  
RECURSO: PNAE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 83.603,79

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 83.603,79

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.075-0  
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 7.174,38

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 7.174,38

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.076-9  
RECURSO: APOIO AS CRECHES

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Secretaria Municipal de Educação

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.454-9  
RECURSO: PAC 2 QUADRA

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.585-5  
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 44.535,74

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 44.535,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.475-7  
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FNDE

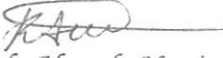
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.815,71

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.815,71

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.319-0  
RECURSO: EDUC.-PAR.201405960 - FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 156.268,03

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 156.268,03

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.686-1  
RECURSO: PMA - NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.750-7  
RECURSO: SME - FUNDEB - FEB

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 102.512,07

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
31/12/2020		10.401		R\$ 18.101,28
		10.402		R\$ 82.276,23

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 100.377,51  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.134,56

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.751-5  
RECURSO: SME - FUNDEB 40

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 58.273,65

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
31/12/2020		10.401		R\$ 52.798,89
		10.402		R\$ 4.995,03

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 57.793,92  
(=) SALDO REAL..... R\$ 479,73

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE - 35.843-6  
 RECURSO: SME - PRECATORIA- FUNDEF

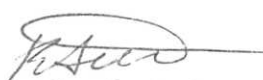
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
 (+) SALDO - Ref. Diferença do IRRF, pago a Maior Indevidamente (Devolver) R\$ -  
 (+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO/soberano ..... R\$ 6.832.205,40

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
 (=) SALDO REAL..... R\$ 6.832.205,40

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
 Cassiano Miguel de Oliveira  
 Secretário de Educação

  
 Raimundo Alves do Nascimento  
 Tesoureiro



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA CORRENTE - 79 -7  
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO FIC PRATICO RENDA FIXA - CAIXA..... R\$ 6.353,45

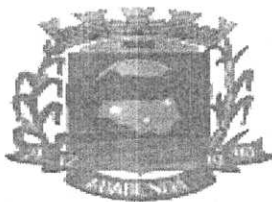
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 6.353,45

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 7.696-1  
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS


( ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 129,74

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
( = ) SALDO REAL..... R\$ 129,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DE DEZEMBRO 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.748-9  
RECURSO: FUS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 35.693,00

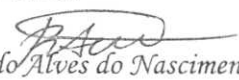
CHEQUES EM TRANSITO					
DATA	NOME	NUMERO			VALOR
01/12/2020		861.552			R\$ 450,00
29/12/2020		861.558			R\$ 418,00
		861.559			R\$ 836,00
30/12/2020		861.560			R\$ 1.048,42
		861.561			R\$ 1.048,42
31/12/2020		861.562			R\$ 1.804,92
31/12/2020		861.563			R\$ 171,00
		861.564			R\$ 437,00
		10.402			R\$ 20.056,18
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 26.269,94

(=) SALDO REAL..... R\$ 9.423,06

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.265-X  
RECURSO: FMS- PLAJENA SUS

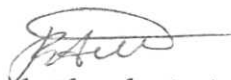
Ⓜ SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

Ⓜ (-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.395-8  
RECURSO: BLINV

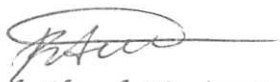
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 75.348,53

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 75.348,53

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.203-1  
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE

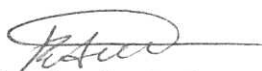
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 9.989,45

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 9.989,45

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.204-X  
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA

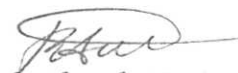
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 7.846,35

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 7.846,35

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Edinardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.553-7  
RECURSO: FMS-FNS-QLFARMACIA


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.289,66

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.289,66

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.571-5  
RECURSO: FMS-FNS- BLOCO AT.BASICA

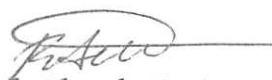
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 5.173,65

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.173,65

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
 CONTA CORRENTE - 30.620-7  
 RECURSO: PAB

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
 (+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.571,27

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
 (=) SALDO REAL..... R\$ 3.571,27

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
 Jacira Alves Eduardo  
 Secretária de Saúde

  
 Raimundo Alves do Nascimento  
 Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.808-0  
RECURSO: PAB- pfa nutrição -van

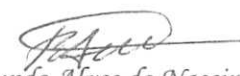
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves do Nascimento  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.132-4  
RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.185,37

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.185,37

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.227-0  
RECURSO: FMS- CUSTEIO SUS

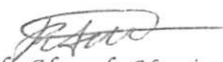
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 857.908,93

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
31/12/2020		10.401	R\$	18.325,85
		10.402	R\$	3.848,91
		10.403	R\$	31.739,73
		10.404	R\$	7.014,67

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 60.929,16  
(=) SALDO REAL..... R\$ 796.979,77

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro







CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 8.715-7  
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 11.361,55

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO	VALOR	
17/12/2020		854.310	R\$	171,00
		854.311	R\$	459,00
29/12/2020		854.313	R\$	300,00
		854.314	R\$	150,00
31/12/2020		10.401	R\$	6.658,81
		10.402	R\$	1.565,38
		854.315	R\$	152,00

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 9.456,19  
( = ) SALDO REAL..... R\$ 1.905,36

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.875-1  
RECURSO: EVENTUAIS EST.

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	13.500,00
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	63,59
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI Juros não adicionado.....	R\$	-

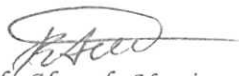
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	13.563,59

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.876-X  
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.


SALDO DO EXTRATO..... R\$ 508,35  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 508,35

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.787-X  
RECURSO: PMA - FMDCA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.877-8  
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	21.996,10
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	644,66

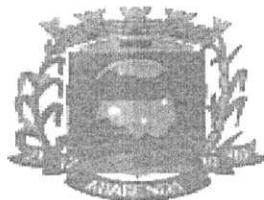
CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	22.640,76

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.878-6  
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 29,80  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 29,80

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.003-4  
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

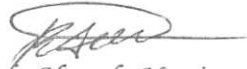
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	29,93
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	29,93

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.005-0  
RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	237,08
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	237,08

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.407-8  
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

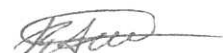
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.408,74

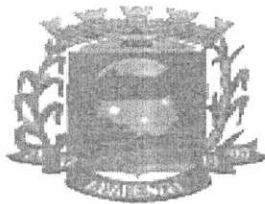
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.408,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.412-4  
RECURSO: STAS - FNAS - GBF


SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	48.971,69
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	25.774,80


CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	74.746,49

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.416-7  
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 8.626,91  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -

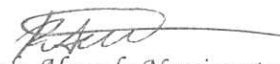
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 8.626,91

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.422-1  
RECURSO: STAS - FNAS - PSB


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 185.788,89

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 185.788,89

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.227-5  
RECURSO: STAS - FNAS - CRIANÇA FELIZ

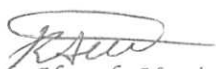
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	101.722,72
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	101.722,72

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE - 36.491-6

RECURSO: STAS - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - CARRO

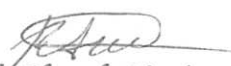
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	96.062,63
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	96.062,63

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 36.997-7  
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID Acolhimento

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.402,22  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO

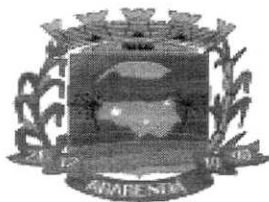
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.402,22

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2020

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 37.002-9  
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID (EPIS).....

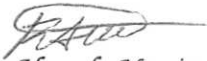
SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	1.734,36
( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	1.734,36

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2020.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192008  
01/02/2021 15:03:46

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	543.971,47			146.401,885513		
04/01/2021	RESGATE	1.411,62			379,914741	3,715623131	146.021,970772
	Aplicação 31/12/2019	1.411,62			379,914741		
05/01/2021	RESGATE	3,10			0,834311	3,715641846	146.021,136461
	Aplicação 31/12/2019	3,10			0,834311		
22/01/2021	RESGATE	44.125,83			11.875,068615	3,715837898	134.146,067846
	Aplicação 31/12/2019	44.125,83			11.875,068615		
26/01/2021	APLICAÇÃO	365,34			98,318805	3,715871027	134.244,386651
31/01/2021	SALDO ATUAL	498.842,62			134.244,386651		134.244,386651

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543.971,47
APLICAÇÕES (+)	365,34
RESGATES (-)	45.540,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,36
SALDO ATUAL =	498.842,62

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192007  
01/02/2021 15:02:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.401	112,62 D	
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.402	469,66 D	
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.403	112,04 D	
04/01/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	10.404	717,30 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.411,62 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.172.708	3,10 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15.281,93 C	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 0237 34855-4 CELC - C S EIR	550.237.000.034.855	37.636,78 D	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 0237 34855-4 CELC - C S EIR	550.237.000.034.855	17.885,12 D	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	602,51 D	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	602,51 D	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	286,31 D	
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	286,31 D	
22/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,81 D	
22/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17490507000173 - 01/2021	12.201	1.325,52 D	
22/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 17490507000173 - 01/2021	12.202	629,89 D	
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.125,83 C	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	369,03 C	
26/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,69 D	

26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,34 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato conta corrente

G338011500665192010  
01/02/2021 15:04:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.172.709	3,10 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192012  
01/02/2021 15:05:18

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.537,75			2.297,809760		
05/01/2021	RESGATE	3,10			0,834311	3,715641846	2.296,975449
	Aplicação 27/11/2019	3,10			0,834311		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.535,40			2.296,975449		2.296,975449

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.537,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
F (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	8.535,40

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192019  
01/02/2021 15:07:53

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 12646-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	99.116,31				26.675,691486		
04/01/2021	APLICAÇÃO	1.730,75				465,803430	3,715623131	27.141,494916
05/01/2021	RESGATE	15.679,19				4.219,779691	3,715641846	22.921,715225
	Aplicação 30/12/2020	15.679,19				4.219,779691		
06/01/2021	RESGATE	10.722,63				2.885,794240	3,715659922	20.035,920985
	Aplicação 30/12/2020	10.722,63				2.885,794240		
07/01/2021	RESGATE	2.672,14				719,152489	3,715679279	19.316,768496
	Aplicação 30/12/2020	2.672,14				719,152489		
3/01/2021	APLICAÇÃO	320.895,64				86.362,168301	3,715696888	105.678,936797
11/01/2021	RESGATE	21.615,20				5.817,239852	3,715714076	99.861,696945
	Aplicação 30/12/2020	21.615,20				5.817,239852		
12/01/2021	RESGATE	9.352,89				2.517,117328	3,715714757	97.344,579617
	Aplicação 30/12/2020	9.352,89				2.517,117328		
13/01/2021	RESGATE	524,00				141,022162	3,715728027	97.203,557455
	Aplicação 30/12/2020	524,00				141,022162		
14/01/2021	RESGATE	856,50				230,505976	3,715738813	96.973,051479
	Aplicação 30/12/2020	856,50				230,505976		
15/01/2021	RESGATE	10.828,70				2.914,265682	3,715755933	94.058,785797
	Aplicação 30/12/2020	10.828,70				2.914,265682		
18/01/2021	RESGATE	2.885,04				776,430392	3,715774174	93.282,355405
	Aplicação 30/12/2020	2.885,04				776,430392		
19/01/2021	RESGATE	34.679,39				9.332,972077	3,715792752	83.949,383328
	Aplicação 30/12/2020	23.983,15				6.454,383674		
	Aplicação 04/01/2021	1.730,83				465,803430		
	Aplicação 08/01/2021	8.965,41				2.412,784973		
20/01/2021	RESGATE	28.427,26				7.650,349567	3,715811905	76.299,033761
	Aplicação 08/01/2021	28.427,26				7.650,349567		
22/01/2021	RESGATE	34.464,64				9.275,065529	3,715837898	67.023,968232
	Aplicação 08/01/2021	34.464,64				9.275,065529		
25/01/2021	RESGATE	62.591,98				16.844,576248	3,715853642	50.179,391984
	Aplicação 08/01/2021	62.591,98				16.844,576248		
26/01/2021	RESGATE	88,78				23,892110	3,715871027	50.155,499874
	Aplicação 08/01/2021	88,78				23,892110		
27/01/2021	RESGATE	2.983,42				802,881244	3,715892010	49.352,618630
	Aplicação 08/01/2021	2.983,42				802,881244		
28/01/2021	RESGATE	72.528,95				19.518,520684	3,715904047	29.834,097946
	Aplicação 08/01/2021	72.528,95				19.518,520684		

29/01/2021	RESGATE	43.364,11	11.669,789542	3,715929053	18.164,308404
	Aplicação 08/01/2021	43.364,11	11.669,789542		
29/01/2021	SALDO ATUAL	67.497,28	18.164,308404		18.164,308404

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.116,31
APLICAÇÕES (+)	322.626,39
RESGATES (-)	354.264,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	67.497,28

#### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

#### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192017  
01/02/2021 15:07:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 12646-2 PREF.MUN.ARARENDA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		1409	15580	510 Dep Cheque BB Liquidado	14.091.558.000.292	8.845,75 C	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	862.181	100,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	862.185	100,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	862.186	100,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	862.187	100,00 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	369,46 D	
				GPS- Ident.: 17490507000173 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.402	307,93 D	
				GPS- Ident.: 17490507000173 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	328,25 D	
				GPS- Ident.: 17490507000173 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.404	171,95 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.405	6,16 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.406	387,96 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.407	231,75 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.408	22,14 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.136	276,00 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.206	1.924,24 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.220	782,92 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.225	953,12 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.232	953,12 D	
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.730,75 D	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.172.720	24,80 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.142	391,92 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.179	100,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.194	100,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	862.201	544,64 D	



05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.209	204,25 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.210	300,00 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.211	680,80 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.217	646,76 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.229	765,90 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.230	799,94 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.234	782,92 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.240	10.337,26 D	
05/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.679,19 C	0,00 C
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.145	215,51 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.166	404,80 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.190	100,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.192	100,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.193	100,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.202	3.550,42 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.205	2.181,55 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.216	799,94 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.221	885,04 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.224	833,98 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.226	663,78 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.239	887,61 D	
06/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.722,63 C	0,00 C
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.222	970,14 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.236	748,88 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.237	953,12 D	
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.672,14 C	0,00 C
08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	110.184,71 C	
08/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	528.096,18 C	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.382,80 D	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	95.742,12 D	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	127.656,17 D	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.532,09 D	
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.801	18.642,35 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.802	9.562,88 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.803	4.955,23 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.804	2.984,62 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.805	4.429,63 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.806	8.014,59 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
08/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.807	16.506,82 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.808	2.214,31 D	

			COELCE CIA ENERGETICA CE				
08/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.809	3.370,47 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
08/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.810	981,07 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.811	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.812	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.813	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.814	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.815	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.816	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.817	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.818	72,80 D		
			CAGECE				
08/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	10.819	70,68 D		
			CAGECE				
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.235	731,86 D		
08/01/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D		
			APRECE				
08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320.895,64 D	0,00 C	
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.213	816,96 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.214	782,92 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.215	748,88 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.218	765,90 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.223	885,04 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.227	527,62 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.228	816,96 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.231	612,72 D		
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	862.233	782,92 D		
11/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	8.000,00 D		
			11/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
11/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	1.000,00 D		
			11/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
11/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	2.841,20 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.102	58,16 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.103	1.814,97 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.104	1.060,95 D		

## COELCE CIA ENERGETICA CE

11/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.180	100,00 D	
11/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.615,20 C	0,00 C
12/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.017.042	60,00 D	
			12/01 0332 17042-9 J O A METALURG			
12/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	320,00 D	
			237 0997 005310553000164 WILLAMES CLAY			
12/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	373,25 D	
			260 0001 035084514000157 ANTONIO CARLO			
12/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	3.724,00 D	
			237 0997 001633621000175 WALTER DE ARA			
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.741	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.742	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.743	10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021			
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.172	356,25 D	
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.241	4.488,04 D	
12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.352,89 C	0,00 C
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	380,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	144,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	524,00 C	0,00 C
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.182	100,00 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.208	500,00 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.242	47,50 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.243	209,00 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	856,50 C	0,00 C
15/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.017.042	60,00 D	
			15/01 0332 17042-9 J O A METALURG			
15/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.016.000	3.690,20 D	
			15/01 1409 16000-8 COMERCIAL PINT			
15/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	951,15 D	
			15/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	951,15 D	
			15/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	144,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.502	505,80 D	
			DARF - 10.536.151/0001-12 -1345			
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.503	505,80 D	
			DARF - 07.854.143/0001-00 -1345			
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.504	505,80 D	
			DARF - 07.854.121/0001-40 -1345			
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.505	505,80 D	

			DARF - 23.718.356/0001-60 -1345				
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.506	505,80 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -1345				
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.507	505,80 D	
			DARF - 07.944.536/0001-04 -1345				
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.508	505,80 D	
			DARF - 07.854.124/0001-83 -1345				
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.509	505,80 D	
			DARF - 07.854.146/0001-43 -1345				
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.510	505,80 D	
			DARF - 15.723.561/0001-96 -1345				
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.511	480,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS				
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.828,70 C	0,00 C
18/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		2.000,00 D	
			18/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.238	885,04 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.885,04 C	0,00 C
9/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		9.000,00 D	
			19/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715		5.000,00 D	
			19/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.020.247		10.804,36 D	
			19/01 1409 20247-9 I G C COMB DER				
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694		9.480,78 D	
			19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL				
19/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.245	394,25 D	
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	34.679,39 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	35.624,55 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	113.159,15 C	
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		3.000,00 D	
			20/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		8.000,00 D	
			20/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.783		110.250,00 D	
			20/01 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP				
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.478		1.500,00 D	
			20/01 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR				
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.487,83 D	
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	22.317,55 D	
20/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	29.756,74 D	
20/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.131	184,00 D	
20/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		862.212	714,84 D	
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	28.427,26 C	0,00 C
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		6.000,00 D	
			22/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		15.000,00 D	

			22/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	4.000,00	D	
			22/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.020.887	1.565,58	D	
			22/01 1604 20887-6 TECNO IND COM				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00	D	
			22/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	716,63	D	
			22/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	716,63	D	
			22/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE				
22/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.244	2.185,80	D	
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.464,64	C	0,00 C
25/01/2021	1409	15580	002 Cheque	862.277	4.560,00	D	
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	10.000,00	D	
			25/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	2.000,00	D	
			25/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	40.000,00	D	
			25/01 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	5.151,98	D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703				
25/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.207	880,00	D	
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.591,98	C	0,00 C
26/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	88,78	D	
			CREA CE				
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,78	C	0,00 C
27/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	558.076.000.029.537	1.100,00	D	
			27/01 8076 29537-X LIMA CONTABEIS				
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	161,35	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	113,35	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.703	201,42	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.704	113,35	D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	780,00	D	
			237 0458 001270517000163 SOBRAL DISTRI				
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.153.846	10,45	D	
			Cobrança referente 27/01/2021				
27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.248	503,50	D	
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.983,42	C	0,00 C
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.037.819	41.277,89	D	
			28/01 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM				
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.530	922,40	D	
			28/01 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE				

28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	6.000,00 D	
			28/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.020.247	6.532,00 D	
			28/01 1409 20247-9 I G C COMB DER			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.003.391.492	240,00 D	
			28/01 1409 3391492-3 FCO DARLEY COE			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	600,00 D	
			28/01 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.285	400,00 D	
			28/01 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.398.000.003.275	2.565,09 D	
			28/01 3398 BAMAQ S A 00023718356000160			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	538,72 D	
			28/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	2.148,00 D	
			28/01 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	389,00 D	
			28/01 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	480,00 D	
			28/01 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.500,00 D	
			077 0001 035672077000192 YURI ALVES FA			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	2.320,00 D	
			237 5440 027187374000114 ANTONIO RICAR			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.520,00 D	
			237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.804	3.064,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.156.785	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.156.786	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.156.787	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.528,95 C	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.010,01 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	466.803,75 C	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.105.530	769,93 D	
			29/01 1369 105530-5 CENTRAL NOR PE			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	5.000,00 D	
			29/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	65.000,00 D	
			29/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	7.000,00 D	
			29/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	25.000,00 D	
			29/01 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			

29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748	50.000,00 D	
			29/01 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748	5.000,00 D	
			29/01 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	18.000,00 D	
			29/01 1409 13001-X PMA SEC FINANÇ			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.876	1.600,00 D	
			29/01 1409 29876-X PMA FMAS B EVE			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.674	213,75 D	
			29/01 1409 33674-2 MARIA V X M OL			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.063	1.924,10 D	
			29/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L			
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.003.391.492	240,00 D	
			29/01 1409 3391492-3 FCO DARLEY COE			
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.868,13 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.022,06 D	
29/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.362,75 D	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	960,00 D	
			748 2305 015730679000141 PATRICIA F. D			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	166.088,68 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	248,04 D	
			237 0997 03108612336 IANE BARROS DO NA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	5.727,73 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.905	242,00 D	
			104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS			
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.906	1.748,00 D	
			237 0741 21033692387 MAURICELIO RODRIG			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.381	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.382	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.383	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.384	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.385	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.386	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	862.297	100,00 D	
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.364,11 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192015  
01/02/2021 15:06:21

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10,82			2,912742		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.450,15			390,276721	3,715696888	393,189463
20/01/2021	APLICAÇÃO	433,15			116,569409	3,715811905	509,758872
29/01/2021	APLICAÇÃO	243,30			65,474877	3,715929053	575,233749
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.137,53			575,233749		575,233749

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,82
APLICAÇÕES (+)	2.126,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	2.137,53

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192014  
01/02/2021 15:05:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.784,80 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	334,65 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,15 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	533,10 C	
20/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,95 D	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	433,15 D	0,00 C
29/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	299,44 C	
29/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56,14 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	243,30 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192023  
01/02/2021 15:09:09

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 12984-4 PM ARARENDA -CEX  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	756,48			203,596120		
29/01/2021	SALDO ATUAL	756,55			203,596120		203,596120

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	756,55

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192021  
01/02/2021 15:08:29

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 12984-4 PM ARARENDA -CEX  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192027  
01/02/2021 15:10:25

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 13001-X PMA SEC FINANÇAS TRIBUTOS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	90.280,99			24.297,795604		
04/01/2021	RESGATE	7.337,46			1.974,758941	3,715623131	22.323,036663
	Aplicação 22/12/2020	7.337,46			1.974,758941		
05/01/2021	RESGATE	27.533,62			7.410,192140	3,715641846	14.912,844523
	Aplicação 22/12/2020	26.142,42			7.035,775827		
	Aplicação 23/12/2020	329,93			88,795628		
	Aplicação 29/12/2020	1.061,27			285,620685		
06/01/2021	RESGATE	10.023,30			2.697,582720	3,715659922	12.215,261803
	Aplicação 29/12/2020	6.107,85			1.643,812778		
	Aplicação 30/12/2020	3.915,45			1.053,769942		
07/01/2021	RESGATE	1.358,76			365,682799	3,715679279	11.849,579004
	Aplicação 30/12/2020	1.358,76			365,682799		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.013,04			272,637954	3,715696888	12.122,216958
11/01/2021	APLICAÇÃO	3.733,98			1.004,915858	3,715714076	13.127,132816
12/01/2021	APLICAÇÃO	1.014,28			272,970361	3,715714757	13.400,103177
13/01/2021	APLICAÇÃO	3.560,15			958,129866	3,715728027	14.358,233043
14/01/2021	RESGATE	2.854,44			768,202542	3,715738813	13.590,030501
	Aplicação 30/12/2020	2.854,44			768,202542		
15/01/2021	APLICAÇÃO	1.279,16			344,252965	3,715755933	13.934,283466
18/01/2021	APLICAÇÃO	464,56			125,023744	3,715774174	14.059,307210
19/01/2021	RESGATE	738,56			198,762431	3,715792752	13.860,544779
	Aplicação 30/12/2020	738,56			198,762431		
20/01/2021	APLICAÇÃO	54,08			14,554019	3,715811905	13.875,098798
22/01/2021	APLICAÇÃO	1.777,64			478,395465	3,715837898	14.353,494263
25/01/2021	APLICAÇÃO	33.926,36			9.130,165843	3,715853642	23.483,660106
27/01/2021	RESGATE	885,56			238,316936	3,715892010	23.245,343170
	Aplicação 30/12/2020	885,56			238,316936		
28/01/2021	APLICAÇÃO	288,16			77,547750	3,715904047	23.322,890920
29/01/2021	APLICAÇÃO	17.514,24			4.713,286973	3,715929053	28.036,177893
29/01/2021	SALDO ATUAL	104.180,45			28.036,177893		28.036,177893

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.280,99
APLICAÇÕES (+)	64.625,65
RESGATES (-)	50.731,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	104.180,45

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192026  
01/02/2021 15:09:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 13001-X PMA SEC FINANÇAS TRIBUTOS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.621	368,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.622	690,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.637	431,02 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.644	368,00 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.689	714,84 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.709	612,72 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.711	714,84 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.718	646,76 D	
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.726	714,84 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.670	680,80 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.671	680,80 D	
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.713	714,84 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.337,46 C	0,00 C
05/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.690	714,84 D	
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.172.721	15,50 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.536	690,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.630	783,84 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.632	368,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.641	809,60 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.645	862,04 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.649	918,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.661	809,60 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.666	961,40 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.673	714,84 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.678	714,84 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.679	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.682	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.685	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.686	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.688	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.691	714,84 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.692	714,84 D	

05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.694	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.697	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.701	646,76 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.702	850,08 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.704	829,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.706	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.710	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.712	850,08 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.715	646,76 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.719	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.721	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.723	544,64 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.725	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.727	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.728	544,64 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.730	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.732	714,84 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.733	714,84 D	
05/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.533,62 C	0,00 C
06/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE	14.097.888.700.041	14,04 C	
06/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE	14.097.888.700.045	20,00 C	
06/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online 1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE	14.097.888.700.047	187,20 C	
06/01/2021	1409	99021	870 Transferência recebida 06/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	611.409.000.030.627	173,16 C	
06/01/2021	1409	99021	870 Transferência recebida 06/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	611.409.000.030.627	63,18 C	
06/01/2021	1409	99021	870 Transferência recebida 06/01 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	611.409.000.030.627	20,00 C	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.634	552,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.636	404,80 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.652	485,76 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.654	529,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.655	809,60 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.657	809,60 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.669	714,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.674	714,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.676	714,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.684	714,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.695	714,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.699	663,78 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.700	646,76 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.716	697,82 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.724	612,72 D	



06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.729	714,84 D	
06/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.023,30 C	0,00 C
07/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.095.620.601.162	1.330,40 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
07/01/2021	1409	15580	002 Cheque	854.638	552,00 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.537	244,72 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.540	368,00 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.680	809,60 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.687	714,84 D	
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.358,76 C	0,00 C
08/01/2021	0237	11792	911 Depósito bloquead.1d útil	1.511.701.359	4.037,67 *	
08/01/2021	4543	99020	875 Transferido da poupança	4.543.510.011.945	1.539,12 C	
			08/01 4543 11945-8 VIRGINIA HELEN			
08/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.129	2.000,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
08/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.098.333.300.042	156,40 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
08/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.098.333.300.044	20,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
08/01/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,25 C	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,25 D	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,83 D	
08/01/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,45 D	
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.672	714,84 D	
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.681	578,68 D	
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.683	714,84 D	
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.693	714,84 D	
08/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.013,04 D	0,00 C
11/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.106	20,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
11/01/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	103.873.604	1.473,99 C	
			237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A			
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque	854.539	368,00 D	
11/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.677	714,84 D	
11/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.714	714,84 D	
11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.733,98 D	
11/01/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.511.701.359	4.037,67 C	0,00 C
12/01/2021	1409	19646	502 Depósito em Dinheiro	14.091.964.600.104	586,28 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
12/01/2021	1409	19646	502 Depósito em Dinheiro	14.091.964.600.105	179,12 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
12/01/2021	1409	19646	502 Depósito em Dinheiro	14.091.964.600.143	828,36 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
12/01/2021	1409	19646	502 Depósito em Dinheiro	14.091.964.600.144	20,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
12/01/2021	1409	19646	502 Depósito em Dinheiro	14.091.964.600.145	493,08 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			

12/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.469.000.038	149,44 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.623	690,00 D	
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.624	552,00 D	
12/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.014,28 D	0,00 C
13/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.009	39,31 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
13/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.012	28,92 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
13/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.015	20,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
13/01/2021	1409	99020	870 Transferência recebida	601.409.000.004.984	1.464,84 C	
			13/01 1409 4984-0 FRANCISCO A LI			
13/01/2021	1409	99020	870 Transferência recebida	601.409.000.004.984	1.987,08 C	
			13/01 1409 4984-0 FRANCISCO A LI			
13/01/2021	1409	99020	870 Transferência recebida	601.409.000.004.984	20,00 C	
			13/01 1409 4984-0 FRANCISCO A LI			
13/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.560,15 D	0,00 C
14/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.010	144,64 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
14/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.012	56,24 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.656	809,60 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.717	850,08 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.720	680,80 D	
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.731	714,84 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.854,44 C	0,00 C
15/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.017	1.638,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
15/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.019	20,00 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
15/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.025	173,16 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
15/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.650	552,00 D	
15/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,16 D	0,00 C
18/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.072	1.145,36 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.698	680,80 D	
18/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	464,56 D	0,00 C
19/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.024	530,12 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
19/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.651	459,08 D	
19/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.659	809,60 D	
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	738,56 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14134	789 Correios	3.961	54,08 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,08 D	0,00 C

22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.005.009	602,51 C	
			22/01 1409 5009-1 PMA SEC OBRAS			
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.005.009	602,51 C	
			22/01 1409 5009-1 PMA SEC OBRAS			
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.005.009	286,31 C	
			22/01 1409 5009-1 PMA SEC OBRAS			
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.005.009	286,31 C	
			22/01 1409 5009-1 PMA SEC OBRAS			
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.777,64 D	0,00 C
25/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	40.000,00 C	
			25/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.023.453	918,16 D	
			25/01 1409 23453-2 CAMILA GOMES A			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.026.859	809,60 D	
			25/01 1409 26859-3 JOSE ARIMATEA			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.690	918,16 D	
			25/01 1409 33690-4 ANTONIO MARTIN			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.691	918,16 D	
			25/01 1409 33691-2 ANTONIO MARCOS			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.176	690,00 D	
			25/01 1409 35176-8 PEDRO ESTEVAM			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.540	918,16 D	
			25/01 1409 36540-8 FRANCISCO A S			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.412	809,60 D	
			25/01 1409 37412-1 MATHEUS GOMES			
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.037.985	91,80 D	
			25/01 1409 37985-9 LILIAN C F SOU			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.926,36 D	0,00 C
27/01/2021	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.114.909	561,60 C	
			27/01 3474 114909-1 OTONIO DE ALME			
27/01/2021	1409	15580	002 Cheque	854.766	918,16 D	
27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.747	529,00 D	
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	885,56 C	0,00 C
28/01/2021	1409	99031	830 Depósito Online	14.097.888.700.062	288,16 C	
			1409-00-NOVA RUSSAS-NOVA RUSSAS,CE			
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	288,16 D	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	18.000,00 C	
			29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2021	1409	19646	002 Cheque	854.762	485,76 D	
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.514,24 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192032  
01/02/2021 15:15:01

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 13556-9 PM ARARENDA -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12.541,47			3.375,351889		
08/01/2021	APLICAÇÃO	1.636,53			440,436894	3,715696888	3.815,788783
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.179,20			3.815,788783		3.815,788783

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.541,47
APLICAÇÕES (+)	1.636,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	14.179,20

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192030  
01/02/2021 15:14:07

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 13556-9 PM ARARENDA -CIDE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.653,06 C	
08/01/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,53 D	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.636,53 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192035  
01/02/2021 15:16:35

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 19516-2 P A ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	10,40			2,797952		
14/01/2021	APLICAÇÃO	15,78			4,246800	3,715738813	7,044752
29/01/2021	SALDO ATUAL	26,18			7,044752		7,044752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,40
APLICAÇÕES (+)	15,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	26,18

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192034  
01/02/2021 15:15:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 19516-2 P A ROYALTIES PETRO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	15,78 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,78 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192038  
01/02/2021 15:17:56

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 20840-X PM ARARENDA -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	12,04			3,240292		
05/01/2021	APLICAÇÃO	32,55			8,760263	3,715641846	12,000555
06/01/2021	APLICAÇÃO	11,03			2,968517	3,715659922	14,969072
07/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345648	3,715679279	16,314720
13/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345631	3,715728027	17,660351
14/01/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,345627	3,715738813	19,005978
15/01/2021	APLICAÇÃO	22,91			6,165636	3,715755933	25,171614
19/01/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,382431	3,715792752	30,554045
20/01/2021	APLICAÇÃO	15,00			4,036802	3,715811905	34,590847
21/01/2021	APLICAÇÃO	543,25			146,199131	3,715822345	180,789978
22/01/2021	APLICAÇÃO	527,54			141,970671	3,715837898	322,760649
25/01/2021	APLICAÇÃO	5,02			1,350968	3,715853642	324,111617
26/01/2021	APLICAÇÃO	16,10			4,332766	3,715871027	328,444383
27/01/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,691143	3,715892010	331,135526
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.230,48			331,135526		331,135526

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,04
APLICAÇÕES (+)	1.218,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	1.230,48

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G338011500665192037  
01/02/2021 15:17:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 20840-X PM ARARENDA -SNA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,55 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32,55 D	0,00 C
06/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,03 C	
06/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,03 D	0,00 C
07/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
13/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,91 C	
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,91 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,24 C	
21/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	490,01 C	
21/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	543,25 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,72 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,03 C	
22/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,79 C	
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	527,54 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,02 D	0,00 C
26/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
26/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,10 D	0,00 C
27/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/01/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192042  
01/02/2021 15:19:56

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.360,40			1.173,536488		
29/01/2021	SALDO ATUAL	4.360,78			1.173,536488		1.173,536488

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.360,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	4.360,78

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192041  
01/02/2021 15:19:23

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192052  
01/02/2021 15:25:40

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILLUMINA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	4.905,60			1.320,268531		
04/01/2021	RESGATE	2.495,45			671,610094	3,715623131	648,658437
	Aplicação 10/12/2020	2.495,45			671,610094		
06/01/2021	RESGATE	1.624,50			437,203628	3,715659922	211,454809
	Aplicação 10/12/2020	1.240,11			333,751987		
	Aplicação 15/12/2020	384,39			103,451641		
15/01/2021	APLICAÇÃO	64.652,62			17.399,587369	3,715755933	17.611,042178
22/01/2021	APLICAÇÃO	4.196,47			1.129,346897	3,715837898	18.740,389075
31/01/2021	SALDO ATUAL	69.637,96			18.740,389075		18.740,389075

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.905,60
APLICAÇÕES (+)	68.849,09
RESGATES (-)	4.119,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	69.637,96

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192051  
01/02/2021 15:25:12

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.401	1.345,00 D	
				237 0997 034263470000160 J MILTON GALD			
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.041.100.154.508	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.081	1.140,00 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.495,45 C	0,00 C
06/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.082	1.624,50 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.624,50 C	0,00 C
15/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	105.438.431	64.652,62 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
15/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.652,62 D	0,00 C
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.247.460	3.756,53 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
22/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	107.247.461	439,94 C	
				341 1649 7047251000170 CIA ENERGETICA			
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.196,47 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192055  
01/02/2021 15:26:49

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34251-3 CONVENIO854617/2017  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	17.261,40			4.645,651787		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.262,91			4.645,651787		4.645,651787

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.261,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	17.262,91

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192054  
01/02/2021 15:26:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34251-3 CONVENIO854617-2017  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192058  
01/02/2021 15:27:56

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	19.616,96			5.279,615008		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.618,67			5.279,615008		5.279,615008

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.616,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,71
SALDO ATUAL =	19.618,67

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192057  
01/02/2021 15:27:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60  
 Agência: 36-NOVA RUSSAS Conta Poupança: 41440-0  
 Data Abertura: 28/05/2014 Posição: 09/02/2021

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 28 (Subconta: 128)			Saldo Anterior : R\$ 2.519,99			
28/01/2021	R\$ 2.519,99	JUROS	R\$ 2,92 C		0,001159	R\$ 2.522,91

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 2.519,99	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 2.522,91

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

EXTRATO DE CONTA CORRENTE



Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA	CNPJ: 23.718.356/0001-60
Agência: 36-NOVA RUSSAS	Conta Corrente: 40000-7
Saldo Anterior: R\$ 0,00	Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

Detalhamento do Extrato

[Voltar](#)

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)

**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | CNPJ: 023.718.356/0001-60

Nome do usuário: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

Data da operação: 02/02/2021 - 11h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00997   0602062-3	38.010,04	38.010,04

**Extrato de: Ag: 997 | CC: 0602062-3 | Entre 01/01/2021 e 31/01/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				42.605,88
06/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	107		-1.451,66	41.154,22
08/01/2021	CHEQUE COMPENSADO	108		-2.598,70	38.555,52
26/01/2021	REPASSE EMPREST CONSIG	48003		-33.049,31	5.506,21
29/01/2021	DOC CREDITO AUTOMATICO* PMA SECR DE ACAA SOCIAL	300013	280,00		5.786,21
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA FUNDEB 40	1013849	185.525,12		191.311,33
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB	1297213	14.938,05		206.249,38
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA FUNDEB 40	1309179	5.576,04		211.825,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA	1353150	5.727,73		217.553,15
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI	1359273	4.241,34		221.794,49
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS	1364043	288,19		222.082,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA	9730311	166.088,68		388.171,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAA SOC	9734353	21.701,70		409.873,06
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS	9739131	64.269,53		474.142,59
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI	9746364	177.990,82		652.133,41
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SEC ED CULT DESP	9752201	9.246,19		661.379,60
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB	9938952	273.928,63		935.308,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	445		-21.701,70	913.606,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	446		-68.157,04	845.449,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	447		-15.358,38	830.091,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	448		-9.310,75	820.780,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	449		-9.246,19	811.534,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	450		-185.525,12	626.009,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	451		-273.928,63	352.080,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	452		-25.760,48	326.319,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	453		-28.814,54	297.505,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	454		-242.260,35	55.245,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	455		-11.468,65	43.776,40
<b>Total</b>			<b>929.802,02</b>	<b>-928.631,50</b>	<b>43.776,40</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2021 às 11h02 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				43.776,40
01/02/2021	CHEQUE ESPECIE	109		-5.766,36	38.010,04
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-5.766,36</b>	<b>38.010,04</b>

**Bradesco****Extrato Unificado  
Pessoa Jurídica**

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

CTCE SALVADOR BA PL10  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA  
R HENRIQUE SOARES 0000999

62210-000 ARARENDA - CE

Data de Postagem: 08/02/2021



7209036539050740000000864930080221

00101587



Agência: (88) 3691-1288

Fone Fácil 4002 0022 / 0800 570 0022  
24h diariamenteSAC Alo Bradesco 0800 704 8383 24h diariamente  
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099Se não ficar satisfeito com a solução  
apresentada. Ligue Ouvidoria 0800 727 9933.  
2ª a 6ª das 08h às 18h, exceto feriados.

Consultas Informações e Serviços Transacionais

Reclamação, Cancelamento e Informações Gerais.

Agência:

Conta

**0997-0 CRATEUS****602.062-3**

Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que as movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato "Digital" e sem tarifas, a partir de fevereiro/2021. Para visualizá-lo, acesse o canal Bradesco Net Empresa > Saldo Extratos > Extrato Unificado > Visualizar Extrato Digital. Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na Agência, pelo Bradesco Net Empresa ou no Fone Fácil Bradesco\*\*.

(\*\*) Atendimento 24 horas, 7 dias por semana dos canais abaixo:

Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.

3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.

**Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2021**

	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 31/01/2021
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) .....	42.605,88	43.776,40
Total Disponível.....	42.605,88	43.776,40
<b>Total Geral</b>	<b>42.605,88</b>	<b>43.776,40</b>

**Conta Corrente****Demonstrativo da Movimentação**

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
30/12	Saldo Anterior				42.605,88
06/01	Cheque Compensado	0000107		1.451,66	41.154,22
08/01	Cheque Compensado	0000108		2.598,70	38.555,52
26/01	Repasso Emprést. Consig	0048003		33.049,31	5.506,21
29/01	Doc Crédito Automático* Pma Secr de Acao Social	0300013	280,00		

1

0008649

00101587



# Bradesco

## Conta Corrente

### Demonstrativo da Movimentação

Data	Histórico	Docto	Crédito	Débito	Saldo
29/01	Ted-transf Elet Dispon	1013849	185.525,12		
	Remet.secretaria Fundeb 40				
	Ted-transf Elet Dispon	1297213	14.938,05		
	Remet.sme Ararenda -feb				
	Ted-transf Elet Dispon	1309179	5.576,04		
	Remet.secretaria Fundeb 40				
	Ted-transf Elet Dispon	1353150	5.727,73		
	Remet.pref.mun.ararenda				
	Ted-transf Elet Dispon	1359273	4.241,34		
	Remet.ce 230125 Fms Custei				
	Ted-transf Elet Dispon	1364043	288,19		
	Remet.pm Ararenda -fus				
	Ted-transf Elet Dispon	9730311	166.088,68		
	Remet.pref.mun.ararenda				
	Ted-transf Elet Dispon	9734353	21.701,70		
	Remet.pma Secr de Acao Soc				
	Ted-transf Elet Dispon	9739131	64.269,53		
	Remet.pm Ararenda -fus				
	Ted-transf Elet Dispon	9746364	177.990,82		
	Remet.ce 230125 Fms Custei				
	Ted-transf Elet Dispon	9752201	9.246,19		
	Remet.pma Sec Ed Cult Desp				
	Ted-transf Elet Dispon	9938952	273.928,63		
	Remet.sme Ararenda -feb				
	Pagamento Funcionarios	0000445		21.701,70	
	Pagamento Funcionarios	0000446		68.157,04	
	Pagamento Funcionarios	0000447		15.358,38	
	Pagamento Funcionarios	0000448		9.310,75	
	Pagamento Funcionarios	0000449		9.246,19	
	Pagamento Funcionarios	0000450		185.525,12	
	Pagamento Funcionarios	0000451		273.928,63	
	Pagamento Funcionarios	0000452		25.760,48	
	Pagamento Funcionarios	0000453		28.814,54	
	Pagamento Funcionarios	0000454		242.260,35	
	Pagamento Funcionarios	0000455		11.468,65	
					43.776,40
	<b>Total</b>		<b>929.802,02</b>	<b>928.631,50</b>	<b>43.776,40</b>



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00000003-7

MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	255846	RESGATE	85.196,58C	85.196,58C
04/01/2021	231909	RESGATE	473.463,13C	558.659,71C
18/01/2021	181657	CRED TEV	203.000,00C	761.659,71C
20/01/2021	200815	CRED TEV	114.000,00C	875.659,71C
21/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	875.623,21C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	875.574,21C
26/01/2021	900339	CHEQ COMP	2.592,80D	872.981,41C
27/01/2021	270756	CRED TEV	260.000,00C	1.132.981,41C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		1.132.981,41C

IMPRIMIR FECHAR





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 5411	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	CNPJ do Fundo 10.322.633/0001-70	Início das Atividades do Fundo 28/01/2009
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1535	No Ano(%) 0,1535	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,2401	Cota em: 31/12/2020 2,834501	Cota em: 29/01/2021 2,838852
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000003-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	473.417,20C	167.019,590219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	473.463,13D	167.019,590219
Rendimento Bruto no Mês	45,93C	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	473.463,13D	167.019,590219
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000003-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.196,04C	14.238,454818
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.196,58D	14.238,454818
Rendimento Bruto no Mês	0,54C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	RESGATE	85.196,58D	14.238,454818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000016-9	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.337,83C	557,838439
Aplicações	24.415,33C	4.080,128736
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,74C	
RF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.754,90C	4.637,967175
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04/01	APLICACAO	361,20C	60,365451
05/01	APLICACAO	366,48C	61,247460
06/01	APLICACAO	3.036,32C	507,437453
07/01	APLICACAO	383,88C	64,154586
08/01	APLICACAO	770,66C	128,793006
11/01	APLICACAO	936,00C	156,423725
12/01	APLICACAO	440,01C	73,533712
13/01	APLICACAO	269,48C	45,034754
14/01	APLICACAO	1.027,85C	171,770366
15/01	APLICACAO	1.614,38C	269,787262
18/01	APLICACAO	2.551,40C	426,374881
19/01	APLICACAO	1.041,01C	173,966330
20/01	APLICACAO	1.242,09C	207,568065
21/01	APLICACAO	2.000,00C	334,221750
22/01	APLICACAO	1.034,08C	172,804916
25/01	APLICACAO	2.250,71C	376,113341
26/01	APLICACAO	434,28C	72,571528
27/01	APLICACAO	1.404,86C	234,761421
28/01	APLICACAO	2.000,00C	334,211138
29/01	APLICACAO	1.250,64C	208,987582

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00000016-9

Nome:

MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/01/2021	040909	DP DIN LOT	40,60C	40,60C
04/01/2021	041021	DP DIN LOT	40,60C	81,20C
04/01/2021	311717	DP DIN LOT	280,00C	361,20C
04/01/2021	990001	APL AUTOM	361,20D	0,00
05/01/2021	050834	DP DIN LOT	366,48C	366,48C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	366,48D	0,00
06/01/2021	061226	CRED TEV	853,04C	853,04C
06/01/2021	061227	CRED TEV	269,92C	1.122,96C
06/01/2021	061229	CRED TEV	1.372,52C	2.495,48C
06/01/2021	061531	DP CX AQUI	36,00C	2.531,48C
06/01/2021	061030	DP DIN LOT	141,08C	2.672,56C
06/01/2021	061206	DP DIN LOT	81,68C	2.754,24C
06/01/2021	061511	DP DIN LOT	282,08C	3.036,32C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	3.036,32D	0,00
07/01/2021	070856	DP DIN LOT	93,64C	93,64C
07/01/2021	071039	DP DIN LOT	146,44C	240,08C
07/01/2021	071130	DP DIN LOT	143,80C	383,88C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	383,88D	0,00
08/01/2021	081118	CRED TEV	56,06C	56,06C
08/01/2021	080754	DP DIN LOT	595,64C	651,70C
08/01/2021	080911	DP DIN LOT	40,96C	692,66C
08/01/2021	080916	DP DIN LOT	78,00C	770,66C
08/01/2021	990001	APL AUTOM	770,66D	0,00
11/01/2021	110947	DP CX AQUI	42,12C	42,12C
11/01/2021	110947	DP CX AQUI	140,40C	182,52C
11/01/2021	090859	DP DIN LOT	41,08C	223,60C
11/01/2021	090900	DP DIN LOT	41,08C	264,68C
11/01/2021	090909	DP DIN LOT	554,40C	819,08C
11/01/2021	110802	DP DIN LOT	40,96C	860,04C
11/01/2021	110804	DP DIN LOT	40,96C	901,00C
11/01/2021	110929	DP DIN LOT	35,00C	936,00C
11/01/2021	990001	APL AUTOM	936,00D	0,00
12/01/2021	000237	CRED TED	28,00C	28,00C
12/01/2021	120713	DP DIN LOT	158,61C	186,61C
12/01/2021	120720	DP DIN LOT	48,00C	234,61C
12/01/2021	120728	DP DIN LOT	205,40C	440,01C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	440,01D	0,00
13/01/2021	130724	DP DIN LOT	105,52C	105,52C
13/01/2021	130731	DP DIN LOT	41,08C	146,60C
13/01/2021	130732	DP DIN LOT	122,88C	269,48C
13/01/2021	990001	APL AUTOM	269,48D	0,00
14/01/2021	140928	DP DIN LOT	395,61C	395,61C

14/01/2021	140929	DP DIN LOT	632,24C	1.027,85C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	1.027,85D	0,00
15/01/2021	150752	DP CX AQUI	393,86C	393,86C
15/01/2021	150754	DP CX AQUI	379,08C	772,94C
15/01/2021	150917	DP CX AQUI	20,00C	792,94C
15/01/2021	151738	DP DIN LOT	250,88C	1.043,82C
15/01/2021	151739	DP DIN LOT	48,00C	1.091,82C
15/01/2021	151744	DP DIN LOT	522,56C	1.614,38C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	1.614,38D	0,00
18/01/2021	181036	DP CX AQUI	20,00C	20,00C
18/01/2021	161221	DP DIN LOT	531,40C	551,40C
18/01/2021	181849	DP DIN LOT	2.000,00C	2.551,40C
18/01/2021	990001	APL AUTOM	2.551,40D	0,00
19/01/2021	190823	DP DIN LOT	1.001,01C	1.001,01C
19/01/2021	190824	DP DIN LOT	40,00C	1.041,01C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	1.041,01D	0,00
20/01/2021	201706	CRED TEV	182,52C	182,52C
20/01/2021	200807	DP DIN LOT	573,89C	756,41C
20/01/2021	200812	DP DIN LOT	485,68C	1.242,09C
20/01/2021	990001	APL AUTOM	1.242,09D	0,00
21/01/2021	211720	DP DIN LOT	2.000,00C	2.000,00C
21/01/2021	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
22/01/2021	221501	DP DIN LOT	891,60C	891,60C
22/01/2021	221506	DP DIN LOT	142,48C	1.034,08C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	1.034,08D	0,00
25/01/2021	230714	DP DIN LOT	138,00C	138,00C
25/01/2021	230716	DP DIN LOT	10,66C	148,66C
25/01/2021	231244	DP DIN LOT	151,05C	299,71C
25/01/2021	251124	DP DIN LOT	2.000,00C	2.299,71C
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	2.250,71C
25/01/2021	990001	APL AUTOM	2.250,71D	0,00
26/01/2021	260906	DP DIN LOT	339,20C	339,20C
26/01/2021	261830	DP DIN LOT	95,08C	434,28C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	434,28D	0,00
27/01/2021	271103	CRED TEV	146,64C	146,64C
27/01/2021	271737	DP DIN LOT	1.258,22C	1.404,86C
27/01/2021	990001	APL AUTOM	1.404,86D	0,00
28/01/2021	281645	DP DIN LOT	2.000,00C	2.000,00C
28/01/2021	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
29/01/2021	291458	CRED TEV	20,00C	20,00C
29/01/2021	291459	CRED TEV	1.029,60C	1.049,60C
29/01/2021	291500	CRED TEV	16,84C	1.066,44C
29/01/2021	290758	DP DIN LOT	184,20C	1.250,64C
29/01/2021	990001	APL AUTOM	1.250,64D	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**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 MUNICIPAL DE ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000287-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	363,63C	60,772558
Aplicações	568.857,61C	95.063,671070
Resgates	568.343,87D	94.976,082926
Rendimento Bruto no Mês	10,46C	
IRF	0,00	
IRF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	887,83C	148,360702
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	102.108,13C	17.064,679344
12 / 01	APLICACAO	75.561,68C	12.627,737689
14 / 01	APLICACAO	16.796,45C	2.806,958584
18 / 01	RESGATE	194.343,87D	32.477,598808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	113.719,08C	19.003,939522
20 / 01	RESGATE	114.000,00D	19.050,760343
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	APLICACAO	6.877,44C	1.149,287719
26 / 01	APLICACAO	253.794,83C	42.411,068210
27 / 01	RESGATE	260.000,00D	43.447,723774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00000287-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/01/2021	047356	REP ICMS	102.108,13C	102.108,13C
05/01/2021	990001	APL AUTOM	102.108,13D	0,00
12/01/2021	047356	REP ICMS	75.561,68C	75.561,68C
12/01/2021	990001	APL AUTOM	75.561,68D	0,00
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.773,69C	2.773,69C
14/01/2021	047356	REP IPVA	2.065,97C	4.839,66C
14/01/2021	047356	REP IPVA	4.772,06C	9.611,72C
14/01/2021	047356	REP IPVA	4.037,14C	13.648,86C
14/01/2021	047356	REP IPVA	3.147,59C	16.796,45C
14/01/2021	990001	APL AUTOM	16.796,45D	0,00
18/01/2021	047356	REP IPVA	3.161,43C	3.161,43C
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.846,00C	5.007,43C
18/01/2021	047356	REP IPVA	2.508,76C	7.516,19C
18/01/2021	047356	REP IPVA	1.139,94C	8.656,13C
18/01/2021	181657	TEV MESM T	203.000,00D	194.343,87D
18/01/2021	727220	RESG AUTOM	194.343,87C	0,00
19/01/2021	047356	REP IPVA	618,95C	618,95C
19/01/2021	047356	REP IPVA	1.851,64C	2.470,59C
19/01/2021	047356	REP ICMS	2.664,47C	5.135,06C
19/01/2021	047356	REP ICMS	108.584,02C	113.719,08C
19/01/2021	990001	APL AUTOM	113.719,08D	0,00
20/01/2021	200815	TEV MESM T	114.000,00D	114.000,00D
20/01/2021	727220	RESG AUTOM	114.000,00C	0,00
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.379,13C	2.379,13C
22/01/2021	047356	REP IPVA	1.959,05C	4.338,18C
22/01/2021	047356	REP IPVA	2.539,26C	6.877,44C
22/01/2021	990001	APL AUTOM	6.877,44D	0,00
26/01/2021	047356	REP IPVA	2.679,99C	2.679,99C
26/01/2021	047356	REP IPVA	2.418,20C	5.098,19C
26/01/2021	047356	REP ICMS	248.696,64C	253.794,83C
26/01/2021	990001	APL AUTOM	253.794,83D	0,00
27/01/2021	270756	TEV MESM T	260.000,00D	260.000,00D
27/01/2021	727220	RESG AUTOM	260.000,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00000323-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAREMA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		832,80C
15/01/2021	000000	DEB.AUTOR.	287,05D	545,75C
29/01/2021	000001	CRED TED	287,05C	832,80C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		832,80C

IMPRIMIR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**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 ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00071055-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.724,72C	14.326,810747
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,91C	
:F	0,00	
:F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	85.735,63C	14.326,810747
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acese o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 747600036  
Conta Referência: 4368/006/00071055-7  
Nome: MUNICIPIO ARARENDA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/01/2021	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

**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 ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00071082-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.452,71C	2.248,295287
Aplicações	196,00C	32,754558
Resgates	49,00D	8,188313
Rendimento Bruto no Mês	1,73C	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.601,44C	2.272,861531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	196,00C	32,754558
25 / 01	RESGATE	49,00D	8,188313
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071082-4

Nome:

MUNICIPIO ARARENDA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
15/01/2021	000127	CRED.AUTOR	196,00C	196,00C
15/01/2021	990001	APL AUTOM	196,00D	0,00
25/01/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/01/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00626008-0

Nome:

P M DE ARARENDA CE

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,01C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00647010-8

Nome:

-

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2021	990210	REM BASICA	0,00C	216.196,59C
15/01/2021	990210	CRED JUROS	250,57C	216.447,16C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 747600036  
Conta Referência: 4368/006/00647010-8  
Nome: MUNICIPIO ARARENDA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato conta corrente

G338011500665192044  
01/02/2021 15:20:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 25213-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato conta corrente

G338011500665192060  
01/02/2021 15:28:38

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 70000-2 P MUNC ARARENDA PASEP FOP  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/02/2021 R\$ 3,10. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192061  
01/02/2021 15:29:08

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 70000-2 P MUNC ARARENDA PASEP FOP  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

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: 747600036  
Conta Referência: 0747/006/00000369-8  
Nome: PM DE ARARENDA  
Período: de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192045  
01/02/2021 15:21:17

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	25213-1 PMA CONSTRUCA PRACA LICEU
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192047  
01/02/2021 15:23:56

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 33231-3 CONVENIO790758-2013  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192049  
01/02/2021 15:24:40

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	33231-3 CONVENIO790758/2013
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

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:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00647006-0

Nome:

MUNICIPIO ARARENDA

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/01/2021	-	SALDO		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338011500665192065  
01/02/2021 15:30:41

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	86.109,83			23.175,187963		
04/01/2021	RESGATE	6.155,13			1.656,553903	3,715623131	21.518,634060
	Aplicação 17/12/2020	5.478,40			1.474,422017		
	Aplicação 22/12/2020	676,73			182,131886		
05/01/2021	RESGATE	42.565,63			11.455,794655	3,715641846	10.062,839405
	Aplicação 22/12/2020	3.566,10			959,752163		
	Aplicação 24/12/2020	10.000,35			2.691,420077		
	Aplicação 30/12/2020	28.999,18			7.804,622415		
06/01/2021	RESGATE	9.628,40			2.591,302811	3,715659922	7.471,536594
	Aplicação 30/12/2020	9.628,40			2.591,302811		
07/01/2021	RESGATE	4.088,48			1.100,331781	3,715679279	6.371,204813
	Aplicação 30/12/2020	4.088,48			1.100,331781		
08/01/2021	RESGATE	445,28			119,837547	3,715696888	6.251,367266
	Aplicação 30/12/2020	445,28			119,837547		
11/01/2021	APLICAÇÃO	498,99			134,291818	3,715714076	6.385,659084
12/01/2021	RESGATE	2.402,38			646,545862	3,715714757	5.739,113222
	Aplicação 30/12/2020	2.402,38			646,545862		
13/01/2021	RESGATE	2.109,95			567,842960	3,715728027	5.171,270262
	Aplicação 30/12/2020	2.109,95			567,842960		
14/01/2021	RESGATE	1.270,08			341,810893	3,715738813	4.829,459369
	Aplicação 30/12/2020	1.270,08			341,810893		
15/01/2021	RESGATE	649,80			174,876933	3,715755933	4.654,582436
	Aplicação 30/12/2020	649,80			174,876933		
18/01/2021	RESGATE	4.167,61			1.121,599377	3,715774174	3.532,983059
	Aplicação 30/12/2020	4.167,61			1.121,599377		
19/01/2021	RESGATE	299,93			80,717634	3,715792752	3.452,265425
	Aplicação 30/12/2020	299,93			80,717634		
20/01/2021	RESGATE	630,45			169,666823	3,715811905	3.282,598602
	Aplicação 30/12/2020	630,45			169,666823		
22/01/2021	APLICAÇÃO	966,31			260,051710	3,715837898	3.542,650312
25/01/2021	APLICAÇÃO	91,09			24,513882	3,715853642	3.567,164194
26/01/2021	RESGATE	1.659,68			446,646288	3,715871027	3.120,517906
	Aplicação 30/12/2020	1.659,68			446,646288		
27/01/2021	RESGATE	864,11			232,544433	3,715892010	2.887,973473
	Aplicação 30/12/2020	864,11			232,544433		
28/01/2021	APLICAÇÃO	434,66			116,972880	3,715904047	3.004,946353
29/01/2021	APLICAÇÃO	57.237,11			15.403,176213	3,715929053	18.408,122566



29/01/2021 SALDO ATUAL

68.403,28

18.408,122566

18.408,122566

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	86.109,83
APLICAÇÕES (+)	59.228,16
RESGATES (-)	76.936,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,20
SALDO ATUAL =	68.403,28

**Valor da Cota**

---

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192064  
01/02/2021 15:30:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		1409	15580	002 Cheque	859.130	200,00 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	3.407,28 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.402	697,50 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	474,03 D	
				GPS- Ident.: 12904558000180 - 12/2020			
04/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.161	1.376,32 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.155,13 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	870.050.800.172.704	12,40 D	
				Cobrança referente 04/01/2021			
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.126	1.480,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.127	2.150,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.128	1.100,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.129	600,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.131	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.133	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.138	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.139	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.140	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.141	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.142	647,68 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.143	1.932,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.144	748,88 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.145	769,12 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.146	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.147	1.538,24 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.148	850,08 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.149	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.152	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.154	1.700,16 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.156	1.619,20 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.162	850,08 D	

05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.165	769,12 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.166	1.700,16 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.168	850,08 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.169	1.700,16 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.170	850,08 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.172	809,60 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.176	809,60 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.177	1.619,20 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.178	850,08 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.179	1.700,16 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.181	2.894,43 D	
05/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.182	114,00 D	
05/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	42.565,63 C	0,00 C
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.125	1.330,00 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.134	850,08 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.135	971,52 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.136	850,08 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.151	667,92 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.153	809,60 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.164	829,84 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.173	1.619,20 D	
06/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.175	1.700,16 D	
06/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	9.628,40 C	0,00 C
07/01/2021	1409	15580	002 Cheque		859.174	850,08 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.132	809,60 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.160	728,64 D	
07/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.167	1.700,16 D	
07/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.088,48 C	0,00 C
08/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.155	445,28 D	
08/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	445,28 C	0,00 C
11/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646		8.000,00 C	
			11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE				
11/01/2021	1409	19646	002 Cheque		859.184	387,70 D	
11/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		11.101	6.971,95 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
11/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		11.102	70,68 D	
			CAGECE				
11/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		11.103	70,68 D	
			CAGECE				
11/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	498,99 D	0,00 C
12/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.201	600,00 D	
			260 0001 035084514000157 ANTONIO CARLO				
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.731		10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021				
12/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.124	1.791,93 D	
12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.402,38 C	0,00 C
13/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.301	144,00 D	

PAGAR.ME PAGAMENTOS

13/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.150	1.619,20 D	
13/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.183	346,75 D	
13/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.109,95 C	0,00 C
14/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.017.042	420,00 D	
			14/01 0332 17042-9 J O A METALURG			
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.171	850,08 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.270,08 C	0,00 C
15/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.501	144,00 D	
			PAGAR.ME PAGAMENTOS			
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos	11.502	505,80 D	
			DARF - 06.073.348/0001-95 -1345			
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	649,80 C	0,00 C
18/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
			18/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
18/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.014.106	705,00 D	
			18/01 3673 14106-2 F JOSE MARQUES			
18/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.014.106	400,00 D	
			18/01 3673 14106-2 F JOSE MARQUES			
18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.157	1.700,16 D	
18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.159	1.619,20 D	
18/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.186	1.743,25 D	
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.167,61 C	0,00 C
19/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	9.000,00 C	
			19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.023.703	415,00 D	
			19/01 1409 23703-5 PM ARARENDA-ME			
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	8.884,93 D	
			19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,93 C	0,00 C
20/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
			20/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
20/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	8.000,00 C	
			20/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.264	2.460,00 D	
			20/01 1409 34264-5 MARIA L M C 88			
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.082.183	1.900,00 D	
			20/01 2793 82183-7 MATHEUS O BRAZ			
20/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	7.260,00 D	
			237 0726 009581616000178 CATATAU COMER			
20/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.113.551	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	630,45 C	0,00 C
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
			22/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	15.000,00 C	
			22/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			

22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	6.029,40 D	
			22/01 1157 14909-8 SAULO M F PRAD			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	2.280,00 D	
			22/01 1157 14909-8 SAULO M F PRAD			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.014.909	2.124,22 D	
			22/01 1157 14909-8 SAULO M F PRAD			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
			22/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.001.482	1.067,07 D	
			22/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.293.000.026.028	4.253,00 D	
			22/01 4293 26028-2 S MOURAO COM T			
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	966,31 D	0,00 C
25/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
			25/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
25/01/2021	1409	15580	002 Cheque	859.185	85,50 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	9.823,41 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,09 D	0,00 C
26/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.137	1.659,68 D	
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.659,68 C	0,00 C
27/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.011.058	633,12 D	
			27/01 1369 RH MAIS I 00023718356000160			
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	138,52 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	92,47 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	864,11 C	0,00 C
28/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
			28/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.009.093	400,00 D	
			28/01 1369 9093-X MAQUILAR COM.M			
28/01/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.667	1.924,24 D	
			28/01 2773 510020667-1 MIKHAEL FRANCI			
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.793.000.131.847	600,00 D	
			28/01 2793 131847-0 CONTARH SERVIC			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	2.434,00 D	
			237 5440 027187374000114 ANTONIO RICAR			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.156.780	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.187	196,65 D	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,66 D	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
			29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	65.000,00 C	
			29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	7.000,00 C	

			29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE					
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.071.000.009.283		4.675,80	D	
			29/01 1071 9283-5 E PACIFICO TEI					
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316		3.330,00	D	
			29/01 1157 20316-5 SURIEL DIST DE					
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.157.000.020.316		2.070,00	D	
			29/01 1157 20316-5 SURIEL DIST DE					
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	420,00	D	
			237 0997 034263470000160 J MILTON GALD					
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	9.246,19	D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.363		10,45	D	
			Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.364		10,45	D	
			Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	57.237,11	D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956008  
01/02/2021 15:51:26

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	36,05			9,701068		
29/01/2021	SALDO ATUAL	36,05			9,701068		9,701068

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	36,05

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338011500665192067  
01/02/2021 15:31:27

### Ciente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5975-7 PM ARARENDA-PDDE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato conta corrente

G334011549913956007  
01/02/2021 15:50:57

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5975-7 PM ARARENDA-PDDE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956011  
01/02/2021 15:52:54

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 12891-0 PM ARARENDA-QSE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	238.971,30			64.315,594996		
19/01/2021	APLICAÇÃO	36.808,48			9.905,956132	3,715792752	74.221,551128
29/01/2021	SALDO ATUAL	275.802,02			74.221,551128		74.221,551128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.971,30
APLICAÇÕES (+)	36.808,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,24
SALDO ATUAL =	275.802,02

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956010  
01/02/2021 15:52:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 12891-0 PM ARARENDA-QSE  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	121.012.000.066	36.808,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.808,48 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato conta corrente

G334011549913956013  
01/02/2021 15:53:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 13321-3 PM ARARENDA-PNAT  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956014  
01/02/2021 15:53:56

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 13321-3 PM ARARENDA-PNAT  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	241.259,47			64.931,420961		
29/01/2021	SALDO ATUAL	241.280,55			64.931,420961		64.931,420961

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.259,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,08
SALDO ATUAL =	241.280,55

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956018  
01/02/2021 15:56:03

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 20021-2 PM ARARENDA-BRALF  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	14.803,34			3.984,100098		
29/01/2021	SALDO ATUAL	14.804,63			3.984,100098		3.984,100098

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.803,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	14.804,63

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956016  
01/02/2021 15:55:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 20021-2 PM ARARENDA-BRALF  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956021  
01/02/2021 15:57:08

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 23703-5 PM ARARENDA-MEREN  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	83.603,79			22.500,725524		
19/01/2021	APLICAÇÃO	415,00			111,685453	3,715792752	22.612,410977
29/01/2021	SALDO ATUAL	84.026,11			22.612,410977		22.612,410977

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.603,79
APLICAÇÕES (+)	415,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	84.026,11

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334011549913956020  
01/02/2021 15:56:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 23703-5 PM ARARENDA-MEREN  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 19/01 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	415,00 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	415,00 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956024  
01/02/2021 15:58:05

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 29075-0 PM ARARENDA-PEJA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.174,38			1.930,877810		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.175,00			1.930,877810		1.930,877810

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.174,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	7.175,00

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956023  
01/02/2021 15:57:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29075-0 PM ARARENDA-PEJA  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956032  
01/02/2021 16:00:20

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30585-5 PM ARARENDA-PAC I  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	44.535,74			11.986,137077		
29/01/2021	SALDO ATUAL	44.539,63			11.986,137077		11.986,137077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.535,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,89
SALDO ATUAL =	44.539,63

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956031  
01/02/2021 15:59:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30585-5 PM ARARENDA-PAC I  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956036  
01/02/2021 16:01:25

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 31475-7 PM ARARENDA-BRASI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.815,71			757,806962		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.815,96			757,806962		757,806962

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.815,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.815,96

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956035  
01/02/2021 16:01:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 31475-7 PM ARARENDA-BRASI  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956039  
01/02/2021 16:02:27

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 33319-0 PM ARARENDA-PAR -  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	156.268,03			42.057,232181		
29/01/2021	SALDO ATUAL	156.281,69			42.057,232181		42.057,232181

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.268,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,66
SALDO ATUAL =	156.281,69

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G334011549913956038  
01/02/2021 16:02:04

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 33319-0 PM ARARENDA-PAR -  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956047  
01/02/2021 16:05:31

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34750-7 SME ARARENDA -FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	102.512,07			27.589,609776		
04/01/2021	RESGATE	100.377,51			27.014,986844	3,715623131	574,622932
	Aplicação 29/12/2020	2.694,59			725,204226		
	Aplicação 31/12/2020	97.682,92			26.289,782618		
05/01/2021	APLICAÇÃO	75.896,27			20.426,153312	3,715641846	21.000,776244
08/01/2021	APLICAÇÃO	180.639,64			48.615,278760	3,715696888	69.616,055004
12/01/2021	APLICAÇÃO	49.734,99			13.385,039824	3,715714757	83.001,094828
14/01/2021	APLICAÇÃO	14.214,15			3.825,389973	3,715738813	86.826,484801
18/01/2021	APLICAÇÃO	11.652,00			3.135,820277	3,715774174	89.962,305078
19/01/2021	APLICAÇÃO	82.033,56			22.077,000918	3,715792752	112.039,305996
20/01/2021	APLICAÇÃO	42.246,63			11.369,421025	3,715811905	123.408,727021
22/01/2021	APLICAÇÃO	8.995,28			2.420,794514	3,715837898	125.829,521535
26/01/2021	APLICAÇÃO	168.833,59			45.435,804626	3,715871027	171.265,326161
28/01/2021	APLICAÇÃO	394.330,38			106.119,634687	3,715904047	277.384,960848
29/01/2021	RESGATE	95.905,69			25.809,343674	3,715929053	251.575,617174
	Aplicação 31/12/2020	2.135,26			574,622932		
	Aplicação 05/01/2021	75.902,14			20.426,153312		
	Aplicação 08/01/2021	17.868,29			4.808,567430		
29/01/2021	SALDO ATUAL	934.837,14			251.575,617174		251.575,617174

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.512,07
APLICAÇÕES (+)	1.028.576,49
RESGATES (-)	196.283,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,78
SALDO ATUAL =	934.837,14

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956045  
01/02/2021 16:03:32

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34750-7 SME ARARENDA -FEB  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.401	18.101,28 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.402	82.276,23 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.377,51 C	0,00 C
05/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.896,27 C	
05/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.896,27 D	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	683 ITR	350	19,84 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.466,44 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.831,76 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.203,39 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.022,45 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.095,76 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	180.639,64 D	0,00 C
12/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.734,99 C	
12/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	49.734,99 D	0,00 C
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.559,36 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.008,52 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.657,09 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.599,06 C	
14/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.390,12 C	
14/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.214,15 D	0,00 C
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	4.110,58 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.655,25 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.540,90 C	
18/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.345,27 C	
18/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.652,00 D	0,00 C
19/01/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	2.082,65 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.284,15 C	
19/01/2021		0000	14011	639 IPVA	350	3.711,71 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.460,18 C	
19/01/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.494,87 C	
19/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82.033,56 D	0,00 C

20/01/2021	0000	14011	683 ITR		350	1,58 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	13.861,67 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.991,09 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	513,61 C	
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.524,40 C	
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	354,28 C	
20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	42.246,63 D	0,00 C
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	3.497,49 C	
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.627,37 C	
22/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.870,42 C	
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	8.995,28 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.613,43 C	
26/01/2021	0000	14011	639 IPVA		350	2.568,70 C	
26/01/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	163.651,46 C	
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	168.833,59 D	0,00 C
28/01/2021	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	354.897,34 C	
28/01/2021	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	39.433,04 C	
28/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	394.330,38 D	0,00 C
29/01/2021	0000	14011	683 ITR		350	6,10 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.354,77 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	9.786,72 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.680,51 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	80.034,56 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	198,99 C	
29/01/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	263.217,04 C	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.005.994		943,28 D	
			29/01 1409 5994-3 MICHELINE SILV				
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.028.029		258,07 D	
			29/01 1409 28029-1 CIRLENE MARQUE				
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.751		200.000,00 D	
			29/01 1409 34751-5 SECRETARIA FUN				
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.001.409.003		1.649,76 D	
			29/01 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	273.928,63 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.902	628,84 D	
			237 0997 85342289300 FRANCISCA DJANAIN				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.903	489,11 D	
			104 0578 01311898328 MARIA ELIEUDA LIM				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.904	14.938,05 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.905	287,05 D	
			104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		12.906	3.061,59 D	
			104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS				
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	95.905,69 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956051  
01/02/2021 16:06:35

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	58.273,65			15.683,493185		
04/01/2021	RESGATE	57.793,92			15.554,300843	3,715623131	129,192342
	Aplicação 30/11/2020	273,66			73,650003		
	Aplicação 31/12/2020	57.520,26			15.480,650840		
29/01/2021	APLICAÇÃO	8.046,34			2.165,364269	3,715929053	2.294,556611
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.526,41			2.294,556611		2.294,556611

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.273,65
APLICAÇÕES (+)	8.046,34
RESGATES (-)	57.793,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	8.526,41

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G334011549913956050  
01/02/2021 16:06:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.401	52.798,89 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.402	4.995,03 D	
14/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	57.793,92 C	0,00 C
29/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 29/01 1409 34750-7 SME ARARENDA -	551.409.000.034.750	200.000,00 C	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.901	185.525,12 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4063 03506637347 MARIA JOSE DE SOU	12.902	348,70 D	
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.903	5.576,04 D	
29/01/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS	12.904	462,00 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.409	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.410	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.411	10,45 D	
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.412	10,45 D	
29/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.046,34 D	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G338040740044120010  
 04/02/2021 07:49:08

**Cliente**

 Agência 1409-5  
 Conta 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

**S PUBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.730/0001-80**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	6.832.205,40			2.742.204,876658		
29/01/2021	SALDO ATUAL	6.834.187,55			2.742.204,876658		2.742.204,876658

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.832.205,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.982,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.982,15
SALDO ATUAL =	6.834.187,55

**Valor da Cota**

31/12/2020	2,491500712
29/01/2021	2,492223542

**Rentabilidade**

No mês	0,0290
No ano	0,0290
Últimos 12 meses	1,0097

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G3380407400441201  
04/02/2021 07:48:46

**Cliente**

---

Agência 1409-5  
Conta 35843-6  
Período solicitado 01 / 2021

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00000079-7

Nome:

PMA TRANSP ESC ENS MEDIO

Período:

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/01/2021	440775	RESGATE	6.354,22C	6.354,22C
31/01/2021	-	SALDO FINAL		6.354,22C

IMPRIMIR FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 02/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMA TRANSP ESC ENS MEDIO	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000079-7	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.353,45C	1.061,825289
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.354,22D	1.061,825289
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRF	0,00	
IR	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 01	RESGATE	6.354,22D	1.061,825289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## Extrato conta corrente

G334011549913956026  
01/02/2021 15:58:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29076-9 PM ARARENDA-MANUT  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334011549913956027  
01/02/2021 15:59:10

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 29076-9 PM ARARENDA-MANUT  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020836212795008  
02/02/2021 08:40:03

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 7696-1 PM DE ARARENDA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	129,74			34,916573		
29/01/2021	SALDO ATUAL	129,75			34,916573		34,916573

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	129,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	129,75

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3350208362127951  
02/02/2021 08:39:30

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 7696-1  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020836212795012  
02/02/2021 08:41:20

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	35.693,00				9.606,243764		
04/01/2021	RESGATE	20.230,84				5.444,804084	3,715623131	4.161,439680
	Aplicação 18/12/2020	1.615,86				434,882510		
	Aplicação 24/12/2020	4.885,49				1.314,850216		
	Aplicação 29/12/2020	3.805,51				1.024,192419		
	Aplicação 30/12/2020	5.545,01				1.492,350056		
	Aplicação 31/12/2020	4.378,97				1.178,528883		
05/01/2021	RESGATE	3.350,84				901,819965	3,715641846	3.259,619715
	Aplicação 31/12/2020	3.350,84				901,819965		
06/01/2021	RESGATE	1.975,92				531,781713	3,715659922	2.727,838002
	Aplicação 31/12/2020	1.975,92				531,781713		
08/01/2021	APLICAÇÃO	96.081,60				25.858,298697	3,715696888	28.586,136699
11/01/2021	RESGATE	11.131,23				2.995,717585	3,715714076	25.590,419114
	Aplicação 31/12/2020	10.135,87				2.727,838002		
	Aplicação 08/01/2021	995,36				267,879583		
12/01/2021	RESGATE	27.520,97				7.406,642275	3,715714757	18.183,776839
	Aplicação 08/01/2021	27.520,97				7.406,642275		
14/01/2021	RESGATE	2.457,90				661,483523	3,715738813	17.522,293316
	Aplicação 08/01/2021	2.457,90				661,483523		
15/01/2021	RESGATE	505,80				136,123042	3,715755933	17.386,170274
	Aplicação 08/01/2021	505,80				136,123042		
18/01/2021	RESGATE	207,34				55,799946	3,715774174	17.330,370328
	Aplicação 08/01/2021	207,34				55,799946		
19/01/2021	RESGATE	16.881,15				4.543,081686	3,715792752	12.787,288642
	Aplicação 08/01/2021	16.881,15				4.543,081686		
20/01/2021	APLICAÇÃO	20.917,50				5.629,321541	3,715811905	18.416,610183
21/01/2021	RESGATE	360,00				96,882996	3,715822345	18.319,727187
	Aplicação 08/01/2021	360,00				96,882996		
22/01/2021	RESGATE	12.592,18				3.388,786149	3,715837898	14.930,941038
	Aplicação 08/01/2021	12.592,18				3.388,786149		
25/01/2021	RESGATE	5.849,28				1.574,141655	3,715853642	13.356,799383
	Aplicação 08/01/2021	5.849,28				1.574,141655		
27/01/2021	RESGATE	1.464,22				394,042668	3,715892010	12.962,756715
	Aplicação 08/01/2021	1.464,22				394,042668		
28/01/2021	RESGATE	1.770,45				476,452023	3,715904047	12.486,304692
	Aplicação 08/01/2021	1.770,45				476,452023		
29/01/2021	RESGATE	10.678,04				2.873,585542	3,715929053	9.612,719150



Aplicação 08/01/2021	10.678,04	2.873,585542	
29/01/2021 SALDO ATUAL	35.720,18	9.612,719150	9.612,719150

**Resumo do mês**

---

SALDO ANTERIOR	35.693,00
APLICAÇÕES (+)	116.999,10
RESGATES (-)	116.976,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	35.720,18

**Valor da Cota**

---

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

---

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335020836212795010  
02/02/2021 08:40:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.401	174,66 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.402	20.056,18 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.230,84 C	0,00 C
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.558	418,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.559	836,00 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.560	1.048,42 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.561	1.048,42 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.350,84 C	0,00 C
06/01/2021		1409	15580	002 Cheque	861.563	171,00 D	
06/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.562	1.804,92 D	
06/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.975,92 C	0,00 C
08/01/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4,83 C	
08/01/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.742,12 C	
08/01/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	334,65 C	
08/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	96.081,60 D	0,00 C
11/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.101	10.845,92 D	
11/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.102	70,68 D	
11/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.103	73,27 D	
11/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.104	70,68 D	
11/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.105	70,68 D	
11/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.131,23 C	0,00 C
12/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 12/01 2087 28448-3 DISTRIMED M M	552.087.000.028.448	15.799,00 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0036 008106283000162 PAULO FERNAND	11.201	3.003,45 D	
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	350,00 D	

260 0001 035084514000157 ANTONIO CARLO

12/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.203	163,92 D	
			DAE ESTADO CEARA				
12/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.204	163,92 D	
			DAE ESTADO CEARA				
12/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC		11.205	2.500,00 D	
			748 2301 000078411000108 POLIMEDICA SE				
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.737		10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021				
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.738		10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021				
12/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.121.100.032.739		10,45 D	
			Cobrança referente 12/01/2021				
12/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	1.864,33 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
12/01/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia		38.592	3.645,00 D	
			SESA SECRETARIA DE SAUDE				
12/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	27.520,97 C	0,00 C
14/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		100.002	270,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
14/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.369.000.009.494		1.730,00 D	
			14/01 1369 9494-3 IRMANDADE B DA				
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.401	270,00 D	
			341 9390 44855958387 SERGIO DE BARROS				
14/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.402	270,00 D	
			341 9390 44855958387 SERGIO DE BARROS				
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.047.472		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2021				
14/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.141.100.047.473		10,45 D	
			Cobrança referente 14/01/2021				
14/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		861.564	437,00 D	
14/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	2.457,90 C	0,00 C
15/01/2021	0000	13105	375 Impostos		11.501	505,80 D	
			DARF - 07.854.150/0001-01 -1345				
15/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	505,80 C	0,00 C
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.801	207,34 D	
			INMETRO - SERVICOS METROLOGICO				
18/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	207,34 C	0,00 C
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694		5.826,35 D	
			19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL				
19/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694		11.054,80 D	
			19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL				
19/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.881,15 C	0,00 C
20/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	22.317,55 C	
20/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	99,95 C	
20/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.478		1.500,00 D	
			20/01 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR				

20/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.917,50 D	0,00 C
21/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 21/01 2937 41757-2 W A DE MORAIS	552.937.000.041.757	360,00 D	
21/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360,00 C	0,00 C
22/01/2021	1409	15580	002 Cheque	861.565	798,00 D	
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1369 125466-9 M A COMERCIO D	551.369.000.125.466	580,00 D	
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	3.102,10 D	
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/01 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	716,63 D	
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	12.201	3.640,00 D	
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/01/2021	820.221.104.073.338	10,45 D	
22/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.592,18 C	0,00 C
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 25/01 1409 20726-8 ALINE GUEDES B	551.409.000.020.726	1.500,00 D	
25/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 25/01 2850 27416-X ZORAIDA C GUIL	552.850.000.027.416	1.500,00 D	
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.718.356/0001-60 -3703	12.501	2.849,28 D	
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.849,28 C	0,00 C
27/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/01 1369 RH MAIS I 00023718356000160	551.369.000.011.058	633,12 D	
27/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/01 1604 45343-9 S C MISERICORD	551.604.000.045.343	400,00 D	
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.701	123,61 D	
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	12.702	307,49 D	
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.464,22 C	0,00 C
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	12.801	1.760,00 D	
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2021	800.281.100.156.784	10,45 D	
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.770,45 C	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	50.000,00 C	
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
29/01/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.022,06 C	
29/01/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	56,14 C	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0094 37323-0 HIROE ALENCAR	550.094.000.037.323	1.521,90 D	

29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0237 5833-5 JOSE FERNANDES	550.237.000.005.833	10.787,99 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0237 9304-1 WAETAM FERREIR	550.237.000.009.304	4.731,19 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0237 40587-6 JELSON BATISTA	550.237.000.040.587	10.787,99 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0237 41785-8 LUCIMAR XAVIER	550.237.000.041.785	3.039,62 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0237 46142-3 VIRNA C DOS SA	550.237.000.046.142	2.942,03 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0332 17519-6 EVA CRISTINA P	550.332.000.017.519	4.174,55 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 0332 28586-2 YUVANIA GOMEZ	550.332.000.028.586	5.209,11 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB	551.409.000.023.604	10.168,11 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 26871-2 SALETE LOPES D	551.409.000.026.871	1.048,42 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 31303-3 CLEIDE GOMES M	551.409.000.031.303	1.900,00 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 31551-6 JOSE GONCALVES	551.409.000.031.551	10.787,99 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 31854-X VINICIUS A P T	551.409.000.031.854	2.254,44 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 33027-2 ANTONIO R SOUS	551.409.000.033.027	993,24 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 33752-8 PAULO VITOR MA	551.409.000.033.752	993,24 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 34705-1 RAIMUNDO E SOU	551.409.000.034.705	1.048,42 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 36287-5 FELIPE ALVES L	551.409.000.036.287	441,44 D	
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/01 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR	551.409.001.409.003	959,49 D	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.901	64.269,53 D	
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	12.902	288,19 D	
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS	12.903	378,00 D	
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.377	10,45 D	
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.378	10,45 D	
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2021	800.291.100.107.379	10,45 D	
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.678,04 C	0,00 C

31/01/2021

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G332041611670165008  
 04/02/2021 16:15:36

**Cliente**

 Agência 1409-5  
 Conta 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	75.348,53			20.278,943221		
29/01/2021	SALDO ATUAL	75.355,11			20.278,943221		20.278,943221

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	75.348,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	75.355,11

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
9/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G3320416116701651  
04/02/2021 16:15:12**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	26395-8
Período solicitado	01 / 2021

 **Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato conta corrente

G3350208362127951  
02/02/2021 08:42:58

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	26395-8
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020836212795022  
02/02/2021 08:44:26

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	9.989,45			2.688,511638		
29/01/2021	SALDO ATUAL	9.990,32			2.688,511638		2.688,511638

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.989,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	9.990,32

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3350208362127951  
02/02/2021 08:44:02

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 30203-1  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335020836212795025  
02/02/2021 08:45:32

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	7.846,35			2.111,729624		
29/01/2021	SALDO ATUAL	7.847,04			2.111,729624		2.111,729624

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.846,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	7.847,04

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3350208362127951  
02/02/2021 08:45:03

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	30204-x
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569008  
02/02/2021 09:28:09

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30553-7 FMS/ARAREND-FNS QLFAR  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.289,66			885,364070		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.289,95			885,364070		885,364070

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.289,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	3.289,95

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:27:43

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 30553-7  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569011  
02/02/2021 09:32:10

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30571-5 FMS/ARAREND-FNS BLAFB  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.173,65			1.392,412245		
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.174,11			1.392,412245		1.392,412245

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.173,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	5.174,11

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:31:22

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	30571-5
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569015  
02/02/2021 09:33:11

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30620-7 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.571,27			961,155480		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.571,59			961,155480		961,155480

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.571,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	3.571,59

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:32:44

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 30620-7  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569023  
02/02/2021 09:37:32

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	3.185,37			857,296557		
29/01/2021	SALDO ATUAL	3.185,65			857,296557		857,296557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.185,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	3.185,65

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:37:03

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 31132-4  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569026  
02/02/2021 09:38:49

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	857.908,93			230.893,515786		
04/01/2021	APLICAÇÃO	94.208,74			25.354,761954	3,715623131	256.248,277740
11/01/2021	APLICAÇÃO	44.974,86			12.103,961467	3,715714076	268.352,239207
19/01/2021	RESGATE	1.022,24			275,106839	3,715792752	268.077,132368
	Aplicação 02/09/2020	1.022,24			275,106839		
20/01/2021	RESGATE	2.650,00			713,168499	3,715811905	267.363,963869
	Aplicação 02/09/2020	2.650,00			713,168499		
22/01/2021	RESGATE	4.005,00			1.077,818815	3,715837898	266.286,145054
	Aplicação 02/09/2020	4.005,00			1.077,818815		
25/01/2021	APLICAÇÃO	2.929,80			788,459471	3,715853642	267.074,604525
26/01/2021	APLICAÇÃO	8.529,80			2.295,504859	3,715871027	269.370,109384
27/01/2021	APLICAÇÃO	33.625,00			9.048,971258	3,715892010	278.419,080642
28/01/2021	RESGATE	1.776,00			477,945603	3,715904047	277.941,135039
	Aplicação 02/09/2020	1.776,00			477,945603		
29/01/2021	RESGATE	214.036,59			57.599,751488	3,715929053	220.341,383551
	Aplicação 02/09/2020	81.202,47			21.852,535537		
	Aplicação 03/09/2020	23.110,91			6.219,417193		
	Aplicação 25/09/2020	74.859,70			20.145,621578		
	Aplicação 28/09/2020	34.863,51			9.382,177180		
29/01/2021	SALDO ATUAL	818.772,95			220.341,383551		220.341,383551

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	857.908,93
APLICAÇÕES (+)	184.268,20
RESGATES (-)	223.489,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,65
SALDO ATUAL =	818.772,95

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336020924324569025  
02/02/2021 09:38:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.486.000.032	34.711,82 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.800.981.000.038	75.604,14 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.801.336.000.038	5.421,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.106.000.042	36.400,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.802.566.000.010	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.401	18.325,85 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.402	3.848,91 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.403	31.739,73 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	10.404	7.014,67 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020			
04/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	94.208,74 D	0,00 C
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	55.652.000.042	26.577,36 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	58.473.000.042	18.397,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.974,86 D	0,00 C
19/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.004.382	1.022,24 D	
				19/01 3515 4382-6 PARAMEDICO MAT			
19/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.022,24 C	0,00 C
20/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.003.391.492	2.650,00 D	
				20/01 1409 3391492-3 FCO DARLEY COE			
20/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.650,00 C	0,00 C
22/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.012.605	4.005,00 D	
				22/01 0237 12605-5 JOAO ROBERTO P			
22/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.005,00 C	0,00 C

25/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	161.363.000.042	2.929,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.929,80 D	0,00 C
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.267.000.042	2.929,80 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	176.567.000.042	280,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	182.903.000.042	5.320,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
26/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.529,80 D	0,00 C
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	186.815.000.016	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.417.000.023	10.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	194.463.000.038	16.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
27/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.625,00 D	0,00 C
28/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.879.000.043.244	1.776,00 D	
			28/01 2879 43244-X EMBALIMP COM D			
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.776,00 C	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.648	463,22 D	
			29/01 1409 35648-4 JOSE ERANDI DA			
29/01/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.029.087	961,40 D	
			29/01 1409 510029087-7 FRANCISCO CLEI			
29/01/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.033.489	1.210,90 D	
			29/01 1409 510033489-0 PAULO H SILVA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	177.990,82 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	961,40 D	
			104 1343 06499777340 ANTONIO ELTON SAN			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	961,40 D	
			237 3929 04442953309 DANIEL DOS SANTOS			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	961,40 D	
			260 0001 04968839332 EVERSON FERREIRA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	1.210,90 D	
			237 0997 01788408152 JOSE ALMIR ADEODA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.906	1.210,90 D	
			237 0997 60393857310 MATHEUS ALMEIDA D			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.907	1.210,90 D	
			237 3929 94281823387 REGINALDO CARDOSO			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	1.214,40 D	
			237 0997 04353640305 ADRIANO VALE DE S			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	1.048,34 D	
			237 0997 06629159330 ANTONIO JONAS BRA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.910	999,58 D	
			237 0997 06449854375 DANIELE GOMES DA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.911	975,20 D	



			104 0747 01421148129 ROSILENA ALVES DO				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.912	1.048,34 D		
			237 0997 07038441302 JOSE ORLANDO VIEI				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.913	999,58 D		
			237 7320 08315283383 ANTONIO WELLINGTO				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.914	1.048,34 D		
			237 3929 03554857378 ANTONIA EDINA ARA				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.915	3.608,62 D		
			237 7160 06302337305 JOAO WERLEY FELIX				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.916	3.039,62 D		
			237 0997 04989886356 ROSANE MARIA GOME				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.917	3.039,62 D		
			237 0997 60389200301 THIAGO NATHERCYO				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.918	3.423,17 D		
			237 5440 05582998306 LOEZIO SOARES DA				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.919	1.158,78 D		
			237 0997 07615764360 THAMIRES DE SOUSA				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.920	1.048,42 D		
			237 0997 07620974342 FRANCISCA DAS CHA				
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.921	4.241,34 D		
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE				
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	214.036,59 C	0,00 C	
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569029  
02/02/2021 09:39:58

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	37.508,70			10.094,911389		
29/01/2021	SALDO ATUAL	37.511,97			10.094,911389		10.094,911389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.508,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,27
SALDO ATUAL =	37.511,97

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:39:30

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 34257-2  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569008  
02/02/2021 09:55:55

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 8715-7 PMA SECR DE ACO SOCIAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	11.361,55			3.057,792716		
04/01/2021	RESGATE	8.224,19			2.213,408010	3,715623131	844,384706
	Aplicação 01/12/2020	117,21			31,544152		
	Aplicação 10/12/2020	463,69			124,795962		
	Aplicação 15/12/2020	11,42			3,073702		
	Aplicação 16/12/2020	645,89			173,830160		
	Aplicação 17/12/2020	21,37			5,751708		
	Aplicação 29/12/2020	982,32			264,375266		
	Aplicação 31/12/2020	5.982,29			1.610,037060		
05/01/2021	RESGATE	177,20			47,690280	3,715641846	796,694426
	Aplicação 31/12/2020	177,20			47,690280		
07/01/2021	RESGATE	300,00			80,738938	3,715679279	715,955488
	Aplicação 31/12/2020	300,00			80,738938		
11/01/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			269,127273	3,715714076	985,082761
15/01/2021	RESGATE	1.523,34			409,967723	3,715755933	575,115038
	Aplicação 31/12/2020	1.523,34			409,967723		
19/01/2021	APLICAÇÃO	798,60			214,920490	3,715792752	790,035528
22/01/2021	APLICAÇÃO	255,00			68,625167	3,715837898	858,660695
25/01/2021	APLICAÇÃO	66,82			17,982409	3,715853642	876,643104
27/01/2021	RESGATE	277,24			74,609273	3,715892010	802,033831
	Aplicação 31/12/2020	277,24			74,609273		
29/01/2021	APLICAÇÃO	2.997,40			806,635422	3,715929053	1.608,669253
29/01/2021	SALDO ATUAL	5.977,70			1.608,669253		1.608,669253

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.361,55
APLICAÇÕES (+)	5.117,82
RESGATES (-)	10.501,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	5.977,70

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336020924324569007  
02/02/2021 09:55:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.401	6.658,81 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.402	1.565,38 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.224,19 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.172.715	6,20 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.310	171,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,20 C	0,00 C
07/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.313	300,00 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
11/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.501	70,68 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.502	70,68 D	
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.503	257,84 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.504	163,92 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.505	163,92 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.506	140,50 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.854.135/0001-63 -1345	11.507	505,80 D	
15/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	150,00 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,34 C	0,00 C
19/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
19/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	4.201,40 D	

			19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	798,60 D	0,00 C
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
			22/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
			22/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,00 D	0,00 C
25/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
			25/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.474,18 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703			
25/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.311	459,00 D	
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,82 D	0,00 C
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	148,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	128,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,24 C	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	25.000,00 C	
			29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	21.701,70 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.902	280,00 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.372	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.373	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.997,40 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato conta corrente

G336020924324569007  
02/02/2021 09:55:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.401	6.658,81 D	
04/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2020	10.402	1.565,38 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.224,19 C	0,00 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.172.715	6,20 D	
05/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.310	171,00 D	
05/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	177,20 C	0,00 C
07/01/2021		1409	15580	002 Cheque	854.313	300,00 D	
07/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
11/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 11/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	1.000,00 C	
11/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.501	70,68 D	
15/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	11.502	70,68 D	
15/01/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	11.503	257,84 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.504	163,92 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.505	163,92 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DAE ESTADO CEARA	11.506	140,50 D	
15/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.854.135/0001-63 -1345	11.507	505,80 D	
15/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	150,00 D	
15/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.523,34 C	0,00 C
19/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 19/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
19/01/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	4.201,40 D	



19/01 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL

19/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	798,60 D	0,00 C
22/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
22/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE						
22/01/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
22/01 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR						
22/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,00 D	0,00 C
25/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
25/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE						
25/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.501	1.474,18 D	
DARF - 23.718.356/0001-60 -3703						
25/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.311	459,00 D	✓
25/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,82 D	0,00 C
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.701	148,55 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.702	128,69 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	277,24 C	0,00 C
29/01/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	25.000,00 C	
29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE						
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	21.701,70 D	
237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE						
29/01/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	12.902	280,00 D	
237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE						
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.372	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.373	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2021						
29/01/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.997,40 D	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

**Extrato conta corrente**G331041633931698008  
04/02/2021 16:40:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2020		Saldo Anterior			13.500,00 C
31/01/2021		SALDO			13.500,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331041633931698010  
 04/02/2021 16:40:37

**Cliente**

 Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	63,59			17,113386		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63,59			17,113386		17,113386

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	63,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63,59

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
9/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569016  
02/02/2021 10:01:37

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	63,59			17,113386		
29/01/2021	SALDO ATUAL	63,59			17,113386		17,113386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	63,59

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:01:05

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 29875-1  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato conta corrente

G331041633931698013  
04/02/2021 16:41:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			508,35 C
29/01/2021		1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	1.600,00 C	
				29/01 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
29/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.500,00 D	
				104 0747 014551095000146 C A RODRIGUES			
29/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.107.397	10,45 D	597,90 C
				Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			597,90 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331041633931698014

04/02/2021 16:41:53

**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331041633931698017  
 04/02/2021 16:43:02

**Cliente**

 Agência 1409-5  
 Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	21.996,10			5.919,924580		
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.998,02			5.919,924580		5.919,924580

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.996,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	21.998,02

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
31/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de CDB/BB Reaplic

G331041633931698018  
04/02/2021 16:43:27

#### Dados consultados

Agência 1409-5  
Conta 29877-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
Período 01/01/2021 a 29/01/2021

#### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
31/12		Saldo anterior valor capital		500,00
29/01		Rendimento mensal valor juros	- 0700717659114	0,82
29/01		Saldo final valor capital		500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	500,00	140,35	0,00	640,35
31/08/2020	500,00	141,23	0,00	641,23
30/09/2020	500,00	142,08	0,00	642,08
30/10/2020	500,00	142,94	0,00	642,94
30/11/2020	500,00	143,76	0,00	643,76
31/12/2020	500,00	144,66	0,00	644,66
29/01/2021	500,00	145,48	0,00	645,48

#### RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt. aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt. vcto
0700717659114	26/07/2016	16.000,00	500,00	85,00	30/06/2021

#### RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0700717659114	145,48

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato conta corrente**

G331041633931698016  
04/02/2021 16:42:38

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569020  
02/02/2021 10:03:11

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	21.996,10			5.919,924580		
29/01/2021	SALDO ATUAL	21.998,02			5.919,924580		5.919,924580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.996,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	21.998,02

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:02:46

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	29877-8
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

**Extrato conta corrente**G331041633931698019  
04/02/2021 16:43:57**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,80 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			29,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331041633931698020  
04/02/2021 16:44:16

**Cliente**

---

Agência 1409-5  
Conta 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569024  
02/02/2021 10:05:36

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:04:37

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 29878-6  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569028  
02/02/2021 10:07:44

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	29,93			8,054310		
29/01/2021	SALDO ATUAL	29,93			8,054310		8,054310

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,93

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:07:16

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	31003-4
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569031  
02/02/2021 10:09:50

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	237,08			63,806898		
29/01/2021	SALDO ATUAL	237,10			63,806898		63,806898

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	237,10

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:09:26

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 31005-0  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569034  
02/02/2021 10:11:05

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.408,74			648,276024		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.408,95			648,276024		648,276024

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.408,95

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:10:37

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 32407-8  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.


**Extrato investimentos financeiros - mensal**

 G331041633931698022  
 04/02/2021 16:45:08

**Cliente**

 Agência 1409-5  
 Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	48.971,69			13.180,006160		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48.975,97			13.180,006160		13.180,006160

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	48.971,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	48.975,97

**Valor da Cota**

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

**Rentabilidade**

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato de CDB/BB Reaplic**

 G331041633931698023  
 04/02/2021 16:45:30

**Dados consultados**

 Agência 1409-5  
 Conta 32412-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC  
 Período 01/01/2021 a 29/01/2021

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		20.000,00
29/01		Rendimento mensal	- 0700718739914	
		valor juros		32,80
29/01		Saldo final		
		valor capital		20.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2020	20000,00	5602,80	0,00	25602,80
31/08/2020	20000,00	5637,60	0,00	25637,60
30/09/2020	20000,00	5672,00	0,00	25672,00
30/10/2020	20000,00	5706,00	0,00	25706,00
30/11/2020	20000,00	5738,80	0,00	25738,80
31/12/2020	20000,00	5774,80	0,00	25774,80
29/01/2021	20000,00	5807,60	0,00	25807,60

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0700718739914	27/07/2016	23.000,00	20.000,00	85,00	01/07/2021

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/01	0700718739914	5.807,60

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato conta corrente**

G331041633931698021  
04/02/2021 16:44:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569039  
02/02/2021 10:12:27

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	48.971,69			13.180,006160		
29/01/2021	SALDO ATUAL	48.975,97			13.180,006160		13.180,006160

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.971,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	48.975,97

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:12:03

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 32412-4  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569042  
02/02/2021 10:13:41

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	8.626,91			2.321,805835		
29/01/2021	SALDO ATUAL	8.627,67			2.321,805835		2.321,805835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.626,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	8.627,67

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:13:11

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 32416-7  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569045  
02/02/2021 10:14:46

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	185.788,89				50.002,334047		
27/01/2021	RESGATE	34.906,45				9.393,827890	3,715892010	40.608,506157
	Aplicação 19/05/2020	27.335,99				7.356,508742		
	Aplicação 23/06/2020	7.570,46				2.037,319148		
29/01/2021	SALDO ATUAL	150.898,33				40.608,506157		40.608,506157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185.788,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.906,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	150.898,33

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G336020924324569044  
02/02/2021 10:14:19

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
Período do extrato 01 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER	12.701	34.896,00 D	
27/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.153.848	10,45 D	
27/01/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.906,45 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569048  
02/02/2021 10:15:48

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	101.722,72			27.377,167970		
29/01/2021	SALDO ATUAL	101.731,61			27.377,167970		27.377,167970

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.722,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,89
SALDO ATUAL =	101.731,61

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:15:24

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 33227-5  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569052  
02/02/2021 10:16:54

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	96.062,63			25.853,838133		
29/01/2021	SALDO ATUAL	96.071,03			25.853,838133		25.853,838133

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.062,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,40
SALDO ATUAL =	96.071,03

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:16:24

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	36491-6
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569055  
02/02/2021 10:17:57

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 36997-7 ARARENDACOVIDACO  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,22			646,521093		
29/01/2021	SALDO ATUAL	2.402,43			646,521093		646,521093

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	2.402,43

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:17:31

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	36997-7
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569058  
02/02/2021 10:19:22

### Cliente

Agência 1409-5  
Conta 37002-9 ARARENDACOVIDEPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	1.734,36			466,776481		
29/01/2021	SALDO ATUAL	1.734,51			466,776481		466,776481

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.734,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.734,51

### Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

### Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 10:18:32

### Cliente

---

Agência 1409-5  
Conta 37002-9  
Período solicitado 01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



## Extrato conta corrente

G3360209243245691  
02/02/2021 09:56:51

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	20787-x
Período solicitado	01 / 2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336020924324569012  
02/02/2021 09:59:46

### Cliente

---

Agência	1409-5
Conta	20787-X P M A FMDCA
Mês/ano referência	JANEIRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

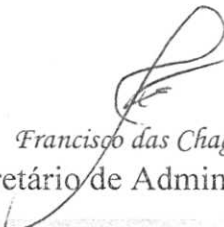
BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 5.009-1  
RECURSO: PMA - FUNDO ESPECIAL


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 157.409,09

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 157.409,09

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346090

04/01/2022 15:07:54

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149.235,11			39.408,665450		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	39.407,847186
	Aplicação 24/06/2021	3,10			0,818264		
17/12/2021	APLICAÇÃO	27.504,48			7.240,312175	3,798797529	46.648,159361
23/12/2021	APLICAÇÃO	5.866,62			1.542,651002	3,802946998	48.190,810363
29/12/2021	RESGATE	13.685,70			3.594,871236	3,807007011	44.595,939127
	Aplicação 24/06/2021	10.858,33			2.852,194846		
	Aplicação 28/06/2021	759,91			199,607615		
	Aplicação 20/07/2021	2.067,46			543,068775		
31/12/2021	RESGATE	12.458,88			3.270,866483	3,809045727	41.325,072644
	Aplicação 20/07/2021	12.458,88			3.270,866483		
31/12/2021	SALDO ATUAL	157.409,09			41.325,072644		41.325,072644

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.235,11
APLICAÇÕES (+)	33.371,10
RESGATES (-)	26.147,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,56
SALDO ATUAL =	157.409,09

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346074  
04/01/2022 14:59:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5009-1 PMA SEC OBRAS F ESP SAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.068.109	3,10 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.782,30 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	277,82 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.504,48 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.925,87 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,25 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.866,62 D	0,00 C
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	8.239,35 D	
				29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV			
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	5.446,35 D	
				29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.685,70 C	0,00 C
31/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	12.458,88 D	
				31/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV			
31/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.458,88 C	
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 5.623-5  
RECURSO: PMA - ROYALTIES

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 1.510,94

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 1.510,94

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346091  
04/01/2022 15:08:14

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.505,24			397,490280		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	396,672016
	Aplicação 24/04/2020	3,10			0,818264		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.510,94			396,672016		396,672016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.505,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,80
SALDO ATUAL =	1.510,94

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346075  
04/01/2022 14:59:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5623-5 PMA SEC OBRAS ROYALTIES  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.110	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.702-0  
RECURSO: PMA - IPI


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.045,02

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.045,02

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346093  
04/01/2022 15:08:39

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.356,29			622,227977		
09/12/2021	RESGATE	2.350,00			619,620508	3,792643997	2,607469
	Aplicação 20/10/2021	64,24			16,937534		
	Aplicação 29/10/2021	304,05			80,168561		
	Aplicação 10/11/2021	1.193,95			314,807751		
	Aplicação 19/11/2021	514,26			135,595242		
	Aplicação 30/11/2021	273,50			72,111420		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.462,22			385,439324	3,793645090	388,046793
20/12/2021	APLICAÇÃO	99,59			26,209057	3,799831393	414,255850
30/12/2021	APLICAÇÃO	466,98			122,630544	3,808023528	536,886394
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.045,02			536,886394		536,886394

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.356,29
APLICAÇÕES (+)	2.028,79
RESGATES (-)	2.350,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,94
SALDO ATUAL =	2.045,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0098



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346076  
04/01/2022 15:00:13

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 9702-0 PREF MUN DE ARARENDA IPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.646	2.350,00 D	
				09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.350,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.799,65 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	337,43 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.462,22 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122,57 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,98 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,59 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	574,74 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,76 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	466,98 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**  
CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.646-2  
RECURSO: PMA - FPM

( + )SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 332.141,20

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
31/03/2021	31/03/2021	862.571		R\$ 752,95
28/06/2021	28/06/2021	862.851		R\$ 814,00
	28/06/2021	862.860		R\$ 461,57
	30/11/2021	863.388		R\$ 684,50
27/10/2021		863.415		R\$ 684,50
10/12/2021		863.459		R\$ 185,00
		863.465		R\$ 394,05
		863.466		R\$ 433,36
		863.474		R\$ 483,31
		863.489		R\$ 230,78
24/12/2021		863.492		R\$ 100,00
		863.493		R\$ 100,00
		863.496		R\$ 100,00
		863.499		R\$ 100,00
		863.500		R\$ 100,00
27/12/2021		863.501		R\$ 512,00
29/12/2021		863.502		R\$ 300,00
		863.503		R\$ 500,00
		863.504		R\$ 340,40
		863.505		R\$ 340,40
30/12/2021		863.506		R\$ 1.556,10
		863.507		R\$ 915,75
		863.508		R\$ 1.017,50
		863.509		R\$ 763,12
		863.510		R\$ 992,06
		863.511		R\$ 915,75





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346094  
04/01/2022 15:09:04

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 12646-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	116.973,28			30.889,252404		
01/12/2021	RESGATE	28.653,21			7.564,831439	3,787686511	23.324,420965
	Aplicação 29/11/2021	28.653,21			7.564,831439		
02/12/2021	RESGATE	10.228,35			2.699,834103	3,788510557	20.624,586862
	Aplicação 29/11/2021	10.228,35			2.699,834103		
03/12/2021	RESGATE	56.534,83			14.919,473921	3,789331333	5.705,112941
	Aplicação 29/11/2021	56.534,83			14.919,473921		
06/12/2021	RESGATE	6.803,87			1.795,142750	3,790155406	3.909,970191
	Aplicação 29/11/2021	6.803,87			1.795,142750		
07/12/2021	RESGATE	572,32			150,968633	3,790986160	3.759,001558
	Aplicação 29/11/2021	572,32			150,968633		
08/12/2021	RESGATE	5.023,67			1.324,870226	3,791820437	2.434,131332
	Aplicação 29/11/2021	5.023,67			1.324,870226		
09/12/2021	APLICAÇÃO	672.216,94			177.242,298652	3,792643997	179.676,429984
10/12/2021	APLICAÇÃO	226.959,97			59.826,358189	3,793645090	239.502,788173
13/12/2021	RESGATE	6.587,34			1.735,936967	3,794688473	237.766,851206
	Aplicação 29/11/2021	6.587,34			1.735,936967		
14/12/2021	RESGATE	182.360,38			48.043,514983	3,795733515	189.723,336223
	Aplicação 29/11/2021	2.650,16			698,194365		
	Aplicação 09/12/2021	179.710,22			47.345,320618		
15/12/2021	RESGATE	174.265,81			45.898,546240	3,796760993	143.824,789983
	Aplicação 09/12/2021	174.265,81			45.898,546240		
16/12/2021	RESGATE	21.000,00			5.529,402006	3,797879043	138.295,387977
	Aplicação 09/12/2021	21.000,00			5.529,402006		
17/12/2021	RESGATE	86.885,38			22.871,811234	3,798797529	115.423,576743
	Aplicação 09/12/2021	86.885,38			22.871,811234		
20/12/2021	RESGATE	184.298,06			48.501,641504	3,799831393	66.921,935239
	Aplicação 09/12/2021	184.298,06			48.501,641504		
22/12/2021	RESGATE	119.986,62			31.559,482947	3,801919702	35.362,452292
	Aplicação 09/12/2021	26.976,81			7.095,577050		
	Aplicação 10/12/2021	93.009,81			24.463,905897		
23/12/2021	RESGATE	115.885,37			30.472,517777	3,802946998	4.889,934515
	Aplicação 10/12/2021	115.885,37			30.472,517777		
24/12/2021	APLICAÇÃO	149.990,00			39.429,809942	3,803974714	44.319,744457
27/12/2021	RESGATE	140.749,19			36.990,645415	3,804994166	7.329,099042
	Aplicação 10/12/2021	18.606,17			4.889,934515		
	Aplicação 24/12/2021	122.143,02			32.100,710900		
28/12/2021	RESGATE	17.911,05			4.706,030713	3,805978136	2.623,068329
	Aplicação 24/12/2021	17.911,05			4.706,030713		
29/12/2021	RESGATE	1.872,97			491,979656	3,807007011	2.131,088673
	Aplicação 24/12/2021	1.872,97			491,979656		
30/12/2021	APLICAÇÃO	357.990,39			94.009,500563	3,808023528	96.140,589236
31/12/2021	RESGATE	34.062,70			8.942,581014	3,809045727	87.198,008222
	Aplicação 24/12/2021	8.117,41			2.131,088673		
	Aplicação 30/12/2021	25.945,29			6.811,492341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	332.141,20			87.198,008222		87.198,008222

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.973,28
APLICAÇÕES (+)	1.407.157,30
RESGATES (-)	1.193.681,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,74
SALDO ATUAL =	332.141,20

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

G332041431302346077  
04/01/2022 15:00:32

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 12646-2 PREF.MUN.ARARENDA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4368 23718356000160 MUNICIPIO DE A	182.736.450	100.000,00 C	
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque 01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	863.396	684,50 D	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR	550.237.000.034.855	75.609,95 D	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	6.000,00 D	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	30.000,00 D	
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.101	2.662,89 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.102	27,36 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.103	22,42 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.104	1.733,94 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.391	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.393	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.398	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.403	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.406	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.407	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.408	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.411	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.412	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.423	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.425	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.432	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.434	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.439	684,50 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.440	479,15 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.443	814,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.653,21 C	0,00 C
02/12/2021		1409	16555	002 Cheque 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	863.394	814,00 D	
02/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 02/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	5.000,00 D	
02/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 02/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	2.000,00 D	
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.119	18,60 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.402	684,50 D	
02/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.436	342,25 D	

02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.437	684,50 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.445	684,50 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.228,35 C	0,00 C
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência recebida	551.409.000.013.001	5.000,00 C	
			03/12 1409 13001-X PMA SEC FINAN			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.010.535	5.184,00 D	
			03/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	4.500,00 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	8.739,60 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	3.305,37 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	3.908,60 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	3.602,00 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	16.000,00 D	
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	2.000,00 D	
			03/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.020.220	50,00 D	
			03/12 1409 20220-7 P SERGIO DE PA			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.629	585,00 D	
			03/12 1409 29629-5 IND COM CONFEC			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192	1.155,00 D	
			03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192	104,50 D	
			03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192	300,00 D	
			03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.937.000.040.285	4.795,00 D	
			03/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	350,00 D	
			03/12 11:39 AVIN			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.137.642	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrência 03/12/2021			
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.400	814,00 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.405	814,00 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.410	752,95 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.413	752,95 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.421	814,00 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.428	684,50 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.446	814,00 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.447	752,95 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.448	752,95 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.534,83 C	0,00 C
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	863.392	650,27 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	863.420	616,05 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	863.433	684,50 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.379	500,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.418	752,95 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.419	814,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.426	684,50 D	



06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.430	732,60 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.435	684,50 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.442	684,50 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.803,87 C	0,00 C
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.449	300,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.450	272,32 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	572,32 C	0,00 C
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	863.414	684,50 D	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	863.427	773,30 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.390	581,82 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.404	684,50 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.422	732,60 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.424	814,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.429	752,95 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.023,67 C	0,00 C
09/12/2021	1409	99015	870 Transferencia recebida 09/12 1409 9702-0 PREF MUN DE AR	551.409.000.009.702	2.350,00 C	
09/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 19516-2 P A ROYALTIES	551.409.000.019.516	1.290,00 C	
09/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 20840-X PM ARARENDA -S	551.409.000.020.840	1.460,00 C	
09/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 283141-4 PMA S EDUC ICM	551.409.000.283.141	4.800,00 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	84.930,61 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	595.671,65 C	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	9.500,00 D	
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.806,01 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.903	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.904	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.905	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.906	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.907	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.908	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 14:12 JOSE FERNANDO ALVES MARINH	120.909	1.334,75 D	
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	833.431.200.461.660	10,00 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	672.216,94 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.262,73 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	654.383,80 C	
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 10/12 16:38 CPF/CNPJ informado esta in	902.491.334	346,87 C	
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 10/12 16:50 Conta do receptor inexis	902.578.078	433,36 C	

10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 10/12 17:11 Conta do recebedor inexis	902.736.986	277,50 C
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	25.000,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	10.000,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	9.000,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	100.000,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 23453-2 CAMILA GOMES A	551.409.000.023.453	461,57 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 26859-3 JOSE ARIMATEA	551.409.000.026.859	407,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 33690-4 ANTONIO MARTIN	551.409.000.033.690	461,57 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 33691-2 ANTONIO MARCOS	551.409.000.033.691	461,57 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 35176-8 PEDRO ESTEVAM	551.409.000.035.176	346,87 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 35653-0 VALNEDE M SILV	551.409.000.035.653	461,57 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36540-8 FRANCISCO A S	551.409.000.036.540	461,57 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37985-9 LILIAN C F SOU	551.409.000.037.985	407,00 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 38783-5 HENRIQUE S MOU	551.409.000.038.783	403,36 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	538,65 D
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 4543 16236-1 MARIA F SILVA	554.543.000.016.236	230,78 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.746,45 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116.196,97 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	154.929,30 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.437,83 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.001	28,96 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.002	29,12 D
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.003	1.087,47 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.004	4.264,89 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.005	2.514,86 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.006	4.265,98 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.007	8.008,57 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.008	12.928,43 D
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.009	10.542,86 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 09:29 STOP CAR	121.010	450,00 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 10:23 H. A. COMERCIO E SERVICOS	121.011	990,00 D

10/12/2021	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	121.012	46.983,04 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 03108612336 IANE BARROS DO NA	121.013	248,04 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:38 AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	121.014	346,87 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:38 EDILSON PORFIRIO BEZERRA	121.015	346,87 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:38 FRANCISCO CAMELO MARTINS	121.016	346,87 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:39 ELOISA VIEIRA DE SOUSA	121.017	265,93 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:39 ANTONIO MARCOS MARTINS	121.018	216,68 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:49 ROSA GOMES NASCIMENTO	121.019	216,68 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:49 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	121.020	216,68 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:50 MARIA ELIZETE SOUSA CARDOS	121.021	244,20 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:50 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	121.022	433,36 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:51 MANOEL OLAVO LEITAO	121.023	461,57 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:51 EUCLIDES BEZERRA PONCIANO	121.024	483,31 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:51 RAIMUNDO NONATO PONCIANO D	121.025	277,50 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:52 ANTONIO ARISTIDES CARDOZO	121.026	407,00 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:52 PEDRO MOURAO LIMA FILHO	121.027	483,31 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:52 FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM	121.028	483,31 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:53 MANUEL DE SOUSA DA SILVA	121.029	461,57 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 16:53 MARIA VILMA DE SOUSA	121.030	346,87 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 17:11 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	121.031	277,50 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 17:12 FRANCISCO CAMELO MARTINS	121.032	277,50 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 17:12 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA	121.033	433,36 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 17:14 LUIS GONZAGA GOMES	121.034	216,68 D
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 17:19 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR	121.035	277,50 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.349.778	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.349.779	10,45 D
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.121.835	88,59 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.431	814,00 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.441	821,40 D
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.444	814,00 D
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	1.040,00 D

APRECE							
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	226.959,97 D	0,00 C	
13/12/2021	1409	16555	002 Cheque	863.476	407,00 D		
			13/12 00:00 NOVA RUSSAS CE				
13/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	5.000,00 D		
			13/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
13/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.013.416	600,00 D		
			13/12 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG				
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.451	272,32 D		
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.458	185,00 D		
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.464	123,02 D		
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.587,34 C	0,00 C	
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	5.000,00 D		
			14/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	8.000,00 D		
			14/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	2.000,00 D		
			14/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748	70.000,00 D		
			14/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	28.750,00 D		
			14/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.469.000.300.300	24.150,00 D		
			14/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	590,00 D		
			14/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	2.112,00 D		
			14/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B				
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	352,80 D		
			14/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B				
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	121.401	5.334,03 D		
			14/12 13:23 ELIAS DE PAULA JUNIOR				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	3.515,63 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.403	13.273,77 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.404	8.048,89 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.405	3.318,66 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.406	1.711,84 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.407	2.155,85 D		
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021				
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.402.660	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.455	185,00 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.461	346,87 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.463	216,68 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.467	216,68 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.478	407,00 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.479	407,00 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.480	371,85 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.481	483,31 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.483	241,65 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.486	407,00 D		
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.487	407,00 D		

14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.490	346,87 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182.360,38 C	0,00 C
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	13.000,00 D	
			15/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.008.715	3.000,00 D	
			15/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.009.748	20.000,00 D	
			15/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.012.337	14.719,44 D	
			15/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.012.337	1.223,14 D	
			15/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.012.783	110.250,00 D	
			15/12 1409 12783-3 CAMARA MUNICIPAL			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.029.694	1.633,00 D	
			15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.029.694	2.750,60 D	
			15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.114.985	1.060,00 D	
			15/12 2937 114985-7 RENOVADORA DE			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	651,00 D	
			033 4410 010660963000175 JOEL LOPES TA			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.502	5.968,18 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.358.966	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	174.265,81 C	0,00 C
16/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	3.000,00 D	
			16/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
16/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.009.748	18.000,00 D	
			16/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.000,00 C	0,00 C
17/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	30.000,00 D	
			17/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	15.000,00 D	
			17/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.008.715	2.000,00 D	
			17/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.009.748	36.000,00 D	
			17/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	552.937.000.040.285	850,00 D	
			17/12 2937 40285-0 ALPEL ALBIS PE			
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.399	814,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.457	135,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.468	203,50 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.470	203,50 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.475	277,50 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.482	461,57 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.485	407,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.488	483,31 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.835,38 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.190,58 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	290.243,69 C	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	4.000,00 D	
			20/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
20/12/2021	1409	99015	470 Transferencia enviada	551.409.000.001.099	10.000,00 D	
			20/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			

20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	120.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	25.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	15.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	15.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	27.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	4.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	5.000,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	1.999,00 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	12.245,63 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	4.067,08 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 33674-2 MARIA V X M OL	551.409.000.033.674	213,75 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.984,33 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44.765,13 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.686,84 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	122.001	1.066,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0997 024715309000126 CM COMERCIO E	122.002	124.532,35 D	
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 17:27 SINDICATO DOS SERVIDORES P	122.003	244,93 D	
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 17:28 MUNICIPIO DE ARARENDA	122.004	5.462,90 D	
20/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 0997 03108612336 IANE BARROS DO NA	122.005	248,04 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.435	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.436	10,45 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.437	10,45 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.471	185,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	184.298,06 C	0,00 C
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 0085 13702-2 EXECUTE COMPUT	550.085.000.013.702	1.599,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE	550.237.000.010.535	8.640,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	20.000,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	5.000,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	10.000,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 35868-1 MARIA A R M 02	551.409.000.035.868	648,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	553.673.000.026.682	4.433,80 D	

			22/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		1.126,00 D	
			237 0997 024715309000126 CM COMERCIO E				
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.202		308,75 D	
			22/12 15:40 JOSE FERNANDO ALVES MARINH				
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.203		9.606,10 D	
			22/12 15:41 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST				
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.204		35.366,40 D	
			22/12 15:41 L. GENIVAN L. VIEIRA CONST				
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.205		16.597,24 D	
			22/12 15:45 NOVA SERVICOS URBANOS				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.206		584,53 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.461.963		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.080.526		33,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021				
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.453		807,50 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.456		123,02 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.472		185,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.477		407,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.484		230,78 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		119.986,62 C	0,00 C
23/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715		6.500,00 D	
			23/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
23/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748		70.000,00 D	
			23/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301		10.374,59 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302		11.125,17 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.303		7.824,13 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.304		4.008,83 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.305		2.568,43 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.306		3.395,44 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.307		88,78 D	
			CREA CE				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		115.885,37 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.836.437		200.000,00 C	
			104 4368 23718356000160 MUNICIPIO DE A				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748		4.000,00 D	
			24/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001		45.000,00 D	
			24/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401		100,00 D	
			24/12 11:39 ANTONIO DE SOUSA MOREIRA F				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.402		100,00 D	
			24/12 11:40 MARIA CAMILE BATISTA BEZER				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.403		100,00 D	
			24/12 11:40 FRANCISCA JULIANA ALVES DA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.404		100,00 D	
			24/12 11:40 EDICLEITON ALVES DA SILVA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.405		100,00 D	
			24/12 11:41 NICOLAS MENDES DE SOUSA				

24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 11:48 FRANCISCO JEFERSON DE SOUS	122.406	100,00 D	
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 11:49 LIVIA GABRIELLE LEONARDO F	122.407	100,00 D	
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 11:49 Tiago Araujo Vieira da Sil	122.408	100,00 D	
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 11:50 Antônio Marques de Araujo	122.409	100,00 D	
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 11:50 VALERIA MARIA RESENDE DE C	122.410	100,00 D	
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	803.581.200.033.975	10,00 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149.990,00 D	0,00 C
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 0237 37819-4 SEMAS IMPERIUM	550.237.000.037.819	41.438,56 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 0237 46132-6 PATRICIA F S P	550.237.000.046.132	960,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 0237 46132-6 PATRICIA F S P	550.237.000.046.132	1.700,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 0237 46132-6 PATRICIA F S P	550.237.000.046.132	9.450,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	23.000,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	4.000,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	1.664,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	1.538,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	6.144,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	1.024,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	700,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3469 300300-0 F C C RUFINO -	553.469.000.300.300	31.300,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	874,71 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	874,71 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 ASP AUT S 00023718356000160	553.515.000.105.015	4.198,35 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B	553.673.000.026.682	690,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B	553.673.000.026.682	1.290,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3673 26682-5 HIDROCOMANDO B	553.673.000.026.682	2.944,40 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 14:02 AVIN	122.701	350,00 D	
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.702	3.076,43 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.703	146,46 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	122.704	239,20 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.705	113,35 D	



			O I S A					
27/12/2021	0000	13105	563 Pagto conta telefone	122.706		113,35 D		
			O I S A					
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.611.200.043.131		3,46 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.452		500,00 D		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.469		216,68 D		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.473		230,78 D		
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.491		1.970,75 D		
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		140.749,19 C	0,00 C	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.675.000.064.058		1.242,00 D		
			28/12 0675 64058-1 RIO B I M P S					
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715		2.000,00 D		
			28/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC					
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.337		10.172,29 D		
			28/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M					
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.337		280,09 D		
			28/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M					
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694		3.954,20 D		
			28/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL					
28/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801		262,47 D		
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		17.911,05 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901		448,47 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.454		762,00 D		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.460		185,00 D		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.462		277,50 D		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.495		100,00 D		
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	863.497		100,00 D		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.872,97 C	0,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		38.407,23 C		
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350		455.879,77 C		
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.902.589		300.000,00 C		
			104 4368 23718356000160 MUNICIPIO DE A					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.034.855		21.557,81 D		
			30/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.237.000.034.855		21.680,43 D		
			30/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		10.000,00 D		
			30/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099		125.000,00 D		
			30/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001		72.000,00 D		
			30/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192		450,00 D		
			30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192		1.235,00 D		
			30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS					
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.486		1.556,10 D		
			30/12 1409 38486-0 MARCELINO P SA					
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		4.942,86 D		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		74.143,04 D		
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		98.857,39 D		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	123.001		1.638,00 D		
			30/12 10:27 ANTONIO FERREIRA DA SILVA					
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.002		873,27 D		

			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.003		37,11 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.004		22,31 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.005		25,72 D	
			SISAR CONVENIO RECEB GUIA				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.006		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.007		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.008		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.009		189,53 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.010		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.011		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.012		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	123.013		79,32 D	
			CAGECE				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.014		763,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos	123.015		759,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.641.200.381.825		10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	357.990,39 D	0,00 C	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	10.000,00 D		
			31/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	10.000,00 D		
			31/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.715	2.000,00 D		
			31/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC				
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.337	10.200,83 D		
			31/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M				
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.337	257,07 D		
			31/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M				
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.604,80 D		
			31/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL				
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.062,70 C		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.984-4  
RECURSO: PMA - CEX

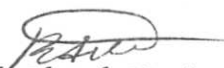
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 775,51

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 775,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346095  
04/01/2022 15:09:25

Ciente

Agência 1409-5  
Conta 12984-4 PM ARARENDA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	770,99			203,596120		
31/12/2021	SALDO ATUAL	775,51			203,596120		203,596120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	770,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,52
SALDO ATUAL =	775,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346078  
04/01/2022 15:01:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 12984-4 PM ARARENDA -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



GOVERNO MUNICIPAL  
**ARARENDÁ**  
DE MÃOS DADAS COM O POVO  
WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.001-X  
RECURSO: PMA - TRIBUTOS

( + )SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 99.355,87

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -
31/03/2021		854.945		R\$ 735,83
26/05/2021		855.062		R\$ 100,00
31/05/2021		855.091		R\$ 854,70
28/07/2021		35.176		R\$ 693,75
30/11/2021		855.490		R\$ 838,51
		855.518		R\$ 684,50
24/12/2021		855.522		R\$ 246,05
		855.525		R\$ 370,00
		855.526		R\$ 370,00
		855.528		R\$ 693,75
		855.529		R\$ 555,00
		855.532		R\$ 788,10
		855.533		R\$ 866,72
		855.534		R\$ 433,36
		855.535		R\$ 407,00
		855.539		R\$ 370,00
		855.540		R\$ 461,57
		855.541		R\$ 966,62
		855.544		R\$ 814,00
		855.547		R\$ 966,62
		855.548		R\$ 923,15
		855.550		R\$ 461,57
		855.552		R\$ 721,50
		855.553		R\$ 814,00
		855.546		R\$ 684,50

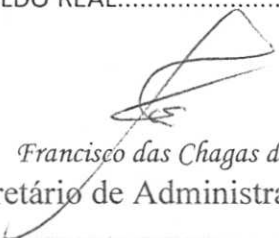
30/12/2021		855.559	R\$	633,17
		855.560	R\$	889,85
		855.561	R\$	924,08
		855.562	R\$	924,08
		855.563	R\$	787,18
		855.564	R\$	889,85
		855.565	R\$	889,85
		855.566	R\$	787,18
		855.567	R\$	838,51
		855.568	R\$	924,08
		855.569	R\$	924,08
		855.570	R\$	924,08
		855.571	R\$	752,95
		855.572	R\$	804,29
		855.573	R\$	735,84
		855.574	R\$	838,51
		855.575	R\$	770,07
		855.576	R\$	924,08
		855.577	R\$	889,85
		855.578	R\$	889,85
		855.579	R\$	924,08
		855.580	R\$	924,08
		855.581	R\$	924,08
		855.582	R\$	838,51
		855.583	R\$	735,84
		855.584	R\$	924,08
		855.585	R\$	838,51
		855.586	R\$	889,85
		855.587	R\$	924,08
		855.588	R\$	701,62
		855.589	R\$	598,94
		855.590	R\$	701,62
		855.591	R\$	616,05
		855.592	R\$	752,95
		855.593	R\$	895,40
		855.594	R\$	547,60
		855.595	R\$	895,40
		855.596	R\$	752,95
		855.597	R\$	752,95
		855.598	R\$	936,10
		855.599	R\$	752,95
		855.600	R\$	752,95
		855.601	R\$	895,40
		855.602	R\$	895,40
		855.603	R\$	976,80
		855.604	R\$	667,38
		855.605	R\$	752,95
		855.606	R\$	752,95
		855.607	R\$	895,40
		855.608	R\$	814,00

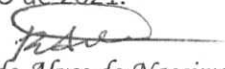
	855.609	R\$	752,95
	855.610	R\$	895,40
	855.611	R\$	752,95
	855.612	R\$	752,95
	855.613	R\$	814,00
	855.614	R\$	752,95
	855.615	R\$	752,95
	855.616	R\$	752,95
	855.617	R\$	752,95
	855.618	R\$	752,95
	855.619	R\$	895,40
	855.620	R\$	718,72
	855.621	R\$	773,30
	855.622	R\$	814,00
	855.623	R\$	814,00
	855.624	R\$	895,40
	855.625	R\$	895,40
	855.626	R\$	684,50
	855.627	R\$	814,00
	855.628	R\$	752,95
	855.629	R\$	752,95
	855.630	R\$	814,00
	855.631	R\$	895,40
	855.632	R\$	895,40
	855.633	R\$	616,05
	855.634	R\$	752,95
	855.635	R\$	752,95
	855.636	R\$	752,95
	855.637	R\$	752,95
	855.638	R\$	895,40
	855.639	R\$	752,95
	855.640	R\$	479,15
	855.641	R\$	821,40
	855.642	R\$	718,72
	855.643	R\$	814,00
	855.644	R\$	1.017,50
	855.645	R\$	752,95
	855.647	R\$	821,40
	855.648	R\$	821,40

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 87.664,24

(=) SALDO REAL..... R\$ 11.691,63

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346096  
04/01/2022 15:09:50

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 13001-X PMA SEC FINANÇAS TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	77.262,60			20.402,812879		
01/12/2021	RESGATE	21.236,69			5.606,770766	3,787686511	14.796,042113
	Aplicação 18/11/2021	1.352,26			357,015967		
	Aplicação 19/11/2021	19.884,43			5.249,754799		
02/12/2021	RESGATE	223,65			59,033754	3,788510557	14.737,008359
	Aplicação 19/11/2021	223,65			59,033754		
03/12/2021	RESGATE	10.888,10			2.873,356548	3,789331333	11.863,651811
	Aplicação 19/11/2021	8.637,97			2.279,549155		
	Aplicação 23/11/2021	32,06			8,459434		
	Aplicação 24/11/2021	2.218,07			585,347959		
06/12/2021	RESGATE	11.957,24			3.154,815230	3,790155406	8.708,836581
	Aplicação 24/11/2021	11.957,24			3.154,815230		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.123,82			1.087,796110	3,790986160	9.796,632691
08/12/2021	APLICAÇÃO	7.559,38			1.993,601787	3,791820437	11.790,234478
09/12/2021	RESGATE	34.545,38			9.108,521661	3,792643997	2.681,712817
	Aplicação 24/11/2021	8.317,45			2.193,047991		
	Aplicação 29/11/2021	24.084,12			6.350,218714		
	Aplicação 30/11/2021	627,95			165,569876		
	Aplicação 07/12/2021	1.515,86			399,685080		
10/12/2021	APLICAÇÃO	363,67			101,134921	3,793645090	2.782,847738
13/12/2021	RESGATE	1.652,51			435,479753	3,794688473	2.347,367985
	Aplicação 07/12/2021	1.652,51			435,479753		
14/12/2021	APLICAÇÃO	6.525,47			1.719,159149	3,795733515	4.066,527134
15/12/2021	APLICAÇÃO	4.942,32			1.301,720073	3,796760993	5.368,247207
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.065,59			807,184737	3,797879043	6.175,431944
17/12/2021	APLICAÇÃO	23.224,91			6.113,753055	3,798797529	12.289,184999
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.516,01			398,967702	3,799831393	12.688,152701
22/12/2021	APLICAÇÃO	22.659,60			5.960,041709	3,801919702	18.648,194410
23/12/2021	RESGATE	13.293,40			3.495,552267	3,802946998	15.152,642143
	Aplicação 07/12/2021	960,74			252,631277		
	Aplicação 08/12/2021	7.581,56			1.993,601787		
	Aplicação 10/12/2021	384,61			101,134921		
	Aplicação 14/12/2021	4.366,49			1.148,184282		
24/12/2021	APLICAÇÃO	21.324,08			5.605,736526	3,803974714	20.758,378669
27/12/2021	RESGATE	6.284,94			1.651,760745	3,804994166	19.106,617924
	Aplicação 14/12/2021	2.172,56			570,974867		
	Aplicação 15/12/2021	4.112,38			1.080,785878		
28/12/2021	RESGATE	7.421,48			1.949,953398	3,805978136	17.156,664526
	Aplicação 15/12/2021	840,87			220,934195		
	Aplicação 16/12/2021	3.072,13			807,184737		
	Aplicação 17/12/2021	3.508,48			921,834466		
29/12/2021	RESGATE	44.360,16			11.652,240165	3,807007011	5.504,424361
	Aplicação 17/12/2021	19.765,67			5.191,918589		
	Aplicação 20/12/2021	1.518,87			398,967702		
	Aplicação 22/12/2021	22.689,92			5.960,041709		
	Aplicação 24/12/2021	385,70			101,312165		
30/12/2021	APLICAÇÃO	72.032,94			18.916,096360	3,808023528	24.420,520721
31/12/2021	APLICAÇÃO	6.336,99			1.663,668659	3,809045727	26.084,189380
31/12/2021	SALDO ATUAL	99.355,87			26.084,189380		26.084,189380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 77.262,60  
APLICAÇÕES (+) 173.694,78

RESGATES (-)	151.863,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,04
SALDO ATUAL =	99.355,87

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346079  
04/01/2022 15:01:39

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 13001-X PMA SEC FINANÇAS TRIBUTOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1409	16555	589 Estorno Autent Pagamento	855.505	889,85 C	
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	714.697.557	20,00 C	
				01/12 18:21 00004854958995 Aline Apare			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	855.505	889,85 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	855.505	889,85 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.444	370,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.446	370,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.450	693,75 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.451	693,75 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.453	433,36 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.454	246,05 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.458	407,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.459	433,36 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.462	370,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.465	555,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.468	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.469	743,70 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.470	966,62 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.471	923,15 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.472	483,31 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.474	461,57 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.475	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.477	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.478	966,62 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.479	100,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.482	100,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.496	889,85 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.499	752,95 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.502	598,94 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.504	547,60 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.506	598,94 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.507	804,29 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.508	838,51 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.513	889,85 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.514	393,59 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.515	804,29 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.516	889,85 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.517	598,94 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.236,69 C	0,00 C
02/12/2021		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	159,92 C	
				02/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
02/12/2021		3302	99015	870 Transferência recebida	553.302.000.048.972	3.000,00 C	

			02/12 3302 48972-7 F T CONSTRUCOE				
02/12/2021	1409	15580	002 Cheque	855.512	598,94 D		
			02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE				
02/12/2021	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.360.700.068.120	12,40 D		
			Cobrança referente 01/12/2021				
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.491	598,94 D		
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.495	684,50 D		
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.509	889,85 D		
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.520	598,94 D		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	223,65 C	0,00 C	
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	5.000,00 D		
			03/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.646	5.000,00 D		
			03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE				
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.455	788,10 D		
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.485	100,00 D		
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.888,10 C	0,00 C	
06/12/2021	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	51,35 C		
			06/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION				
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	855.497	889,85 D		
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE				
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	855.498	838,51 D		
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE				
06/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.001.099	7.200,00 D		
			06/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL				
06/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.019.610	352,87 D		
			06/12 1409 510019610-2 LUIS GENIVAN L				
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.460	407,00 D		
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.461	370,00 D		
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.473	461,57 D		
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.503	598,94 D		
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.510	889,85 D		
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.957,24 C	0,00 C	
07/12/2021	0237	11792	911 Deposito bloquead.Id útil	1.410.722.407	1.483,18 *		
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	78,87 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	78,87 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	903,39 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	903,39 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	383,47 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	383,47 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	529,44 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	529,44 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	156,74 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.035.843	156,74 C		
			07/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO				
07/12/2021	1409	99020	870 Transferência recebida	601.409.000.035.910	20,00 C		
			07/12 1409 35910-6 JOAO BOSCO EVA				
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.123,82 D	0,00 C	

08/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0	184.675.823	12.101,96 C	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	855.463	461,57 D	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	855.480	100,00 D	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	855.481	100,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.447	370,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.483	100,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.487	496,27 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.488	598,94 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.489	889,85 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.493	889,85 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.494	598,94 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.500	616,05 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.511	804,29 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.559,38 D	
08/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.410.722.407	1.483,18 C	0,00 C
09/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO	551.409.000.035.843	932,94 C	
09/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO	551.409.000.035.843	932,94 C	
09/12/2021	1409	99021	870 Transferência recebida 09/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	611.409.000.030.627	120,00 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.370	146,89 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.382	144,43 C	
09/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	184.907.393	143,30 C	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	8.000,00 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	2.500,00 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	5.600,00 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	10.070,34 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	3.175,60 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 35868-1 MARIA A R M 02	551.409.000.035.868	1.848,00 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 14:37 JOSE AIRTON DA SILVA 00794	120.901	4.788,00 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 14:45 COMERCIAL UCHOA	120.902	499,00 D	
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	833.431.200.461.661	14,94 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.448	370,00 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.484	100,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.545,38 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,32 C	
10/12/2021	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	4.088	1.420,29 C	
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	185.352.163	1.238,36 C	

10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,69 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,26 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.449	370,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.452	555,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.476	814,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.519	598,94 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	383,67 D	0,00 C
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.467	814,00 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.501	838,51 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.652,51 C	0,00 C
14/12/2021	0323	99021	870 Transferência recebida	610.323.000.040.236	1.710,96 C	
			14/12 0323 40236-2 FERNANDES CONS			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	185.732.965	1.504,53 C	
			104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.732.966	3.309,98 C	
			104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.525,47 D	0,00 C
15/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.009.748	3.222,75 C	
			15/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
15/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.034.751	4.922,51 C	
			15/12 1409 34751-5 SECRETARIA FUN			
15/12/2021	1409	99020	870 Transferência recebida	601.409.000.025.141	80,00 C	
			15/12 1409 25141-0 VINICIUS RODRI			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	27,04 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.501	3.309,98 D	
			GPS- Ident.: 21220320000127 - 12/2021			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.942,32 D	0,00 C
16/12/2021	3302	99015	870 Transferência recebida	553.302.000.048.972	1.615,41 C	
			16/12 3302 48972-7 F T CONSTRUCOE			
16/12/2021	1089	99021	870 Transferência recebida	611.089.000.015.416	1.339,34 C	
			16/12 1089 15416-4 AGROMAQUINAS E			
16/12/2021	1089	99021	870 Transferência recebida	611.089.000.015.416	110,84 C	
			16/12 1089 15416-4 AGROMAQUINAS E			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.065,59 D	0,00 C
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.008.715	121,91 C	
			17/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.009.748	22.550,10 C	
			17/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F			
17/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.027.458	1.519,52 C	
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0			
17/12/2021	1409	15580	002 Cheque	855.464	966,62 D	
			17/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.224,91 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17,87 C	
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.175.425	1.504,53 C	
			104 4368 23718356000160 MUNICIPIO ARAR			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,68 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,57 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.516,01 D	0,00 C
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.001.099	6.000,45 C	
			22/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL			
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.008.715	1.091,50 C	
			22/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC			
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.009.748	2.087,19 C	

			22/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.009.748	175,00 C		
			22/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.034.751	13.305,46 C		
			22/12 1409 34751-5 SECRETARIA FUN				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.359,60 D	0,00 C	
23/12/2021	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	245,43 C		
			23/12 3415 124096-X BECK DE SOUZA				
23/12/2021	3415	99015	870 Transferência recebida	553.415.000.124.096	72,34 C		
			23/12 3415 124096-X BECK DE SOUZA				
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.659.768	418,83 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENT0				
23/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.009.748	13.000,00 D		
			23/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F				
23/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.301	1.020,00 D		
			23/12 15:15 CM BRITAGEM				
23/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.571.200.079.326	10,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.293,40 C	0,00 C	
24/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	45.000,00 C		
			24/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE				
24/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	967.601.083	923,15 C		
			24/12 10:23 Tipo da conta invalido.				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.690	923,15 D		
			24/12 1409 33690-4 ANTONIO MARTIN				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.033.691	923,15 D		
			24/12 1409 33691-2 ANTONIO MARCOS				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.176	693,75 D		
			24/12 1409 35176-8 PEDRO ESTEVAM				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.653	923,15 D		
			24/12 1409 35653-0 VALNEDE M SILV				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.540	923,15 D		
			24/12 1409 36540-8 FRANCISCO A S				
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.038.783	866,72 D		
			24/12 1409 38783-5 HENRIQUE S MOU				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	693,75 D		
			24/12 08:40 AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.402	693,75 D		
			24/12 08:44 EDILSON PORFIRIO BEZERRA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.403	531,87 D		
			24/12 08:55 ELOISA VIEIRA DE SOUSA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.404	433,36 D		
			24/12 08:56 ANTONIO MARCOS MARTINS				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.405	370,00 D		
			24/12 09:13 LUIS GONZAGA GOMES				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.406	555,00 D		
			24/12 09:13 FRANCISCO CAMELO MARTINS				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.407	433,36 D		
			24/12 09:14 ROSA GOMES NASCIMENTO				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.408	555,00 D		
			24/12 09:32 RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIR				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.409	433,36 D		
			24/12 09:32 ANTONIO FERREIRA DE SOUSA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.410	488,40 D		
			24/12 09:33 MARIA ELIZETE SOUSA CARDOS				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.411	866,72 D		
			24/12 09:33 JOAQUIM FERREIRA DA SILVA				
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.412	923,15 D		

			24/12 09:34 MANOEL OLAVO LEITAO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.413	461,57 D	
			24/12 09:34 MARIA F SILVA GOMES			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.414	966,62 D	
			24/12 09:34 EUCLIDES BEZERRA PONCIANO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.415	1.085,00 D	
			24/12 09:50 CM BRITAGEM			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.416	814,00 D	
			24/12 09:53 JOSE ARIMATEA RODRIGUES			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.417	555,00 D	
			24/12 10:05 RAIMUNDO NONATO PONCIANO D			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.418	923,15 D	
			24/12 10:08 CAMILA GOMES ALVES			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.419	814,00 D	
			24/12 10:08 ANTONIO ARISTIDES CARDOZO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.420	814,00 D	
			24/12 10:09 LILIAN C F SOUSA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.421	966,62 D	
			24/12 10:09 PEDRO MOURAO LIMA FILHO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.422	966,62 D	
			24/12 10:23 FLAVIO RODRIGUES BEIJAMIM			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.423	923,15 D	
			24/12 10:23 MANUEL DE SOUSA DA SILVA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.424	693,75 D	
			24/12 10:24 MARIA VILMA DE SOUSA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.425	488,40 D	
			24/12 10:24 CARLOS FERNANDO RESENDE MO			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.426	923,15 D	
			24/12 10:27 MANUEL DE SOUSA DA SILVA			
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.427	814,00 D	
			24/12 11:11 MATHEUS GOMES DE MELO			
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.033.976	159,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.324,08 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.092	1.420,29 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.521	370,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.523	370,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.524	370,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.531	246,05 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.536	433,36 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.538	370,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.542	555,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.546	743,70 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.549	483,31 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.551	461,57 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.554	814,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.555	966,62 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.556	555,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.557	966,62 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.284,94 C	0,00 C
28/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.783	2.462,44 C	
			28/12 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.783	55,00 C	
			28/12 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP			
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.277.868	13.862,37 C	
			104 4368 5541428000165 EPARCERIA LAYO			



28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	9.000,00 D	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	11.000,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.492	889,85 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.530	433,36 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.543	814,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.545	814,00 D	
28/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.558	850,08 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.421,48 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 29/12 12:58 06073348000195 SME ARAREND	817.080.510	83.279,01 C	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	32.000,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	2.521,40 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	2.736,02 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	5.680,74 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	6.000,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 8715-7 PMA SECR DE AC	551.409.000.008.715	11.000,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 9748-9 PM ARARENDA -F	551.409.000.009.748	15.000,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 27794-0 RAIMUNDO SAMPA	551.409.000.027.794	350,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	3.779,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	4.432,90 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	4.218,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	3.779,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV	551.409.000.032.135	5.609,25 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 39486-6 FRANCISCO C P	551.409.000.039.486	2.181,55 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	5.500,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 129537-3 LIMA CONTABEIS	552.917.000.129.537	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 14:17 ALMIR ROGERIO SOARES DE SO	122.901	600,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 024715309000126 CM COMERCIO E	122.902	1.194,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 14:31 MARIA MARCILIENE DE JESUS	122.903	948,10 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 14:31 ALEXANDRE ALMEIDA MOURAO	122.904	1.924,24 D	

29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 14:31 PAULO HENRIQUE LOPES MENDE	122.905	836,00 D	
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.906	7.264,18 D	
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.098.987	33,59 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DC-C/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.118.217	10,45 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.527	693,75 D	
29/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.537	407,00 D	
29/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	44.360,16 C	0,00 C
30/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 30/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	72.000,00 C	
30/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 30/12 1409 12783-3 CAMARA MUNICIP	551.409.000.012.783	4,16 C	
30/12/2021	0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350	44,79 C	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,71 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,95 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.032,94 D	0,00 C
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	179,67 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 1099-5 PMA SEC ED CUL	551.409.000.001.099	1.424,69 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 13321-3 PM ARARENDA-PN	551.409.000.013.321	2.248,80 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 13321-3 PM ARARENDA-PN	551.409.000.013.321	393,77 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO	551.409.000.035.843	1.045,03 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 35843-6 PMA PRECATORIO	551.409.000.035.843	1.045,03 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.336,99 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.556-9  
RECURSO: PMA - CIDE


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 20.818,83

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 20.818,83

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346097  
04/01/2022 15:10:13

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 13556-9 PM ARARENDA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	20.697,58			5.465,629790		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.818,83			5.465,629790		5.465,629790

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.697,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,25
SALDO ATUAL =	20.818,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G332041431302346081  
04/01/2022 15:02:26

#### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 13556-9 PM ARARENDA -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 19.516-2  
RECURSO: PMA - BB ROYALTIES PETROLEO

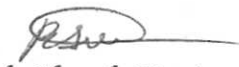
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 133,52

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 133,52

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346098  
04/01/2022 15:12:39

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 19516-2 P A ROYALTIES PETRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.293,92			341,687813		
09/12/2021	RESGATE	1.290,00			340,132108	3,792643997	1,555705
	Aplicação 30/12/2020	10,61			2,797952		
	Aplicação 14/01/2021	16,11			4,246800		
	Aplicação 01/02/2021	83,23			21,945927		
	Aplicação 01/03/2021	95,85			25,272547		
	Aplicação 01/04/2021	103,58			27,311593		
	Aplicação 03/05/2021	120,84			31,862771		
	Aplicação 02/06/2021	129,39			34,114349		
	Aplicação 02/07/2021	119,52			31,512753		
	Aplicação 02/08/2021	121,66			32,077528		
	Aplicação 01/09/2021	119,26			31,446338		
	Aplicação 01/10/2021	133,34			35,156507		
	Aplicação 29/10/2021	123,80			32,640833		
	Aplicação 29/11/2021	112,81			29,746210		
29/12/2021	APLICAÇÃO	127,53			33,498756	3,807007011	35,054461
31/12/2021	SALDO ATUAL	133,52			35,054461		35,054461

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.293,92
APLICAÇÕES (+)	127,53
RESGATES (-)	1.290,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	133,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346082  
04/01/2022 15:02:43

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 19516-2 P A ROYALTIES PETRO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.646	1.290,00 D	
				09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.290,00 C	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	127,53 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127,53 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.840-X  
RECURSO: PMA - SIMPLES NACIONAL

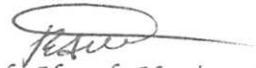
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 1.812,07

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 1.812,07

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346099  
04/01/2022 15:13:05

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 20840-X PM ARARENDA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.399,25			369,500149		
01/12/2021	APLICAÇÃO	30,94			8,168574	3,787686511	377,668723
02/12/2021	APLICAÇÃO	25,41			6,707121	3,788510557	384,375844
06/12/2021	APLICAÇÃO	16,30			4,298726	3,791820437	388,674570
09/12/2021	RESGATE	1.460,00			384,955719	3,792643997	3,718851
	Aplicação 25/10/2021	1,99			0,523717		
	Aplicação 26/10/2021	5,03			1,326821		
	Aplicação 29/10/2021	35,07			9,245628		
	Aplicação 01/11/2021	112,24			29,594773		
	Aplicação 03/11/2021	26,81			7,067676		
	Aplicação 08/11/2021	5,02			1,324659		
	Aplicação 09/11/2021	10,05			2,648731		
	Aplicação 11/11/2021	10,80			2,848804		
	Aplicação 16/11/2021	11,02			2,905788		
	Aplicação 18/11/2021	10,03			2,645291		
	Aplicação 22/11/2021	264,20			69,660193		
	Aplicação 23/11/2021	35,09			9,252506		
	Aplicação 24/11/2021	288,54			76,078669		
	Aplicação 25/11/2021	63,77			16,813785		
	Aplicação 26/11/2021	506,58			133,569774		
	Aplicação 29/11/2021	10,07			2,654495		
	Aplicação 30/11/2021	5,08			1,338839		
	Aplicação 01/12/2021	30,98			8,168574		
	Aplicação 02/12/2021	25,44			6,707121		
	Aplicação 08/12/2021	2,19			0,579875		
14/12/2021	APLICAÇÃO	10,00			2,634536	3,795733515	6,353387
15/12/2021	APLICAÇÃO	10,40			2,739176	3,796760993	9,092563
16/12/2021	APLICAÇÃO	24,10			6,345647	3,797879043	15,438210
17/12/2021	APLICAÇÃO	7,52			1,979573	3,798797529	17,417783
20/12/2021	APLICAÇÃO	166,60			43,844050	3,799831393	61,261833
21/12/2021	APLICAÇÃO	474,08			124,729653	3,800860388	185,991486
22/12/2021	APLICAÇÃO	765,18			201,261483	3,801919702	387,252969
23/12/2021	APLICAÇÃO	25,37			6,671142	3,802946998	393,924111
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,61			4,103602	3,803974714	398,027713
27/12/2021	APLICAÇÃO	5,05			1,327203	3,804994166	399,354916
29/12/2021	APLICAÇÃO	58,86			15,460964	3,807007011	414,815880
30/12/2021	APLICAÇÃO	207,38			54,458697	3,808023528	469,274577
31/12/2021	APLICAÇÃO	24,58			6,453059	3,809045727	475,727636
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.812,07			475,727636		475,727636

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.399,25
APLICAÇÕES (+)	1.867,38
RESGATES (-)	1.460,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	1.812,07

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346084  
04/01/2022 15:03:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 20840-X PM ARARENDA -SNA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30,94 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,06 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,41 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16,30 D	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.012.646	1.460,00 D	
				09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.460,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,40 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,10 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,10 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,52 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,52 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,10 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,04 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166,60 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	269,30 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	199,68 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	474,08 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	392,52 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,28 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,38 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	765,18 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,35 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,37 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,61 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	

27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,05 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,18 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,44 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58,86 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,38 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207,38 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,59 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,99 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,58 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 24.908-4  
RECURSO: PMA - VENDA DE VEICULOS 2012

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.470,05

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 4.470,05

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346101  
04/01/2022 15:13:30

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.444,02			1.173,536488		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.470,05			1.173,536488		1.173,536488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.444,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,03
SALDO ATUAL =	4.470,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0083



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346085  
04/01/2022 15:03:40

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 24908-4 P M A VENDA VEICULOS 2012  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----





CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.561-4  
PMA- Iluminação PUBLICA


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 1.177,61

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 1.177,61

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346102  
04/01/2022 15:13:51

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILUMINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.209,97			10.090,144864		
08/12/2021	RESGATE	1.556,10			410,383357	3,791820437	9.679,761507
	Aplicação 12/11/2021	1.556,10			410,383357		
10/12/2021	RESGATE	21.119,50			5.567,073223	3,793645090	4.112,688284
	Aplicação 12/11/2021	21.119,50			5.567,073223		
14/12/2021	APLICAÇÃO	39.921,97			10.517,590300	3,795733515	14.630,278584
17/12/2021	RESGATE	49.656,23			13.071,565310	3,798797529	1.558,713274
	Aplicação 12/11/2021	11.339,23			2.984,953166		
	Aplicação 24/11/2021	4.284,04			1.127,735118		
	Aplicação 14/12/2021	34.032,96			8.958,877026		
20/12/2021	RESGATE	3.194,10			840,589929	3,799831393	718,123345
	Aplicação 14/12/2021	3.194,10			840,589929		
27/12/2021	RESGATE	1.556,10			408,962519	3,804994166	309,160826
	Aplicação 14/12/2021	1.556,10			408,962519		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.177,61			309,160826		309,160826

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.209,97
APLICAÇÕES (+)	39.921,97
RESGATES (-)	77.082,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,70
SALDO ATUAL =	1.177,61

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346086  
04/01/2022 15:04:04

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 33561-4 MUNICIPIO PMA CIP ILLUMINA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	850.101	1.556,10 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.556,10 C	0,00 C
10/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 16000-8 COMERCIAL PINT	551.409.000.016.000	21.119,50 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.119,50 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	185.922.056	39.921,97 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.921,97 D	0,00 C
17/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 16000-8 COMERCIAL PINT	551.409.000.016.000	7.500,00 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	4.715,52 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.702	32.044,01 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.703	2.116,01 D	
17/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.704	3.280,69 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.656,23 C	0,00 C
20/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 38486-0 MARCELINO P SA	551.409.000.038.486	1.556,10 D	
20/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 19:00 ANTONIO FERREIRA DA SILVA	122.001	1.638,00 D	
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.194,10 C	0,00 C
27/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.102	1.556,10 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.556,10 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.251-3  
PMA- CONVENIO 854617/17 - DOENÇAS DE CHAGAS


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 261.572,29

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 261.572,29

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3332041431302346103  
04/01/2022 15:14:46

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 34251-3 CONVENIO854617/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.592,43			4.645,651787		
27/12/2021	APLICAÇÃO	243.617,39			64.025,693436	3.804994166	68.671,345223
31/12/2021	SALDO ATUAL	261.572,29			68.671,345223		68.671,345223

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.592,43
APLICAÇÕES (+)	243.617,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,47
SALDO ATUAL =	261.572,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G532041431302346087  
04/01/2022 15:06:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34251-3 CONVENIO854617-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria 269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S	5.724.726.000.000	241.212,25 C	
27/12/2021		0000	14056	632 OB 12 transf.voluntaria 269893500001-16 FUNDACAO NACIONAL DE S	5.724.737.000.000	2.405,14 C	
27/12/2021		0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	243.617,39 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021


BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 37.460-1  
PMA- LEI ALDIR BLANC- CULTURA

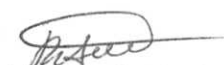
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 20.110,29

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 20.110,29

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346104  
04/01/2022 15:15:15

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19.993,16			5.279,615008		
31/12/2021	SALDO ATUAL	20.110,29			5.279,615008		5.279,615008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.993,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,13
SALDO ATUAL =	20.110,29

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346088  
04/01/2022 15:06:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 37460-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 283.141-4  
RECURSO: PMA- RECUPERAÇÃO ESTRADAS VICINAIS

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.253,27

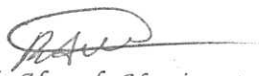
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.253,27

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346105  
04/01/2022 15:15:37

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.804,60			1.268,754893		
02/12/2021	RESGATE	3,10			0,818264	3,788510557	1.267,936629
	Aplicação 30/09/2021	3,10			0,818264		
09/12/2021	RESGATE	4.800,00			1.265,607846	3,792643997	2,328783
	Aplicação 30/09/2021	304,59			80,309681		
	Aplicação 29/10/2021	2.257,02			595,104437		
	Aplicação 30/11/2021	2.238,39			590,193728		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.243,80			589,229552	3,808023528	591,558335
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.253,27			591,558335		591,558335

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.804,60
APLICAÇÕES (+)	2.243,80
RESGATES (-)	4.803,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,97
SALDO ATUAL =	2.253,27

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346089  
04/01/2022 15:07:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 283141-4 PMA S EDUC ICMS DESONERAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13113	253 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.121	3,10 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.800,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.800,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.266,46 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,66 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.243,80 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

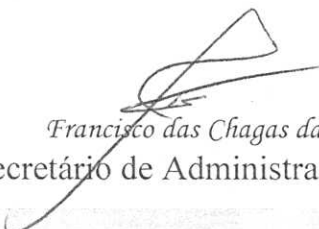
BANCO DO NORDESTE S/A  
CONTA CORRENTE - 40.000-7  
RECURSO: PMA - FUNDO DE AVAL

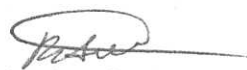
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO EM POUPANÇA..... R\$ 2.593,96  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.593,96

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## EXTRATO DE POUPANÇA

## Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60  
 Agência: 0036-NOVA RUSSAS Conta Poupança: 41440-0  
 Data Abertura: 28/05/2014 Posição: 11/01/2022

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos até 03/05/2012

Sem lançamentos no período.

## Detalhamento do Extrato - Lançamentos a partir de 04/05/2012

Data	Saldo Anterior	Histórico	Lançamentos	Índice de Correção	Índice de Juros	Saldo R\$
Dia Aniversário : 28 (Subconta: 128)			Saldo Anterior : R\$ 2.582,57			
28/12/2021	R\$ 2.582,57	JUROS	R\$ 11,39 C		0,004412	R\$ 2.593,96

## Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 2.582,57	R\$ 0,00	R\$ 11,39	R\$ 2.593,96

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



## EXTRATO DE CONTA CORRENTE

### Informações da Conta

Titular: MUNICIPIO DE ARARENDA CNPJ: 23.718.356/0001-60  
Agência: 0036-NOVA RUSSAS Conta Corrente: 40000-7  
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/12/2021 à 12/01/2022

### Detalhamento do Extrato

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -  
[www.bancodonordeste.gov.br](http://www.bancodonordeste.gov.br)



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRADESCO S/A  
CONTA CORRENTE - 602.062-3  
RECURSO: PMA - FOL.PAG.

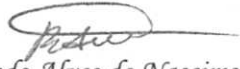
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ 44.010,29  
( + ) TARIFA A REGULARIZAR DE EMP. CONSIG. .... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
10/12/2021		129	Cheque	R\$ 663,48
20/12/2021		122.003	Consignado	R\$ 38.119,88

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 38.783,36  
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.226,93

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



**Extrato Mensal / Por Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA | CNPJ: 023.718.356/0001-60

Nome do usuário: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

Data da operação: 14/01/2022 - 10h01

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00997   0602062-3	44.010,29	44.010,29

**Extrato de: Ag: 997 | CC: 0602062-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	<b>SALDO ANTERIOR</b>				43.738,09
01/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	126		-410,09	43.328,00
02/12/2021	CHEQUE COMPENSADO	127		-1.146,12	42.181,88
10/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA	9241127	46.983,04		89.164,92
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAO SOC	9247363	8.651,60		97.816,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS	9251428	107.404,98		205.221,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	592		-8.651,60	196.569,90
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	593		-19.287,01	177.282,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	594		-4.968,85	172.314,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	595		-2.979,22	169.334,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	596		-2.476,60	166.858,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	597		-5.066,55	161.791,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	598		-11.632,94	150.158,73
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	599		-104.425,76	45.732,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	600		-2.887,61	42.845,36
	CHEQUE COMPENSADO	128		-1.452,48	41.392,88
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF.MUN.ARARENDA	2934840	124.532,35		165.925,23
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMA SECR DE ACAO_SOC	2940806	21.009,40		186.934,63
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM ARARENDA -FUS	2958922	60.278,18		247.212,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.CE 230125 FMS CUSTEI	2962495	202.207,85		449.420,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB	3002615	645.819,34		1.095.240,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SECRETARIA FUNDEB 40	3006252	156.828,10		1.252.068,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SME ARARENDA -FEB	3115439	19.637,20		1.271.705,30
	TRANSFERENCIA PIX REMT: SECRETARIA FUNDEB 40	1713218	5.800,77		1.277.506,07
	TRANSFERENCIA PIX REMT: PM ARARENDA -FUS	1721358	7.458,74		1.284.964,81
	TRANSFERENCIA PIX REMT: PMA SECR DE ACAO SOCIAL	1721591	280,00		1.285.244,81
	TRANSFERENCIA PIX REMT: PREFEITURA MUNICIPAL DE AR	1728010	5.462,90		1.290.707,71
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	601		-21.009,40	1.269.698,31
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	602		-40.658,37	1.229.039,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	603		-12.893,50	1.216.146,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	604		-9.567,66	1.206.578,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	605		-7.798,29	1.198.780,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	606		-156.828,10	1.041.952,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	607		-645.819,34	396.133,05
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	608		-27.924,20	368.208,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	609		-25.018,61	343.190,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	610		-252.918,37	90.271,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	611		-10.239,38	80.032,49
24/12/2021	TRANSFERENCIA PIX REMT: SME ARARENDA -FEB	1448051	570.654,56		650.687,05
27/12/2021	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	613		-570.654,56	80.032,49
	REPASSE EMPREST CONSIG	48003		-36.022,20	44.010,29
<b>Total</b>			<b>1.983.009,01</b>	<b>-1.982.736,81</b>	<b>44.010,29</b>

Os dados acima têm como base 14/01/2022 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 3-7  
RECURSO: PMA - ICMS

(+) SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO Fic Pratico CP.....	R\$	1.295.440,15
(+) SALDO EM APLICAÇÃO Fi Mega Referenciado DI	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO de Poupança.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO de CDB Flex Empresarial.....	R\$	-

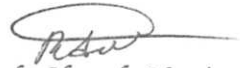
**CHEQUES EM TRANSITO**

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(-) SALDO REAL.....	R\$	1.295.440,15

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000003-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.548.002,93C	254.069,315584
Aplicações	637.200,00C	104.216,737316
Resgates	897.743,68D	146.827,843738
Rendimento Bruto no Mês	7.980,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.295.440,15C	211.458,209161
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	RESGATE	100.010,45D	16.411,112305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	120,00D	19,687325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	61.933,33D	10.158,796069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	180,00D	29,513035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	113.200,00C	18.552,909143
14 / 12	APLICACAO	163.500,00C	26.776,497801
17 / 12	RESGATE	235.430,00D	38.527,223140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	59.000,00C	9.647,815489
24 / 12	RESGATE	200.010,45D	32.689,623693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006438
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000003-7	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.548.002,93C	254.069,315584
Aplicações	637.200,00C	104.216,737316
Resgates	897.743,68D	146.827,843738
Rendimento Bruto no Mês	7.980,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.295.440,15C	211.458,209161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	301.500,00C	49.239,514882
30 / 12	RESGATE	300.010,45D	48.983,881729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00000003-7

MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765305	RESGATE	100.010,45C	100.010,45C
01/12/2021	184626	ENVIO TED	100.000,00D	10,45C
01/12/2021	184626	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	489903	RESGATE	120,00C	120,00C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00C
02/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251372	RESGATE	61.933,33C	61.933,33C
03/12/2021	031031	TEV MESM T	61.314,00D	619,33C
03/12/2021	031037	TEV MESM T	619,33D	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416637	RESGATE	180,00C	180,00C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	120,00C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	60,00C
07/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	60,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	091824	CRED TEV	113.200,00C	113.200,00C
09/12/2021	990001	APL AUTOM	113.200,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	312156	APLICACAO	163.500,00D	163.500,00D
14/12/2021	141650	CRED TEV	163.500,00C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472582	RESGATE	235.430,00C	235.430,00C
17/12/2021	170915	TEV MESM T	233.075,70D	2.354,30C
17/12/2021	170918	TEV MESM T	2.354,30D	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	414480	APLICACAO	59.000,00D	59.000,00D
22/12/2021	221500	CRED TEV	59.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	329033	RESGATE	200.010,45C	200.010,45C
24/12/2021	119753	ENVIO TED	200.000,00D	10,45C
24/12/2021	119753	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506995	APLICACAO	301.500,00D	301.500,00D
29/12/2021	291037	CRED TEV	301.500,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312007	RESGATE	300.010,45C	300.010,45C
30/12/2021	166805	ENVIO TED	300.000,00D	10,45C
30/12/2021	166805	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 16-9  
RECURSO: PMA - CEF

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ 106.706,25


CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 106.706,25

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000016-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.494,72C	16.493,912015
Aplicações	5.852,87C	958,153747
Resgates	209,00D	34,123572
Rendimento Bruto no Mês	567,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.706,25C	17.417,942190
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	381,48C	62,598569
02 / 12	APLICACAO	405,27C	66,489021
03 / 12	APLICACAO	148,80C	24,407354
06 / 12	APLICACAO	130,00C	21,319307
07 / 12	APLICACAO	657,19C	107,753730
08 / 12	APLICACAO	140,00C	22,949939
09 / 12	APLICACAO	451,73C	74,036268
10 / 12	APLICACAO	395,40C	64,787703
13 / 12	APLICACAO	497,56C	81,506310
15 / 12	APLICACAO	90,00C	14,735620
16 / 12	APLICACAO	132,40C	21,672260
17 / 12	APLICACAO	165,00C	27,001622
20 / 12	APLICACAO	130,00C	21,268634
23 / 12	APLICACAO	110,00C	17,982859
27 / 12	APLICACAO	975,26C	159,355219
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	390,40C	63,774332
29 / 12	APLICACAO	120,00C	19,597816
30 / 12	APLICACAO	372,38C	60,799940
31 / 12	APLICACAO	160,00C	26,117234
31 / 12	RESGATE	160,00D	26,117146

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 ARARENDA PREFEITURA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000016-9	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.494,72C	16.493,912015
Aplicações	5.852,87C	958,153747
Resgates	209,00D	34,123572
Rendimento Bruto no Mês	567,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.706,25C	17.417,942190
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00000016-9

Nome:

MUNICIPIO DE ARARENDA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	765307	APLICACAO	381,48D	381,48D
01/12/2021	010755	DP DIN LOT	332,38C	49,10D
01/12/2021	010852	DP DIN LOT	29,00C	20,10D
01/12/2021	011139	DP DIN LOT	20,10C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	489906	APLICACAO	405,27D	405,27D
02/12/2021	020857	DP DIN LOT	52,40C	352,87D
02/12/2021	021146	DP DIN LOT	352,87C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	251373	APLICACAO	148,80D	148,80D
03/12/2021	031005	DP DIN LOT	40,00C	108,80D
03/12/2021	031035	DP DIN LOT	108,80C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	272153	APLICACAO	130,00D	130,00D
06/12/2021	060841	DP DIN LOT	40,00C	90,00D
06/12/2021	060909	DP DIN LOT	40,00C	50,00D
06/12/2021	060936	DP DIN LOT	50,00C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	416638	APLICACAO	657,19D	657,19D
07/12/2021	070832	DP DIN LOT	181,20C	475,99D
07/12/2021	070835	DP DIN LOT	151,19C	324,80D
07/12/2021	070840	DP DIN LOT	324,80C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	504956	APLICACAO	140,00D	140,00D
08/12/2021	080858	DP DIN LOT	50,00C	90,00D
08/12/2021	080900	DP DIN LOT	50,00C	40,00D
08/12/2021	081448	DP DIN LOT	40,00C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	313583	APLICACAO	451,73D	451,73D
09/12/2021	090741	DP DIN LOT	40,00C	411,73D
09/12/2021	090840	DP DIN LOT	396,77C	14,96D
09/12/2021	090933	DP DIN LOT	14,96C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	346403	APLICACAO	395,40D	395,40D
10/12/2021	100721	DP DIN LOT	45,00C	350,40D
10/12/2021	100731	DP DIN LOT	40,00C	310,40D
10/12/2021	101134	DP DIN LOT	310,40C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	271176	APLICACAO	497,56D	497,56D
13/12/2021	110845	DP DIN LOT	159,12C	338,44D
13/12/2021	110846	DP DIN LOT	208,44C	130,00D
13/12/2021	111351	DP DIN LOT	80,00C	50,00D
13/12/2021	130827	DP DIN LOT	50,00C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	262127	APLICACAO	90,00D	90,00D

15/12/2021	151003	DP DIN LOT	50,00C	40,00D
15/12/2021	151037	DP DIN LOT	40,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	294687	APLICACAO	132,40D	132,40D
16/12/2021	160824	DP DIN LOT	80,00C	52,40D
16/12/2021	161004	DP DIN LOT	52,40C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	472583	APLICACAO	165,00D	165,00D
17/12/2021	171113	DP DIN LOT	45,00C	120,00D
17/12/2021	171506	DP DIN LOT	40,00C	80,00D
17/12/2021	171514	DP DIN LOT	80,00C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	412355	APLICACAO	130,00D	130,00D
20/12/2021	201038	DP DIN LOT	50,00C	80,00D
20/12/2021	201158	DP DIN LOT	40,00C	40,00D
20/12/2021	201621	DP DIN LOT	40,00C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	505436	APLICACAO	110,00D	110,00D
23/12/2021	230857	DP CX AQUI	20,00C	90,00D
23/12/2021	230818	DP DIN LOT	50,00C	40,00D
23/12/2021	231110	DP DIN LOT	40,00C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	578346	APLICACAO	975,26D	975,26D
27/12/2021	271520	CRED TEV	855,26C	120,00D
27/12/2021	270926	DP DIN LOT	40,00C	80,00D
27/12/2021	271002	DP DIN LOT	40,00C	40,00D
27/12/2021	271157	DP DIN LOT	40,00C	0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595144	APLICACAO	390,40D	390,40D
28/12/2021	280955	DP DIN LOT	350,40C	40,00D
28/12/2021	281024	DP DIN LOT	20,00C	20,00D
28/12/2021	281106	DP DIN LOT	20,00C	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	506996	APLICACAO	120,00D	120,00D
29/12/2021	000237	CRED TED	20,00C	100,00D
29/12/2021	290956	DP DIN LOT	40,00C	60,00D
29/12/2021	291105	DP DIN LOT	20,00C	40,00D
29/12/2021	291117	DP DIN LOT	40,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	312009	APLICACAO	372,38D	372,38D
30/12/2021	301450	CRED TEV	40,00C	332,38D
30/12/2021	301452	CRED TEV	40,00C	292,38D
30/12/2021	300731	DP DIN LOT	115,95C	176,43D
30/12/2021	300731	DP DIN LOT	136,43C	40,00D
30/12/2021	300733	DP DIN LOT	40,00C	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	450542	APLICACAO	160,00D	160,00D
31/12/2021	727220	RESG AUTOM	160,00C	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 287-0  
RECURSO: PMA - CEF/ ICMS


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO (FIC PRATICO CP- Caixa)..... R\$ 151,80

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR
			R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 151,80

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência CRATEUS, CE	Código 0747	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 MUNICIPAL DE ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00000287-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	291,56C	47,854366
Aplicações	472.346,61C	77.241,455837
Resgates	472.626,07D	77.264,532030
Rendimento Bruto no Mês	139,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,80C	24,778174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	112.468,24C	18.440,439416
09 / 12	RESGATE	112.720,57D	18.474,333210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	398,54C	65,302203
13 / 12	APLICACAO	418,63C	68,576627
14 / 12	RESGATE	323,19D	52,929974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	469,63C	76,892106
16 / 12	APLICACAO	118,60C	19,413369
17 / 12	APLICACAO	86,43C	14,143940
21 / 12	APLICACAO	57.357,92C	9.381,664396
22 / 12	RESGATE	58.082,31D	9.497,753155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	417,37C	68,231872
27 / 12	APLICACAO	596,26C	97,427499
28 / 12	APLICACAO	300.014,99C	49.009,364404
29 / 12	RESGATE	301.500,00D	49.239,515690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00000287-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	407962	APLICACAO	112.468,24D	112.468,24D
07/12/2021	047356	REP IPVA	162,98C	112.305,26D
07/12/2021	047356	REP IPVA	14,71C	112.290,55D
07/12/2021	047356	REP ICMS	12.795,30C	99.495,25D
07/12/2021	047356	REP ICMS	99.495,25C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	305168	RESGATE	112.720,57C	112.720,57C
09/12/2021	047356	REP IPVA	272,41C	112.992,98C
09/12/2021	047356	REP IPVA	207,02C	113.200,00C
09/12/2021	091824	TEV MESM T	113.200,00D	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	337430	APLICACAO	398,54D	398,54D
10/12/2021	047356	REP IPVA	398,54C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	263006	APLICACAO	418,63D	418,63D
13/12/2021	047356	REP IPVA	418,63C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	303318	RESGATE	323,19C	323,19C
14/12/2021	047356	REP ICMS	162.842,42C	163.165,61C
14/12/2021	047356	REP IPVA	334,39C	163.500,00C
14/12/2021	141650	TEV MESM T	163.500,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	253573	APLICACAO	469,63D	469,63D
15/12/2021	047356	REP IPVA	469,63C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	284999	APLICACAO	118,60D	118,60D
16/12/2021	047356	REP IPVA	118,60C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	464068	APLICACAO	86,43D	86,43D
17/12/2021	047356	REP IPVA	86,43C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	280155	APLICACAO	57.357,92D	57.357,92D
21/12/2021	047356	REP IPVA	565,84C	56.792,08D
21/12/2021	047356	REP IPVA	518,37C	56.273,71D
21/12/2021	047356	REP IPVA	413,22C	55.860,49D
21/12/2021	047356	REP ICMS	2.965,55C	52.894,94D
21/12/2021	047356	REP ICMS	52.894,94C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	404892	RESGATE	58.082,31C	58.082,31C
22/12/2021	047356	REP IPVA	917,69C	59.000,00C

22/12/2021	221500	TEV MESM T	59.000,00D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	496566	APLICACAO	417,37D	417,37D
23/12/2021	047356	REP IPVA	417,37C	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	570735	APLICACAO	596,26D	596,26D
27/12/2021	047356	REP IPVA	596,26C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	586531	APLICACAO	300.014,99D	300.014,99D
28/12/2021	047356	REP IPVA	310,49C	299.704,50D
28/12/2021	047356	REP ICMS	318.175,70C	18.471,20C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	15.039,46D	3.431,74C
28/12/2021	144997	CONSORCIO	3.431,74D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	497968	RESGATE	301.500,00C	301.500,00C
29/12/2021	291037	TEV MESM T	301.500,00D	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021


CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 323-0  
RECURSO: PMA - CEF


( + )SALDO DO EXTRATO..... R\$ 1.580,96  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -  
(+) SALDO - Transf. Indevida..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
20/12/2021		122.002		R\$ 1.045,66

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 1.045,66  
(=) SALDO REAL..... R\$ 535,30

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00000323-0

Nome:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		1.580,96C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
10/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.045,66D	535,30C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		535,30C
20/12/2021	000001	CRED TED	1.045,66C	1.580,96C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		1.580,96C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		1.580,96C

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

CONTA CORRENTE - 71.055-7

RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2019-Sec. das Cidades - PAVMNTAÇÃO EM PEDRA TOSCA

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

( + ) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva

Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento

Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071055-7

Nome:

MUNICIPIO ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.082-4  
RECURSO: PMA - CONVENIO 038/Cidades - MAPP 04792

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ 3.764,65


CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.764,65

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva

Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento

Tesoureiro



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00071082-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	192.714,88C	31.629,744254
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	189.862,37D	31.015,230208
Rendimento Bruto no Mês	912,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.764,65C	614,514045
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	189.862,37D	31.015,230208
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071082-4

Nome:

MUNICIPIO ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	595153	RESGATE	189.862,37C	189.862,37C
28/12/2021	570397	DB OBT CE	13.862,37D	176.000,00C
28/12/2021	570409	DB OBT CE	176.000,00D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.092-1  
RECURSO: PMA - CONVENIO 017/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

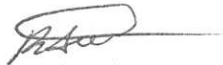
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ 74.714,93

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 74.714,93

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência IPUEIRAS, CE	Código 4368	Operação 0055	Emissão 05/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

**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 ARARENDA	CPF/CNPJ 23.718.356/0001-60	Conta Corrente 006.00071092-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.307,75C	12.195,919174
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	407,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.714,93C	12.195,919174
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071092-1

Nome:

MUNICIPIO DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.095-6  
RECURSO: PMA - CONVENIO 064/2021-Cidades - PAV.PEDRA TOSCA

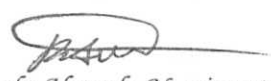
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO - FIC PRATIC RENDA FIXA CURTO - CAIXA R\$ 308.998,61

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 308.998,61

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071095-6

Nome:

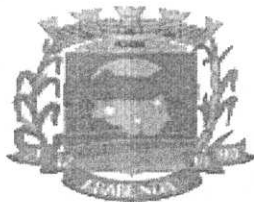
MUNICIPIO DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	100.000,00C	100.000,00C
16/12/2021	170851	CD S2 OB47	50.000,00C	150.000,00C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		150.000,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		150.000,00C

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60

Fundo Geral - Prefeitura

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 626.008-0  
RECRUSO: PMA - CEF

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ 0,01

(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
13/09/2017				

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 0,01

Ararendá - CE, em 30 de DEZEMBRO de 2021.

Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

0747/006/00626008-0

Nome:

P M DE ARARENDA CE

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,01C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,01C

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Geral - Prefeitura**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  
CONTA CORRENTE - 647.010-8  
RECRUSO: PMA - MIN. ESPORTE - Const. Quadra/Ass. ITAURÚ

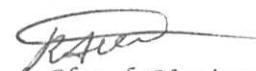
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO..... R\$ -  
(+) Saldo em Aplicação - POUPANÇA..... R\$ 23.356,08

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
13/09/2017				

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 23.356,08

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Francisco das Chagas da Silva  
Secretário de Administração e Finanças

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



### :: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00647010-8

Nome:

-

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
14/12/2021	990891	DBPCV POUP	98.798,11D	24.751,41C
15/12/2021	990210	REM BASICA	0,00C	24.751,41C
15/12/2021	990210	CRED JUROS	109,20C	24.860,61C
20/12/2021	990891	DBPCV POUP	1.504,53D	23.356,08C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

747600036

4368/006/00647010-8

MUNICIPIO ARARENDA

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	211214	EDPCV TED	1.504,53C	1.504,53C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	132392	DBPCV TED	1.504,53D	0,00
14/12/2021	132392	DBPCV TED	93.983,60D	93.983,60D
14/12/2021	132392	DBPCV TED	1.504,53D	95.488,13D
14/12/2021	132392	DBPCV TED	3.309,98D	98.798,11D
14/12/2021	990891	CRPCV POUP	98.798,11C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	132784	DBPCV TED	1.504,53D	1.504,53D
20/12/2021	990891	CRPCV POUP	1.504,53C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 23.718.356/0001-60

## Fundo Municipal de Educação

### CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 1.099-5  
RECURSO: FME

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 126.676,75

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
16/12/2021		860.158		R\$ 802,75
29/12/2021		860.160		R\$ 200,00
30/12/2021		860.161		R\$ 2.082,08
		860.162		R\$ 793,65
		860.163		R\$ 2.002,00
		860.164		R\$ 895,40
		860.165		R\$ 1.037,85
		860.166		R\$ 1.098,90
		860.167		R\$ 2.082,08
		860.168		R\$ 2.002,00
		860.169		R\$ 895,40
		860.170		R\$ 2.082,08
		860.171		R\$ 1.058,20
		860.172		R\$ 895,40
		860.173		R\$ 2.082,08
		860.174		R\$ 976,80
		860.175		R\$ 814,00
		860.176		R\$ 1.761,76
		860.177		R\$ 936,10
		860.178		R\$ 1.761,76
		860.179		R\$ 854,70
		860.180		R\$ 569,80
		860.181		R\$ 895,40
		860.182		R\$ 1.841,84
		860.183		R\$ 529,10
		860.184		R\$ 325,60
		860.185		R\$ 1.761,76

		860.186	R\$	895,40
		860.187	R\$	1.058,20
		860.188	R\$	1.441,44
		860.189	R\$	1.058,20
		860.190	R\$	976,80
		860.191	R\$	1.361,36
		860.192	R\$	1.761,76
		860.193	R\$	895,40
		860.194	R\$	895,40
		860.195	R\$	1.961,96
		860.196	R\$	854,70
		860.197	R\$	895,40
		860.198	R\$	834,35
		860.199	R\$	895,40
		860.200	R\$	895,40
		860.201	R\$	895,40
		860.202	R\$	2.366,00
		860.204	R\$	1.017,50
		860.205	R\$	895,40
		860.206	R\$	814,00
		860.207	R\$	1.961,96
		860.208	R\$	895,40
		860.209	R\$	2.082,08
		860.210	R\$	814,00
		860.211	R\$	2.002,00
		860.212	R\$	1.058,20
		860.213	R\$	1.761,76
		860.214	R\$	814,00
		860.215	***	R\$ 1.761,76
		860.216	R\$	1.601,60
		860.217	R\$	1.761,76
		860.218	R\$	712,25
		860.219	R\$	814,00
		860.220	R\$	1.681,68
		860.221	R\$	895,40
		860.222	R\$	895,40
		860.223	R\$	936,10
		860.224	R\$	895,40
		860.225	R\$	1.681,68
		860.226	R\$	712,25
		860.227	R\$	1.761,76
		860.228	R\$	976,80
		860.229	R\$	895,40
		860.230	R\$	895,40
		860.231	R\$	610,50
		860.232	R\$	284,90
		860.233	R\$	284,90
		860.234	R\$	610,50
		860.235	R\$	1.521,52
		860.236	R\$	1.121,12

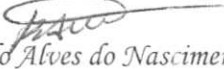
		860.237	R\$	976,80
		860.238	R\$	976,80
		860.239	R\$	2.082,08
		860.240	R\$	936,10
		860.241	R\$	895,40
		860.242	R\$	854,70
		860.243	R\$	936,10
		860.244	R\$	1.761,76
		860.245	R\$	1.761,76
		860.246	R\$	976,80
		860.247	R\$	1.761,76
		860.248	R\$	854,70
		860.249	R\$	732,60
		860.250	R\$	895,40
		860.251	R\$	1.841,84
		860.252	R\$	936,10
		860.253	R\$	895,40
		860.254	R\$	956,45
		860.255	R\$	950,00
		860.256	R\$	7.268,00
			R\$	-

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 119.659,99

(=) SALDO REAL..... R\$ 7.016,76

Ararenda - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

Secretaria Municipal de Educação – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000  
Fone: (88)3633-1188 – (88)3633-1099 – www.ararenda.ce.gov.br



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796025  
04/01/2022 08:56:16

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	98.748,89			26.076,717052		
01/12/2021	RESGATE	37.740,99			9.964,127150	3,787686511	16.112,589902
	Aplicação 29/10/2021	1.170,55			309,041541		
	Aplicação 10/11/2021	276,07			72,885258		
	Aplicação 11/11/2021	999,88			263,983025		
	Aplicação 23/11/2021	498,15			131,517769		
	Aplicação 26/11/2021	1.225,95			323,667415		
	Aplicação 29/11/2021	33.570,39			8.863,032142		
02/12/2021	RESGATE	7.201,10			1.900,773376	3,788510557	14.211,816526
	Aplicação 29/11/2021	7.201,10			1.900,773376		
03/12/2021	RESGATE	3.403,73			898,240270	3,789331333	13,313,576256
	Aplicação 29/11/2021	3.403,73			898,240270		
06/12/2021	RESGATE	28.304,02			7.467,772945	3,790155406	5.845,803311
	Aplicação 29/11/2021	28.304,02			7.467,772945		
07/12/2021	RESGATE	2.701,50			712,611412	3,790986160	5,133,191899
	Aplicação 29/11/2021	2.701,50			712,611412		
08/12/2021	RESGATE	6.619,82			1.745,815792	3,791820437	3,387,376107
	Aplicação 29/11/2021	6.619,82			1.745,815792		
09/12/2021	RESGATE	2.742,46			723,099769	3,792643997	2,664,276338
	Aplicação 29/11/2021	2.742,46			723,099769		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.777,83			468,633717	3,793645090	3,132,910055
13/12/2021	RESGATE	4.825,55			1.271,659066	3,794688473	1,861,250989
	Aplicação 29/11/2021	4.825,55			1.271,659066		
14/12/2021	RESGATE	408,13			107,523354	3,795733515	1,753,727635
	Aplicação 29/11/2021	408,13			107,523354		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.364,07			359,272022	3,796760993	2,112,999657
16/12/2021	RESGATE	2.951,12			777,044231	3,797879043	1,335,955426
	Aplicação 29/11/2021	2.951,12			777,044231		
17/12/2021	RESGATE	221,18			58,223687	3,798797529	1,277,731739
	Aplicação 29/11/2021	221,18			58,223687		
20/12/2021	APLICAÇÃO	481,46			126,705621	3,799831393	1,404,437360
22/12/2021	APLICAÇÃO	6.342,56			1.668,251961	3,801919702	3,072,689321
24/12/2021	RESGATE	4.438,00			1.166,674422	3,803974714	1,906,014899
	Aplicação 29/11/2021	1.711,13			449,826000		
	Aplicação 10/12/2021	1.782,67			468,633717		
	Aplicação 15/12/2021	944,20			248,214705		
27/12/2021	RESGATE	473,47			124,433831	3,804994166	1,781,581068
	Aplicação 15/12/2021	422,57			111,057317		
	Aplicação 20/12/2021	50,90			13,376514		
28/12/2021	RESGATE	2.734,55			718,488100	3,805978136	1,063,092968
	Aplicação 20/12/2021	431,33			113,329107		
	Aplicação 22/12/2021	2.303,22			605,158993		
29/12/2021	APLICAÇÃO	1.113,70			292,539519	3,807007011	1,355,632487
30/12/2021	APLICAÇÃO	112.132,61			29.446,406823	3,808023528	30.802,039310
31/12/2021	APLICAÇÃO	9.350,37			2.454,780191	3,809045727	33,256,819501
31/12/2021	SALDO ATUAL	126.676,75			33.256,819501		33,256,819501

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.748,89
APLICAÇÕES (+)	132.562,60
RESGATES (-)	104.765,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,88
SALDO ATUAL =	126.676,75

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796008  
04/01/2022 08:49:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 1099-5 PMA SEC ED CULT DESPORTO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	6.000,00 C	
				01/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
01/12/2021		0000	14175	776 Doc devolvido	600.022	2.241,00 C	
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	860.103	1.601,60 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	860.113	1.521,52 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	860.125	1.521,52 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1409	16555	002 Cheque	860.126	691,90 D	
				01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
				01/12 3515 35423-6 L A CONS PREST			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	814,00 D	
				01/12 08:46 ANTONIO DE SOUSA MOREIRA F			
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta agua	120.102	34,07 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.103	70,62 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	120.104	44,58 D	
				SISAR CONVENIO RECEB GUIA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.105	2.241,00 D	
				237 0997 83714685391 ISMAEL PEDROSA MA			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.096.605	8,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar Doc/TED Eletrônico	863.351.100.044.108	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.055	250,80 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.059	732,60 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.060	1.881,88 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.062	1.881,88 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.064	936,10 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.065	895,40 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.066	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.072	773,30 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.075	1.601,60 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.078	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.082	1.201,20 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.084	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.085	1.521,52 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.088	814,00 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.090	1.783,60 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.091	773,30 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.092	814,00 D	

01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.097	1.601,60 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.102	732,60 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.106	773,30 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.107	529,10 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.108	814,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.110	814,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.112	1.481,48 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.117	814,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.120	814,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.123	407,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.124	1.521,52 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.130	651,20 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.132	976,80 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.142	814,00 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.145	1.601,60 D	
01/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.147	773,30 D	
01/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.740,99 C	0,00 C
02/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 02/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
02/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 02/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
02/12/2021	1409	16555	002 Cheque 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.051	800,85 D	
02/12/2021	1409	16555	002 Cheque 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.150	773,30 D	
02/12/2021	1409	16555	002 Cheque 02/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.155	3.001,80 D	
02/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 02/12 4272 29853-0 CLAUDIO CARNEI	554.272.000.029.853	1.950,00 D	
02/12/2021	0000	13113	855 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.105	15,50 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.087	1.601,60 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.114	1.601,60 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.115	1.601,60 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.116	1.601,60 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.140	773,30 D	
02/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.154	479,95 D	
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.191,10 C	0,00 C
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.500,00 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	8.739,60 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	3.305,37 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	3.908,60 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	3.602,00 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	16.000,00 C	
03/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	5.000,00 C	
03/12/2021	1409	16555	002 Cheque 03/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.058	300,20 D	
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1369 105282-9 A & C COMERCIA	551.369.000.105.282	3.658,00 D	
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.378	7.493,90 D	



			03/12 1409 8378-X RUBENS TORRES			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.025.713	1.564,68 D	
			03/12 1409 25713-3 ADEMIR PEREIRA			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192	690,00 D	
			03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.799	3.305,37 D	
			03/12 1409 36799-0 LEANDRO FERREI			
03/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.008.141	4.122,27 D	
			03/12 1409 510008141-0 JOSE OSMAR PER			
03/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	553.954.510.007.558	2.906,51 D	
			03/12 3954 510007558-5 CARLOS RODRIGU			
03/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.009.632	4.122,27 D	
			03/12 4543 9632-6 MICHELE PEREIR			
03/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	554.543.510.010.554	1.319,89 D	
			03/12 4543 510010554-9 RAIMUNDA MARTI			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.301	300,00 D	
			03/12 12:18 AVIN			
03/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.302	800,85 D	
			03/12 12:18 Francisca Mikaele De Souza			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	3.574,57 D	
			237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	3.473,35 D	
			237 0997 30915152819 FRANCISCO JOSE AL			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	4.922,99 D	
			237 3929 09190018311 ANTONIO WALEX VIE			
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	4.223,76 D	
			104 2015 02166714340 SANYA MARIA RODRI			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.198.207	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.198.208	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.198.209	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.198.210	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.371.200.137.639	10,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.063	614,00 D	
03/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.143	614,00 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	3.403,73 C	0,00 C
06/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.013.001	7.200,00 C	
			06/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.061	793,65 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.067	1.820,00 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.068	814,00 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.069	691,90 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.071	1.601,60 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.073	1.601,60 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.081	651,20 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque	860.086	773,30 D	
			06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE			

06/12/2021	1409	16555	002 Cheque 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.089	691,90 D	
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.119	1.601,60 D	
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.137	814,00 D	
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.144	732,60 D	
06/12/2021	1409	16555	002 Cheque 06/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.148	814,00 D	
06/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 06/12 1369 105282-9 A & C COMERCIA	551.369.000.105.282	2.170,00 D	
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	120.601	1.088,76 D	
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	120.602	3.905,26 D	
06/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	120.603	697,50 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.077	1.601,60 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.083	814,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.094	814,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.095	1.601,60 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.096	732,60 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.101	793,65 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.104	814,00 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.109	569,80 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.122	773,30 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.131	976,80 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.133	1.601,60 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.134	773,30 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.135	773,30 D	
06/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.138	1.601,60 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.304,02 C	0,00 C
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.121	814,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.151	814,00 D	
07/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.152	1.073,50 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.701,50 C	0,00 C
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.093	814,00 D	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.139	1.601,60 D	
08/12/2021	1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.149	200,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.076	814,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.080	773,30 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.099	814,00 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.100	1.521,52 D	
08/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.128	81,40 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.619,82 C	0,00 C
09/12/2021	1409	99015	370 Transferência recebida 09/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	8.000,00 C	
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 09/12 17:17 07149579000106 J ELIAS DA	746.861.852	1.984,50 C	
09/12/2021	1409	16555	002 Cheque 09/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.079	1.601,60 D	
09/12/2021	1409	16315	002 Cheque 09/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.146	814,00 D	

09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 0237 18604-X POTY MOTOS LTD	550.237.000.018.604	99,04 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 0237 18604-X POTY MOTOS LTD	550.237.000.018.604	195,60 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 0237 18604-X POTY MOTOS LTD	550.237.000.018.604	13,00 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 0237 18604-X POTY MOTOS LTD	550.237.000.018.604	119,90 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	1.984,50 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	2.193,00 D	
09/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR	551.409.000.032.478	3.000,00 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	79,32 D	
09/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	87,20 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 13:59 MARIA LUCIANA SILVA AZEVED	120.903	120,00 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 13:59 ANTONIA MARCIA COELHO DE S	120.904	60,00 D	
09/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 09/12 13:59 Samuel Martins Pereira	120.905	304,00 D	
09/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Fix: Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	833.431.200.461.659	5,18 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.105	1.521,52 D	
09/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.111	529,10 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.742,46 C	0,00 C
10/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 10/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	25.000,00 C	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE	550.237.000.010.535	5.000,91 D	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	1.984,50 D	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	2.222,64 D	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 4272 29853-0 CLAUDIO CARNEI	554.272.000.029.853	8.970,00 D	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG	554.543.000.013.416	200,00 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.001	215,40 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.002	97,43 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.003	43,29 D	
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 08:40 RAIMUNDO NONATO MARTINS	121.004	2.850,00 D	
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.121.833	10,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.136	814,00 D	
10/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.141	814,00 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.777,83 D	0,00 C
13/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 13/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
13/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 13/12 0332 25396-0 FRANCISCO R A	550.332.000.025.396	3.316,00 D	

13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	121.301	4.897,50 D	
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.084.092	10,45 D	
13/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.957	1.601,60 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.825,55 C	0,00 C
14/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 14/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
14/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 14/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	8.000,00 C	
14/12/2021	1409	16315	002 Cheque 14/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	860.057	480,75 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 10:29 ALEXANDRE LIMA DE VASCONCE	121.401	3.500,00 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 14:12 J P DE SOUSA CAFRLOS GAS M	121.402	3.500,00 D	
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 14/12 14:13 ELIAS DE PAULA JUNIOR	121.403	4.207,38 D	
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	863.481.200.402.659	30,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.156	1.710,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	408,13 C	0,00 C
15/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 15/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	13.000,00 C	
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	7.742,93 D	
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	3.893,00 D	
15/12/2021	0000	00000	845 BB CP Automatico S P	70	1.364,07 D	0,00 C
16/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 16/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 0237 21787-5 ELOI OLIVEIRA	550.237.000.021.787	4.698,00 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 RH MAIS I 00023718356000160	551.369.000.011.058	633,12 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 105282-9 A & C COMERCIA	551.369.000.105.282	620,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.951,12 C	0,00 C
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 17/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	30.000,00 C	
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 17/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	15.000,00 C	
17/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 17/12 2594 18293-1 COMSERT COMERC	552.594.000.018.293	14.500,00 D	
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	26.168,78 D	
17/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 006199813000139 TIAO TRUCK CE	121.702	3.800,00 D	
17/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 01807685306 ALEKSANDRO DE SOU	121.703	209,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.322.340	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.322.341	10,45 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.157	522,50 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	221,18 C	0,00 C
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.000,00 C	

20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	2.835,13 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	5.874,41 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	3.995,00 D	
20/12/2021	1981	13079	802 Cheque Compensado	860,118	814,00 D	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	481,46 D	0,00 C
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 22/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	20.000,00 C	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 0237 10535-X TEMIS LOPES BE	550.237.000.010.535	3.376,99 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	6.000,45 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	4.280,00 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.342,56 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/12 15:11 C2 ACESSORIOS	122.401	4.428,00 D	
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	803.581.200.033.974	10,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.433,00 C	0,00 C
27/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 27/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	23.000,00 C	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 0237 46132-6 PATRICIA F S P	550.237.000.046.132	5.850,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1157 29701-1 JOSENILDO HOLA	551.157.000.029.701	4.000,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	1.058,40 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 2793 131847-0 CONTARH SERVIC	552.793.000.131.847	700,00 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE	553.515.000.001.482	996,65 D	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 3515 35423-6 L A CONS PREST	553.515.000.035.423	4.000,00 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 14:28 AVIN	122.701	300,00 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 14:28 JOSE ARLINDO CARDOSO DO NA	122.702	4.000,33 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 14:28 FRANCISCO JANIO	122.703	2.300,00 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.704	103,77 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.705	141,35 D	
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	863.611.200.043.127	22,97 D	
27/12/2021	0000	00000	355 BB CP Automatico S P	70	473,47 C	0,00 C
28/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 28/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	9.000,00 C	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1157 20316-5 SURIEL DIST DE	551.157.000.020.316	1.900,00 D	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	4.995,39 D	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	3.495,20 D	

			28/12 1409 29694-5 J ELIAS DA SIL				
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.604.000.003.123	1.343,96 D		
			28/12 1604 3123-2 ARAUJO CABRAL				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.734,55 C	0,00 C	
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.013.001	32.000,00 C		
			29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.013.001	2.521,40 C		
			29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.013.001	2.736,02 C		
			29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.013.001	5.660,74 C		
			29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.008.378	5.086,88 D		
			29/12 1409 8378-X RUBENS TORRES				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.032.135	6.181,81 D		
			29/12 1409 32135-4 F LEOPOLDO ALV				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.036.799	2.327,26 D		
			29/12 1409 36799-0 LEANDRO FERREI				
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.008.141	2.719,23 D		
			29/12 1409 510008141-0 JOSE OSMAR PER				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00 D		
			29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	4.280,00 D		
			29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR				
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	553.954.510.007.558	1.879,06 D		
			29/12 3954 510007558-5 CARLOS RODRIGU				
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.009.632	2.719,23 D		
			29/12 4543 9632-6 MICHELE PEREIR				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	304,00 D		
			29/12 15:38 Samuel Martins Pereira				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.902	600,00 D		
			29/12 15:38 MATHEUS MARTINS EVANGELIST				
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.903	2.999,88 D		
			29/12 15:45 SANYA MARIA RODRIGUES DE P				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	3.270,54 D		
			237 3929 09190018311 ANTONIO WALEX VIE				
29/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.600,92 D		
			237 0997 30915152819 FRANCISCO JOSE AL				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	2.525,36 D		
			237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ				
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.631.200.098.985	18,94 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.118.213	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.118.214	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.118.215	10,45 D		
			Cobrança referente 29/12/2021				
29/12/2021	0000	00000	345 BB CF Automatico S P	70	1.113,70 D	0,00 C	
30/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	10.000,00 C		
			30/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE				
30/12/2021	1409	99015	370 Transferência recebida	551.409.000.012.646	125.000,00 C		
			30/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE				
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.192	1.180,00 D		
			30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS				
30/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	552.773.510.020.667	1.924,24 D		
			30/12 2773 510020667-1 MIKHAEL FRANCI				
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.543.000.013.416	1.318,00 D		

			30/12 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG				
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	123.001	732,86 D		
30/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	123.002	9.013,47 D		
30/12/2021	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	123.003	110,81 D		
30/12/2021	0000	13105	361 Ppto conta água CAGECE	123.004	79,32 D		
30/12/2021	0000	13105	361 Ppto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	123.005	69,04 D		
30/12/2021	0000	13105	361 Ppto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	123.006	89,49 D		
30/12/2021	0000	13105	361 Ppto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	123.007	52,46 D		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 16:53 D F DE CARVALHO ME	123.008	1.120,00 D		
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 16:53 ELIAS DE PAULA JUNIOR	123.009	8.199,24 D		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 104 0747 70832935387 ANTONIO DE SOUSA	123.010	895,40 D		
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 237 0997 007765651000111 ELIAS DE PAUL	123.011	4.042,16 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.163.022	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.163.023	10,45 D		
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.381.822	20,00 D		
30/12/2021	0000	00000	545 BB CP Automatico S P	70	112.132,61 D	0,00 C	
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	10.000,00 C		
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 31/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	10.000,00 C		
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	793,82 D		
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	179,67 D		
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	1.424,69 D		
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	1.360,00 D		
31/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2301 035504472000166 DOUGLAS CARLO	123.101	6.881,00 D		
31/12/2021	0000	13113	310 Tar DDC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2021	803.651.100.279.369	10,45 D		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.350,37 D		
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 5.975-7  
RECURSO: PDDE


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 36,95

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 36,95

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G332040845228796026  
04/01/2022 08:56:40

**Cliente**

Agência 1409-5  
Conta 5975-7 PMA SEC EDUCACAO PDDE 01  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	36,74			9,701068		
31/12/2021	SALDO ATUAL	36,95			9,701068		9,701068

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	36,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	36,95

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796009  
04/01/2022 08:50:31

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 5975-7 PM ARARENDA-PDDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60  
**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 12.891-0  
RECURSO: SALÁRIO EDUCAÇÃO

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 309.474,45  
(+) SALDO DE PGTO EFETUADO IDEVIDAMENTE(Devolução)..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 309.474,45

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796027  
04/01/2022 08:57:01

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 12891-0 PM ARARENDA-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	323.560,02			85.442,819203		
09/12/2021	RESGATE	15.249,77			4.020,880950	3,792643997	81.421,938253
	Aplicação 19/01/2021	13.617,77			3.590,573424		
	Aplicação 18/02/2021	1.632,00			430,307526		
13/12/2021	RESGATE	13.414,90			3.535,178209	3,794688473	77.886,760044
	Aplicação 18/02/2021	13.414,90			3.535,178209		
14/12/2021	RESGATE	20.766,02			5.470,884592	3,795733515	72.415,875452
	Aplicação 18/02/2021	17.701,10			4.663,421026		
	Aplicação 18/03/2021	3.064,92			807,463566		
16/12/2021	APLICAÇÃO	38.010,82			10.008,433541	3,797879043	82.424,308993
22/12/2021	RESGATE	4.475,12			1.177,068521	3,801919702	81.247,240472
	Aplicação 18/03/2021	4.475,12			1.177,068521		
31/12/2021	SALDO ATUAL	309.474,45			81.247,240472		81.247,240472

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.560,02
APLICAÇÕES (+)	38.010,82
RESGATES (-)	53.905,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.809,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.809,42
SALDO ATUAL =	309.474,45

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796010  
04/01/2022 08:50:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 12891-0 PM ARARENDA-QSE  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA	551.409.000.037.249	3.734,72 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA	551.409.000.037.249	1.636,42 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA	551.409.000.037.249	2.311,57 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA	551.409.000.037.249	3.957,01 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 37249-8 AMARAL & AMARA	551.409.000.037.249	3.610,05 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.249,77 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	121.301	8.929,33 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	121.302	4.464,67 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.084.112	10,45 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.084.113	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.414,90 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	121.401	20.755,57 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.190.065	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.766,02 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.459.125.000.072	38.010,82 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.010,82 D	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5440 024804712000121 A L P GUERREI	122.201	4.464,67 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.461.964	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.475,12 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 13.321-3  
RECURSO: PNAT

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 240.889,65

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 240.889,65

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796028  
04/01/2022 08:57:34

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 13321-3 PM ARARENDA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	245.704,84			64.883,522703		
03/12/2021	RESGATE	52.823,46			13.940,047823	3,789331333	50.943,474880
	Aplicação 08/05/2020	9.483,47			2.502,676272		
	Aplicação 09/06/2020	22.725,21			5.997,155837		
	Aplicação 13/07/2020	20.614,78			5.440,215714		
21/12/2021	APLICAÇÃO	90.422,80			23.790,087182	3,800860388	74.733,562062
29/12/2021	RESGATE	41.440,12			10.885,222927	3,807007011	63.848,339135
	Aplicação 13/07/2020	2.111,09			554,527367		
	Aplicação 11/08/2020	22.815,75			5.993,092720		
	Aplicação 11/09/2020	16.513,28			4.337,602840		
30/12/2021	APLICAÇÃO	330,89			86,892845	3,808023528	63.935,231980
31/12/2021	RESGATE	2.642,57			693,761690	3,809045727	63.241,470290
	Aplicação 11/09/2020	2.642,57			693,761690		
31/12/2021	SALDO ATUAL	240.889,65			63.241,470290		63.241,470290

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.704,84
APLICAÇÕES (+)	90.753,69
RESGATES (-)	96.906,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.337,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.337,27
SALDO ATUAL =	240.889,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796012  
04/01/2022 08:51:48

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 13321-3 PM ARARENDA-PNAT  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES	551.409.000.008.159	5.670,53 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 12718-3 ANTONIO LIMA N	551.409.000.012.718	2.472,55 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 29676-7 CLEITON LOPES	551.409.000.029.676	2.951,90 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30092-6 LUCIVANIO LOPE	551.409.000.030.092	2.859,84 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30099-3 FRANCISCO M R	551.409.000.030.099	1.115,78 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 35472-4 MARIA APARECID	551.409.000.035.472	4.262,93 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 35625-5 ROMARIO BRANDA	551.409.000.035.625	6.413,15 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 35649-2 FRANCISCO BATI	551.409.000.035.649	5.605,91 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 35651-4 JAIR ALVES DE	551.409.000.035.651	3.142,42 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 35699-9 JOSE NILSON DE	551.409.000.035.699	3.557,19 D	
03/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1409 510005030-2 RAIMUNDA A ROD	551.409.510.005.030	2.976,65 D	
03/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 1409 510030375-8 JOAO BOSCO ALV	551.409.510.030.375	4.120,71 D	
03/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 03/12 4543 510012591-4 ANTONIO MARTIN	554.543.510.012.591	2.527,21 D	
03/12/2021		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 92777694320 HAILTON PEREIRA D	120.301	2.870,37 D	
03/12/2021		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 48454346791 ISAIAS BEZERRA DI	120.302	2.276,32 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.823,46 C	0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.561.875.000.037	90.422,80 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.422,80 D	0,00 C
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES	551.409.000.008.159	4.119,81 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 12718-3 ANTONIO LIMA N	551.409.000.012.718	1.607,16 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 29676-7 CLEITON LOPES	551.409.000.029.676	2.116,39 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 30092-6 LUCIVANIO LOPE	551.409.000.030.092	2.284,88 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 30099-3 FRANCISCO M R	551.409.000.030.099	1.121,45 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35472-4 MARIA APARECID	551.409.000.035.472	4.262,93 D	



29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35625-5 ROMARIO BRANDA	551.409.000.035.625	5.030,94 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35649-2 FRANCISCO BATI	551.409.000.035.649	4.010,99 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35651-4 JAIR ALVES DE	551.409.000.035.651	2.207,35 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35699-9 JOSE NILSON DE	551.409.000.035.699	2.871,50 D	
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510005030-2 RAIMUNDA A ROD	551.409.510.005.030	2.976,65 D	
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510030375-8 JOAO BOSCO ALV	551.409.510.030.375	4.119,81 D	
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 4543 510012591-4 ANTONIO MARTIN	554.543.510.012.591	1.635,26 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 92777694320 HAILTON PEREIRA D	122.901	1.865,75 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 48454346791 ISAIAS BEZERRA DI	122.902	1.133,25 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.440,12 C	0,00 C
30/12/2021	1409	70580	870 Transferência recebida 30/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES	221.409.000.008.159	4.119,81 C	
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 8159-0 FABIANA LOPES	551.409.000.008.159	3.788,92 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	330,89 D	0,00 C
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	2.248,80 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	393,77 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.842,57 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 20.021-2  
RECURSO: BRASIL ALF.JOV. ADULTOS


( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 15.175,62

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 15.175,62

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796029  
04/01/2022 08:57:55

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 20021-2 PM ARARENDA-BRALF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.087,23			3.984,100098		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.175,62			3.984,100098		3.984,100098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.087,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,39
SALDO ATUAL =	15.175,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796013  
04/01/2022 08:52:10

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 20021-2 PM ARARENDA-BRALF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 23.703-5  
RECURSO: PNAE


(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 65.013,23

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 65.013,23

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796030  
04/01/2022 08:58:17

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 23703-5 PM ARARENDA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.212,83			13.259,751623		
03/12/2021	RESGATE	5.324,40			1.405,102783	3,789331333	11.854,648840
	Aplicação 03/09/2021	5.324,40			1.405,102783		
06/12/2021	APLICAÇÃO	13.657,80			3.603,493402	3,790155406	15.458,142242
07/12/2021	APLICAÇÃO	23.063,80			6.083,852334	3,790986160	21.541,994576
10/12/2021	RESGATE	6.933,00			1.827,529944	3,793645090	19.714,464632
	Aplicação 03/09/2021	6.933,00			1.827,529944		
13/12/2021	RESGATE	2.737,00			721,271330	3,794688473	18.993,193302
	Aplicação 03/09/2021	994,04			261,956371		
	Aplicação 06/10/2021	1.742,96			459,314959		
14/12/2021	RESGATE	5.688,00			1.498,524588	3,795733515	17.494,668714
	Aplicação 06/10/2021	5.688,00			1.498,524588		
16/12/2021	RESGATE	1.620,00			426,553869	3,797879043	17.068,114845
	Aplicação 06/10/2021	1.620,00			426,553869		
31/12/2021	SALDO ATUAL	65.013,23			17.068,114845		17.068,114845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.212,83
APLICAÇÕES (+)	36.721,60
RESGATES (-)	22.302,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	381,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	381,20
SALDO ATUAL =	65.013,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796014  
04/01/2022 08:52:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 23703-5 PM ARARENDA-MEREN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	3.123,20 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	29,00 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	92,40 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	29,00 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	2.050,80 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.324,40 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.671.000.037	3.677,40 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.216.959.000.051	551,20 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.735.000.077	8.859,60 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.217.984.000.056	569,60 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.657,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.229.356.000.046	23.063,80 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.063,80 D	0,00 C
10/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	3.912,00 D	
10/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	98,00 D	
10/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	98,00 D	
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0747 04325167358 ADRIANA ALVES DE	121.001	2.825,00 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.933,00 C	0,00 C
13/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 21047-1 JOAO TABOSA DO	551.409.000.021.047	495,00 D	
13/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 13/12 1409 31715-2 JOSE RODRIGUES	551.409.000.031.715	415,00 D	
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 61362428345 FRANCISCO ROMARIO	121.301	1.827,00 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.737,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER	121.401	523,75 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER	121.402	378,75 D	
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 009296241000102 ANTONIO ROBER	121.403	4.785,50 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.688,00 C	0,00 C

16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 61362428345 FRANCISCO ROMARIO	121.601	1.620,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----





CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.075-0  
RECURSO: EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

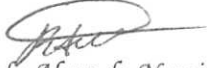
( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 318,02

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 318,02

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796031  
04/01/2022 08:58:44

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 29075-0 PM ARARENDA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	316,17			83,491510		
31/12/2021	SALDO ATUAL	318,02			83,491510		83,491510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	318,02

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796015  
04/01/2022 08:52:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29075-0 PM ARARENDA-PEJA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.585-5  
RECURSO: SE-CONV.206343/13-FNDE

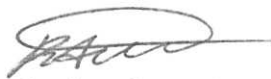
( + )SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 45.655,74

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 45.655,74

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796032  
04/01/2022 08:59:09

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 30585-5 PM ARARENDA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	45.389,83			11.986,137077		
31/12/2021	SALDO ATUAL	45.655,74			11.986,137077		11.986,137077

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.389,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,91
SALDO ATUAL =	45.655,74

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

G332040845228796016  
04/01/2022 08:53:03

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 30585-5 PM ARARENDA-PAC I  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.475-7  
RECURSO: SE-APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO-FNDE

( + ) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.886,52

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.886,52

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796033  
04/01/2022 08:59:38

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 31475-7 PM ARARENDA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.869,71			757,806962		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.886,52			757,806962		757,806962

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.869,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,81
SALDO ATUAL =	2.886,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Extrato de Conta Corrente**

G332040845228796017  
04/01/2022 08:53:20

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 31475-7 PM ARARENDA-BRASI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.319-0  
RECURSO: EDUC.-PAR.201405960 - FNDE

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332040845228796034  
04/01/2022 09:00:06**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	33319-0 PM ARARENDA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796018  
04/01/2022 08:53:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 33319-0 PM ARARENDA-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.750-7  
RECURSO: SME - FUNDEB - FEB

(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.750.935,98

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.750.935,98

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796036  
04/01/2022 09:00:27

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34750-7 SME ARARENDA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.232.313,27			1.117.631,199925		
06/12/2021	RESGATE	260.098,08			68.624,647841	3,790155406	1.049.006,552084
	Aplicação 20/07/2021	113.161,11			29.856,588614		
	Aplicação 21/07/2021	595,43			157,099095		
	Aplicação 22/07/2021	464,26			122,490340		
	Aplicação 23/07/2021	428,04			112,934831		
	Aplicação 26/07/2021	370,78			97,827469		
	Aplicação 27/07/2021	503,42			132,822048		
	Aplicação 28/07/2021	144.575,04			38.144,885444		
07/12/2021	APLICAÇÃO	74.061,73			19.536,270214	3,790986160	1.068.542,822298
09/12/2021	APLICAÇÃO	675,11			178,005106	3,792643997	1.068.720,827404
10/12/2021	APLICAÇÃO	209.389,97			55.194,928632	3,793645090	1.123.915,756036
13/12/2021	APLICAÇÃO	290,64			76,591267	3,794688473	1.123.992,347303
14/12/2021	RESGATE	111.996,31			29.505,841113	3,795733515	1.094.486,506190
	Aplicação 28/07/2021	8.795,19			2.317,124921		
	Aplicação 29/07/2021	103.201,12			27.188,716192		
15/12/2021	APLICAÇÃO	361,90			95,318088	3,796760993	1.094.581,824278
16/12/2021	APLICAÇÃO	293,07			77,166754	3,797879043	1.094.658,991032
17/12/2021	APLICAÇÃO	302,76			79,698904	3,798797529	1.094.738,689936
20/12/2021	RESGATE	790.784,61			208.110,447074	3,799831393	886.628,242862
	Aplicação 29/07/2021	50.734,13			13.351,678665		
	Aplicação 30/07/2021	88.675,80			23.336,773545		
	Aplicação 03/08/2021	84.462,04			22.227,839972		
	Aplicação 05/08/2021	993,49			261,454739		
	Aplicação 06/08/2021	464,32			122,195675		
	Aplicação 09/08/2021	422,82			111,273409		
	Aplicação 10/08/2021	246.484,00			64.867,089739		
	Aplicação 11/08/2021	583,00			153,427290		
	Aplicação 12/08/2021	19.488,63			5.128,813075		
	Aplicação 13/08/2021	450,50			118,557153		
	Aplicação 16/08/2021	390,59			102,790223		
	Aplicação 17/08/2021	137.458,83			36.174,981304		
	Aplicação 18/08/2021	475,27			125,076261		
	Aplicação 20/08/2021	37.144,47			9.775,294735		
	Aplicação 23/08/2021	377,11			99,244139		
	Aplicação 24/08/2021	122.179,61			32.153,957150		
21/12/2021	APLICAÇÃO	72.942,94			19.191,165303	3,800860388	905.819,408165
22/12/2021	APLICAÇÃO	447,99			117,832578	3,801919702	905.937,240743
23/12/2021	APLICAÇÃO	614.486,79			161.581,739194	3,802946998	1.067.518,979937
24/12/2021	RESGATE	570.664,56			150.017,968811	3,803974714	917.501,011126
	Aplicação 24/08/2021	48.042,23			12.629,482194		
	Aplicação 25/08/2021	461,60			121,345876		
	Aplicação 26/08/2021	371,99			97,789434		
	Aplicação 27/08/2021	333,02			87,546385		
	Aplicação 31/08/2021	521.455,72			137.081,804922		
27/12/2021	APLICAÇÃO	351,02			92,252441	3,804994166	917.593,263567
28/12/2021	APLICAÇÃO	308,14			80,962104	3,805978136	917.674,225671
29/12/2021	APLICAÇÃO	119.380,38			31.358,066758	3,807007011	949.032,292429
30/12/2021	APLICAÇÃO	135.992,08			35.711,985233	3,808023528	984.744,277662
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.750.935,98			984.744,277662		984.744,277662

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.232.313,27
APLICAÇÕES (+)	1.229.284,52
RESGATES (-)	1.733.543,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.881,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.881,75
SALDO ATUAL =	3.750.935,98

---

**Valor da Cota**

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

---

**Rentabilidade**

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796020  
04/01/2022 08:53:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 34750-7 SME ARARENDA -FEB  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	171.006,75 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021			
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.602	89.091,33 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	260.098,08 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	234,39 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	283,74 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	185,05 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	64.939,74 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.418,81 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74.061,73 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	371,18 C	
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	303,93 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	675,11 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	37,89 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.580,11 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.445,66 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.652,23 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	118.228,59 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.186,19 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	259,30 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209.389,97 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	290,64 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,64 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	313,49 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.298,26 C	
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	74.749,41 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021			
14/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	143.858,65 D	
				GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	111.996,31 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	361,90 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361,90 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	293,07 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,07 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	302,76 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	302,76 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	6,27 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.576,39 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.950,47 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.021,78 C	
20/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.788,83 C	
20/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	80,79 C	
20/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.005.994	943,28 D	



			20/12 1409 5994-3 MICHELINE SILV			
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.028.029	258,07 D	
			20/12 1409 28029-1 CIRLENE MARQUE			
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.034.751	200.000,00 D	
			20/12 1409 34751-5 SECRETARIA FUN			
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.001.409.003	1.649,76 D	
			20/12 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	645.819,34 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	1.045,66 D	
			104 0747 023718356000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	19.637,20 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	3.737,88 D	
			104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	628,84 D	
			237 0997 85342289300 FRANCISCA DJANAIN			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	469,11 D	
			104 0578 01311898328 MARIA ELIEUDA LIM			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	790.784,61 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	2.242,95 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	307,10 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	259,79 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.199,23 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.574,58 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.359,29 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.942,94 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	447,99 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	447,99 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	430.167,31 C	
23/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	355,68 C	
23/12/2021	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	443.139,22 C	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	165.813,70 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021			
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.302	93.361,72 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	614.486,79 D	0,00 C
24/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.401	570.654,56 D	
			24/12 14:48 MUNICIPIO DE ARARENDA			
24/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.581.200.033.981	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	570.664,56 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	351,02 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	351,02 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	308,14 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	308,14 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.659,39 C	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.901	88.279,01 D	
			29/12 12:58 PMA SEC DE ADMINISTRACAO			
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	119.380,38 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	5,00 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.673,89 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.855,58 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.692,34 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.386,45 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	378,82 C	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.992,08 D	0,00 C

31/12/2021 0000 00000 999 S A L D O 0,00 C

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.751-5  
RECURSO: SME - FUNDEB 40

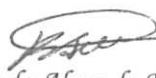
(+) SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 23.888,10

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 23.888,10

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796037  
04/01/2022 09:00:51

Ciente

Agência 1409-5  
Conta 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.930,80			7.111,643497		
09/12/2021	RESGATE	4.468,11			1.178,098974	3,792643997	5.933,544523
	Aplicação 26/11/2021	4.468,11			1.178,098974		
15/12/2021	RESGATE	21.797,46			5.741,067199	3,796760993	192,477324
	Aplicação 26/11/2021	21.797,46			5.741,067199		
20/12/2021	APLICAÇÃO	36.397,08			9.578,603952	3,799831393	9.771,081276
22/12/2021	RESGATE	13.305,46			3.499,668863	3,801919702	6.271,412413
	Aplicação 26/11/2021	731,78			192,477324		
	Aplicação 20/12/2021	12.573,68			3.307,191539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.888,10			6.271,412413		6.271,412413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.930,80
APLICAÇÕES (+)	36.397,08
RESGATES (-)	39.571,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,25
SALDO ATUAL =	23.888,10

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796023  
04/01/2022 08:55:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34751-5 SECRETARIA FUNDEB 40  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	4.468,11 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.468,11 C	0,00 C
15/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	4.322,51 D	
15/12/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 23.718.356/0001-60 -3703	121.501	16.874,95 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.797,46 C	0,00 C
20/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 34750-7 SME ARARENDA -	551.409.000.034.750	200.000,00 C	
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	122.001	156.828,10 D	
20/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4063 03506637347 MARIA JOSE DE SOU	122.002	348,70 D	
20/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0747 010562234000186 SINDICATO DOS	122.003	594,00 D	
20/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 17:13 MUNICIPIO DE ARARENDA	122.004	5.800,77 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.488	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.489	10,45 D	
20/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.490	10,45 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.397,08 D	0,00 C
22/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	13.305,46 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.305,46 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 35.843-6  
RECURSO: SME - PRECATORIA- FUNDEF

( + )SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+)SALDO - Ref. Diferença do IRRF, pago a Maior Indevidamente (Devolver) R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO/soberano ..... R\$ 4.197.340,81

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 4.197.340,81

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332040845228796038  
04/01/2022 09:01:15

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

## BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.145.730,78			2.021.812,034869		
07/12/2021	RESGATE	136.793,74			53.686,515026	2,548009308	1.968.125,519843
	Aplicação 19/02/2020	136.793,74			53.686,515026		
09/12/2021	RESGATE	62.196,15			24.398,557176	2,549173279	1.943.726,962667
	Aplicação 19/02/2020	62.196,15			24.398,557176		
14/12/2021	RESGATE	709.800,00			278.208,131662	2,551327295	1.665.518,831005
	Aplicação 19/02/2020	709.800,00			278.208,131662		
31/12/2021	RESGATE	67.369,59			26.310,185296	2,560589720	1.639.208,645709
	Aplicação 19/02/2020	67.369,59			26.310,185296		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.197.340,81			1.639.208,645709		1.639.208,645709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.145.730,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	976.159,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.769,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.769,51
SALDO ATUAL =	4.197.340,81

## Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
31/12/2021	2,560589720

## Rentabilidade

No mês	0,6082
No ano	2,7729
Últimos 12 meses	2,7729

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332040845228796024  
04/01/2022 08:55:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 35843-6 PMA PRECATORIO FUNDEF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	78,87 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	78,87 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	903,39 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	903,39 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	383,47 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	383,47 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	529,44 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	529,44 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	156,74 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	156,74 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	4.926,65 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	56.431,73 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	25.954,16 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	35.072,45 D	
07/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 07/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS	551.409.000.030.627	9.790,73 D	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18640470000185 - 12/2021	120.701	173,51 D	
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.702	1.987,46 D	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18640470000185 - 12/2021	120.703	643,64 D	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18640470000185 - 12/2021	120.704	1.164,77 D	
07/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18640470000185 - 12/2021	120.705	344,82 D	
07/12/2021		0000	00000	355 BB C Prazo Admin Soberano	77	136.793,74 C	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 0237 34855-4 CELC - C S EIR	550.237.000.034.855	56.277,80 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	932,94 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	932,94 D	



09/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC						
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos		120.901	2.052,47 D
GPS - CODIGO DE BARRAS						
09/12/2021	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	62.196,15 C 0,00 C
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.104.746		354.900,00 D
14/12 2659 SAN MARIN 00023718356000160						
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.104.746		354.900,00 D
14/12 2659 SAN MARIN 00023718356000160						
14/12/2021	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	709.800,00 C 0,00 C
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001		1.045,03 D
31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC						
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001		1.045,03 D
31/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC						
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.030.627		65.279,53 D
31/12 1409 30627-4 AVAM SERVICOS						
31/12/2021	0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano		77	67.369,59 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 23.718.356/0001-60

**Fundo Municipal de Educação**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CONTA CORRENTE - 79 -7  
RECURSO: TRANSP. ESC.ENS. MEDIO-EST.

(+ )SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -  
(+)SALDO EM APLICAÇÃO FIC PRATICO RENDA FIXA - CAIXA..... R\$ 79.571,76

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 79.571,76

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Cassiano Miguel de Oliveira  
Secretário de Educação

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00000079-7

Nome:

PMA TRANSP ESC ENS MEDIO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 7.696-1  
RECURSO: CONTROLE DE ENDEMIAS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 133,00


CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 133,00

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346018  
04/01/2022 14:40:21

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 7696-1 PM DE ARARENDA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132,22			34,916573		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133,00			34,916573		34,916573

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	133,00

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346006  
04/01/2022 14:33:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 7696-1 PM DE ARARENDÁ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DE DEZEMBRO 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 9.748-9  
RECURSO: FUS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 44.708,67

CHEQUES EM TRANSITO					
DATA	NOME	NUMERO			VALOR
29/12/2021		861.639			R\$ 418,00
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -
					R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 418,00  
(=) SALDO REAL..... R\$ 44.290,67

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346019  
04/01/2022 14:40:43

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.225,28			1.115,773995		
01/12/2021	RESGATE	1.128,93			298,052649	3,787686511	817,721346
	Aplicação 10/11/2021	1.128,93			298,052649		
03/12/2021	RESGATE	1.164,95			307,428909	3,789331333	510,292437
	Aplicação 10/11/2021	228,55			60,312908		
	Aplicação 22/11/2021	97,55			25,743467		
	Aplicação 23/11/2021	554,60			146,358789		
	Aplicação 24/11/2021	284,25			75,013745		
06/12/2021	RESGATE	399,00			105,272728	3,790155406	405,019709
	Aplicação 24/11/2021	108,83			28,713316		
	Aplicação 29/11/2021	104,45			27,559209		
	Aplicação 30/11/2021	185,72			49,000203		
09/12/2021	RESGATE	1.282,12			338,054402	3,792643997	66,965307
	Aplicação 30/11/2021	1.282,12			338,054402		
10/12/2021	APLICAÇÃO	10.302,42			2.715,704752	3,793645090	2.782,670059
13/12/2021	RESGATE	825,00			217,409151	3,794688473	2.565,260908
	Aplicação 30/11/2021	254,11			66,965307		
	Aplicação 10/12/2021	570,89			150,443844		
14/12/2021	RESGATE	5.606,40			1.477,026766	3,795733515	1.088,234142
	Aplicação 10/12/2021	5.606,40			1.477,026766		
15/12/2021	RESGATE	38,46			10,129687	3,796760993	1.078,104455
	Aplicação 10/12/2021	38,46			10,129687		
16/12/2021	APLICAÇÃO	630,83			166,100603	3,797879043	1.244,205058
17/12/2021	RESGATE	938,86			247,146628	3,798797529	997,058430
	Aplicação 10/12/2021	938,86			247,146628		
20/12/2021	RESGATE	750,05			197,390337	3,799831393	799,668093
	Aplicação 10/12/2021	750,05			197,390337		
22/12/2021	RESGATE	1.058,64			278,448806	3,801919702	521,219287
	Aplicação 10/12/2021	1.058,64			278,448806		
23/12/2021	RESGATE	199,27			52,398837	3,802946998	468,820450
	Aplicação 10/12/2021	199,27			52,398837		
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			262,882925	3,803974714	731,703375
27/12/2021	RESGATE	274,57			72,160426	3,804994166	659,542949
	Aplicação 10/12/2021	274,57			72,160426		
28/12/2021	RESGATE	931,31			244,696624	3,805978136	414,846325
	Aplicação 10/12/2021	877,50			230,559421		
	Aplicação 16/12/2021	53,81			14,137203		
29/12/2021	APLICAÇÃO	753,00			197,793173	3,807007011	612,639498
30/12/2021	APLICAÇÃO	64.461,55			16.927,823456	3,808023528	17.540,462954
31/12/2021	RESGATE	22.103,76			5.802,965253	3,809045727	11.737,497701
	Aplicação 16/12/2021	578,84			151,963400		
	Aplicação 24/12/2021	1.001,33			262,882925		
	Aplicação 29/12/2021	753,40			197,793173		
	Aplicação 30/12/2021	19.770,19			5.190,325755		
31/12/2021	SALDO ATUAL	44.708,67			11.737,497701		11.737,497701

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,28
APLICAÇÕES (+)	77.147,80
RESGATES (-)	36.701,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 36,91  
SALDO ATUAL = 44.708,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346007  
04/01/2022 14:36:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 9748-9 PM ARARENDA -FUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 01/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	30.000,00 C	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	6.034,90 D	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	14.700,40 D	
01/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 01/12 2925 32951-7 FRANCISCO B D	552.925.000.032.951	9.700,00 D	
01/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	120.101	275,63 D	
01/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.637	418,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.128,93 C	0,00 C
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	660,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 12:29 AVIN	120.301	500,00 D	
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Fix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	863.371.200.137.641	4,95 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.164,95 C	0,00 C
06/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.638	399,00 D	
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	399,00 C	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	9.500,00 C	
09/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	5.600,00 C	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	2.273,31 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	7.063,31 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	4.875,60 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29838-7 MARIA G RODRIG	551.409.000.029.838	399,90 D	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 32478-7 SOUSA & MADEIR	551.409.000.032.478	1.500,00 D	
09/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.901	79,32 D	
09/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.902	79,32 D	
09/12/2021		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	120.903	110,81 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.282,12 C	0,00 C
10/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 10/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	100.000,00 C	
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,69 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.196,97 C	

10/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	337,43 C	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	1.280,00 D	
10/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	121.001	129,93 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.002	1.132,98 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.003	7.587,83 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.004	35.276,09 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.005	4.611,45 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.006	17.899,16 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.007	15.174,63 D	
10/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.008	6.894,09 D	
10/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/12 09:54 STOP CAR	121.009	3.318,75 D	
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	121.010	107.404,98 D	
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.349.777	10,45 D	
10/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	863.441.201.121.834	10,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	3.845,00 D	
10/12/2021	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.864,33 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.302,42 D	0,00 C
13/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 13/12 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG	554.543.000.013.416	825,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	825,00 C	0,00 C
14/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 14/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	70.000,00 C	
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 14/12 0085 19522-7 CLIMEP CLINICA	550.085.000.019.522	370,00 D	
14/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 14/12 0570 17851-9 PHARMAPLUS LTD	550.570.000.017.851	1.275,75 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.401	13.887,46 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.402	16.875,85 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.403	4.574,24 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.404	31.344,39 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.405	6.098,46 D	
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021	121.406	1.250,25 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.606,40 C	0,00 C
15/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 15/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	20.000,00 C	
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	1.453,98 D	

15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	3.222,75 D	
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	5.062,60 D	
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	8.173,60 D	
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 23.718.356/0001-60 -3703	121.501	2.125,33 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38,46 C	0,00 C
16/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 16/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	18.000,00 C	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 1369 RH MAIS I 00023718356000160	551.369.000.011.058	635,12 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 1409 37063-0 FRANCISCO R L	551.409.000.037.063	5.152,90 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	1.252,00 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	750,00 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	929,90 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	7.406,00 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	845,25 D	
16/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 16/12 4272 28300-2 CLINICA M M V	554.272.000.028.300	400,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630,83 D	0,00 C
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 17/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	36.000,00 C	
17/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 17/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	22.550,10 D	
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	121.701	14.388,76 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	938,66 C	0,00 C
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	15.000,00 C	
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	15.000,00 C	
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	27.000,00 C	
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,66 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.765,13 C	
20/12/2021	0000	14011	955 IPI/EXPORTACAO	350	22,98 C	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	3.633,69 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	5.136,20 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	7.276,32 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR	551.409.001.409.003	57,13 D	
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 1409 1409003-1 PREF MUN DE AR	551.409.001.409.003	57,13 D	

20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 20/12 2917 726000-8 TRATA H C H EI	552.917.000.726.000	27.200,00 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE	122.001	60.278,18 D	
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 17:15 SINDICATO DOS SERVIDORES P	122.002	433,00 D	
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 20/12 17:21 MUNICIPIO DE ARARENDA	122.003	7.458,74 D	
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2021	823.541.200.235.434	10,45 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750,05 C	0,00 C
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 22/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
22/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.003	550,00 C	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	2.087,19 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	175,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 2594 21113-3 M D M M H LTDA	552.594.000.021.113	3.031,00 D	
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 22/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0554 44545568300 MARGLEICIA MARIA	122.201	550,00 D	
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 15:37 J P DE SOUSA CAFRLOS GAS M	122.202	2.000,00 D	
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.461.962	10,45 D	
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Fix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	873.561.200.080.525	10,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.058,64 C	0,00 C
23/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 23/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	70.000,00 C	
23/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 23/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	13.000,00 C	
23/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 23/12 0085 17338-X MARGLEICIA M V	550.085.000.017.338	550,00 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.301	15.113,20 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.302	17.749,17 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.303	4.674,48 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.304	35.934,01 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.305	7.588,40 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.306	1.590,01 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,27 C	0,00 C
24/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 24/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 24/12 1409 20726-8 ALINE GUEDES B	551.409.000.020.726	1.500,00 D	
24/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 24/12 2850 27416-X ZORAIDA C GUIL	552.850.000.027.416	1.500,00 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BR CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C

27/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 27/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	4.000,00 C	
27/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 27/12 1409 36426-6 V. EMANUEL GOM	551.409.000.036.426	1.729,00 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 12:30 POLIMEDICA	122.701	130,00 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 15:00 AVIN	122.702	500,00 D	
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 15:08 STOP CAR	122.703	1.462,50 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.704	123,91 D	
27/12/2021	0000	13105	365 Pagto conta telefone OI S A	122.705	313,93 D	
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	863.611.200.043.130	16,23 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	274,57 C	0,00 C
28/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 28/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	11.000,00 C	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	996,47 D	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	5.025,20 D	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	5.909,64 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	931,31 C	0,00 C
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	15.000,00 C	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 0085 54921-5 ILDELITA BARBO	550.085.000.054.921	836,00 D	
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510033644-3 MARIA D L F BR	551.409.510.033.644	1.340,00 D	
29/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510035974-5 FRANCISCO E S	551.409.510.035.974	836,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	753,00 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,71 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	74.143,04 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	107,76 C	
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 28674-5 VEXNET TELECON	551.409.000.028.674	400,00 D	
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	930,00 D	
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 2925 32951-7 FRANCISCO B D	552.925.000.032.951	7.100,00 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água SISAR CONVENIO RECEB GUIA	123.001	24,18 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	123.002	79,32 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	123.003	79,32 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	123.004	79,32 D	

30/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta agua CAGECE	123.005	801,66 D	
30/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 30/12 16:19 ANTONIA MARLUCIA ALMEIDA D	123.006	299,20 D	
30/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021	833.641.200.381.824	2,96 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.461,55 D	0,00 C
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0237 29080-7 DANIKLECIA RES	550.237.000.029.080	2.577,56 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0237 41785-8 LUCIMAR XAVIER	550.237.000.041.785	2.438,44 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 12337-4 F A LIMA GLP M	551.409.000.012.337	311,85 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 26871-2 SALETE LOPES D	551.409.000.026.871	1.158,78 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	2.407,20 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	7.958,00 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 33752-8 PAULO VITOR MA	551.409.000.033.752	1.213,96 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 34705-1 RAIMUNDO E SOU	551.409.000.034.705	993,24 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 36287-5 FELIPE ALVES L	551.409.000.036.287	882,88 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 1409 38522-0 CAIO C C SILVA	551.409.000.038.522	1.158,78 D	
31/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 31/12 12:56 IRENE ROQUE DIAS VERAS	123.101	993,24 D	
31/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021	803.651.200.091.043	9,83 D	
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.103,76 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 26.395-8  
RECURSO: BLINV

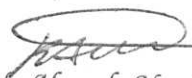
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 77.243,42

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 77.243,42

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Ednardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346020  
04/01/2022 14:41:10

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 26395-8 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76.793,53			20.278,943221		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77.243,42			20.278,943221		20.278,943221

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.793,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,89
SALDO ATUAL =	77.243,42

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G332C41431302346008  
04/01/2022 14:36:48

#### Cliente - Conta atual

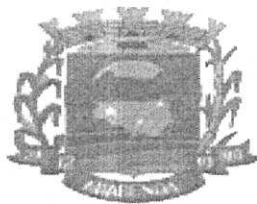
Agência 1409-5  
Conta corrente 26395-8 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.203-1  
RECURSO: USB LAGOA DO PEIXE

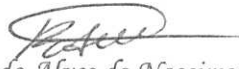
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 10.240,66

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 10.240,66

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346021  
04/01/2022 14:41:34

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 30203-1 FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.181,02			2.688,511638		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10.240,66			2.688,511638		2.688,511638

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.181,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,64
SALDO ATUAL =	10.240,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346009  
04/01/2022 14:37:05

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30203-1 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.204-X  
RECURSO: USB ASSENT. VITORIA

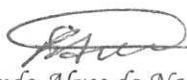
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 8.043,67

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 8.043,67

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346023  
04/01/2022 14:42:53

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 30204-X FMS/ARAREND-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7.996,83			2.111,729624		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.043,67			2.111,729624		2.111,729624

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.996,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,84
SALDO ATUAL =	8.043,67

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Extrato de Conta Corrente

G332041431302346010  
04/01/2022 14:37:27

#### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30204-X FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.553-7  
RECURSO: FMS-FNS-QLFARMACIA

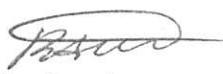
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041431302346024  
04/01/2022 14:43:19**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	30553-7 FMS/ARAREND-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346012  
04/01/2022 14:37:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30553-7 FMS-ARAREND-FNS QLFAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.571-5  
RECURSO: FMS-FNS- BLOCO AT.BASICA

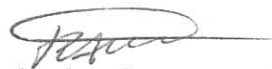
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041431302346025  
04/01/2022 14:43:40**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	30571-5 FMS/ARAREND-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346013  
04/01/2022 14:37:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30571-5 FMS-ARAREND-FNS BLAFB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 30.620-7  
RECURSO: PAB

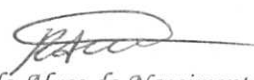
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ -

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041431302346026  
04/01/2022 14:44:07**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	30620-7 FMS/ARAREND-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346014  
04/01/2022 14:38:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 30620-7 FMS-ARAREND-FNS BLINV  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.132-4  
RECURSO: PAB- Equip.Mat. Perm.Hosp.

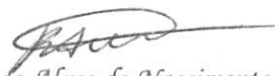
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.265,48

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 3.265,48

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346027  
04/01/2022 14:44:32

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 31132-4 FMS/ARAREND-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.246,46			857,296557		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.265,48			857,296557		857,296557

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,02
SALDO ATUAL =	3.265,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346015  
04/01/2022 14:38:38

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 31132-4 FMS-ARAREND-FNSCONVENENTE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.227-0  
RECURSO: FMS- CUSTEIO SUS

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 68.003,65

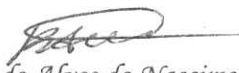
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 68.003,65

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO DE 2021

  
Jacira Alves F. Araújo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346028  
04/01/2022 14:44:55

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	159.811,51			42.201,584305		
02/12/2021	APLICAÇÃO	5.890,00			1.554,700696	3,788510557	43.756,285001
03/12/2021	APLICAÇÃO	203.871,02			53.801,317985	3,789331333	97.557,602986
06/12/2021	APLICAÇÃO	44.922,50			11.852,416375	3,790155406	109.410,019361
09/12/2021	RESGATE	12.090,00			3.187,749762	3,792643997	106.222,269599
	Aplicação 12/11/2021	12.090,00			3.187,749762		
10/12/2021	RESGATE	3.055,00			805,294098	3,793645090	105.416,975501
	Aplicação 12/11/2021	3.055,00			805,294098		
14/12/2021	RESGATE	3.162,00			833,040567	3,795733515	104.583,934934
	Aplicação 12/11/2021	3.162,00			833,040567		
20/12/2021	RESGATE	202.207,85			53.214,953267	3,799831393	51.368,981667
	Aplicação 12/11/2021	141.654,15			37.279,062326		
	Aplicação 23/11/2021	366,45			96,437552		
	Aplicação 02/12/2021	5.907,60			1.554,700696		
	Aplicação 03/12/2021	54.279,65			14.284,752693		
29/12/2021	RESGATE	1.999,46			525,205232	3,807007011	50.843,776435
	Aplicação 03/12/2021	1.999,46			525,205232		
30/12/2021	RESGATE	51.683,06			13.572,148286	3,808023528	37.271,628149
	Aplicação 03/12/2021	51.683,06			13.572,148286		
31/12/2021	RESGATE	73.965,69			19.418,430573	3,809045727	17.853,197576
	Aplicação 03/12/2021	73.965,69			19.418,430573		
31/12/2021	SALDO ATUAL	68.003,65			17.853,197576		17.853,197576

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.811,51
APLICAÇÕES (+)	254.683,52
RESGATES (-)	348.163,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.671,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.671,68
SALDO ATUAL =	68.003,65

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346016  
04/01/2022 14:39:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 34227-0 CE 230125 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.123.281.000.042	5.890,00 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	5.890,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.128.820.000.042	1.000,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.129.406.000.042	26.577,36 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.057.000.042	5.890,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.420.000.042	310,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.462.000.042	81.683,66 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.510.000.042	310,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.162.774.000.021	7.500,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.171.964.000.042	40.300,00 C	
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.172.393.000.042	40.300,00 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	203.871,02 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.243.000.042	16.125,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.177.989.000.042	18.397,50 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.178.753.000.014	6.400,00 C	
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.179.768.000.028	4.000,00 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	44.922,50 D	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 09/12 1409 510026121-4 GONCALO JEOVAN	551.409.510.026.121	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 31676014349 ALICE GOMES DO NA	120.901	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 76183653349 ANA DA CONCEICAO	120.902	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 81024983315 ANA MARIA ABREU	120.903	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 05242376384 ANA PAULA DE SOUS	120.904	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 01733260307 ANTONIA CLEIBE BE	120.905	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 05019939323 ANTONIA ROSILANE	120.906	390,00 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	390,00 D	



			237 0997 85532460353 ANTONIO RAMOS DE				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908		390,00 D	
			237 0997 16665333353 CICERA LOPES FERR				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909		390,00 D	
			237 0997 01718737343 CLESIVAN LOPES GO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910		390,00 D	
			237 0997 27018383803 EDILENE MELO CHAV				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911		390,00 D	
			341 0500 22200096372 FRANCISCA ALVES D				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912		390,00 D	
			237 0997 89805925315 FRANCISCA DIAS DI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.913		390,00 D	
			237 0997 01155145380 FRANCISCA RODRIGU				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.914		390,00 D	
			237 3728 50580027368 IZABEL CRISTINA A				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.915		390,00 D	
			237 0997 60792374312 KARINA MARIA DE S				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.916		390,00 D	
			237 0997 03710272335 LUCIANA BEZERRA D				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.917		390,00 D	
			237 0997 60394085370 LUCIVANIA MIGUEL				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.918		390,00 D	
			237 0997 91554845300 MARIA APARECIDA S				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.919		390,00 D	
			237 0997 33622861860 MARIA CLEIDE DOS				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.920		390,00 D	
			237 0997 04577682311 MARIA DE FATIMA R				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.921		390,00 D	
			237 0997 48137090363 MARIA DE JESUS DA				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.922		390,00 D	
			237 0997 76220508300 MARIA FRANCINEIDE				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.923		390,00 D	
			237 0997 70597910359 MARIA LUCIMAR DE				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.924		390,00 D	
			237 0997 02803937760 MARIA LUSINETE FI				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.925		390,00 D	
			237 0997 03595697308 MARIA LUZIRENE MO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.926		390,00 D	
			237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.927		390,00 D	
			237 0997 70539111368 MARIA ONEIDE DA S				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.928		390,00 D	
			237 0997 02104824354 MARIA SOCORRO CAR				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.929		390,00 D	
			237 0997 72908440334 MARIA SOCORRO MAR				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.930		390,00 D	
			237 0997 03441103386 MARIA SOCORRO SAR				
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.090,00 C	0,00 C	
10/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.113.541		3.055,00 D	
			10/12 1836 113541-4 OXIGENIO CARIR				
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.055,00 C	0,00 C	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401		3.162,00 D	
			237 3484 004846613000103 CELER BIOTECN				
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.162,00 C	0,00 C	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001		202.207,85 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE				
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.207,85 C	0,00 C	
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.755.080.000.035		6.000,00 C	

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.035.648	196,10 D	
29/12 1409 35648-4 JOSE ERANDI DA						
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.901	966,63 D	
104 1343 06499777340 ANTONIO ELTON SAN						
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.902	966,63 D	
237 3929 04442953309 DANIEL DOS SANTOS						
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.903	966,63 D	
260 0001 04968839332 EVERSON FERREIRA						
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.904	966,63 D	
237 0997 01788408152 JOSE ALMIR ADEODA						
29/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.905	966,63 D	
237 0997 60393857310 MATHEUS ALMEIDA D						
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.906	966,63 D	
29/12 17:41 PAULO HENRIQUE DA SILVA TO						
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.907	966,63 D	
29/12 17:41 REGINALDO CARDOSO DE BRITO						
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.908	1.036,95 D	
29/12 17:54 JOSE ORLANDO VIEIRA COELHO						
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.999,46 C	0,00 C
30/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.261	2.021,05 D	
30/12 1409 13261-6 VERINEIDA SOUS						
30/12/2021	1409	99015	120 Transferido para Poupança	551.409.510.026.121	1.151,42 D	
30/12 1409 510026121-4 GONCALO JEOVAN						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.151,42 D	
237 0997 31676014349 ALICE GOMES DO NA						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.151,42 D	
237 0997 76183653349 ANA DA CONCEICAO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.151,42 D	
237 0997 81024983315 ANA MARIA ABREU						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.151,42 D	
237 0997 05242376384 ANA PAULA DE SOUS						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.151,42 D	
237 0997 01733260307 ANTONIA CLEIBE BE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.151,42 D	
237 0997 05019939323 ANTONIA ROSILANE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.151,42 D	
237 0997 85532460353 ANTONIO RAMOS DE						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.151,42 D	
237 0997 16665333353 CICERA LOPES FERR						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.151,42 D	
237 0997 01718737343 CLESIVAN LOPES GO						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.151,42 D	
237 0997 96593652334 DANIEL DE PAULO T						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.151,42 D	
237 0997 01473467381 EDIANNY FELICIO D						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.151,42 D	
237 0997 27018383803 EDILENE MELO CHAV						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	1.151,42 D	
341 0500 22200096372 FRANCISCA ALVES D						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	1.151,42 D	
237 0997 89805925315 FRANCISCA DIAS DI						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	1.151,42 D	
237 0997 01155145380 FRANCISCA RODRIGU						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.016	1.151,42 D	
237 3728 50580027368 IZABEL CRISTINA A						
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.017	1.151,42 D	
237 0997 60792374312 KARINA MARIA DE S						

30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 03710272335 LUCIANA BEZERRA D	123.018	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 60394085370 LUCIVANIA MIGUEL	123.019	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 91554845300 MARIA APARECIDA S	123.020	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 33622861860 MARIA CLEIDE DOS	123.021	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 04577682311 MARIA DE FATIMA R	123.022	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 48137090363 MARIA DE JESUS DA	123.023	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 37132725300 MARIA EDILEUZA DE	123.024	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 76220508300 MARIA FRANCINEIDE	123.025	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 70597910359 MARIA LUCIMAR DE	123.026	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 02803937760 MARIA LUSINETE FI	123.027	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 03595697308 MARIA LUZIRENE MO	123.028	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 54534240368 MARIA MARLI ARAUJ	123.029	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 70539111368 MARIA ONEIDE DA S	123.030	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 02104824354 MARIA SOCORRO CAR	123.031	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 72908440334 MARIA SOCORRO MAR	123.032	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 03441103386 MARIA SOCORRO SAR	123.033	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0997 00842734708 RAIMUNDA ALVES FE	123.034	1.151,42 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 237 7160 06302337305 JOAO WERLEY FELIX	123.035	2.438,44 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 237 0997 04989886356 ROSANE MARIA GOME	123.036	1.654,51 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 237 0997 60389200301 THIAGO NATHERCYO	123.037	3.039,62 D	
30/12/2021	0000	13105	166 Emissão de DDC 237 5440 05582998306 LOEZIO SOARES DA	123.038	2.229,74 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automático S P	70	51.683,06 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.835.266.000.042	1.000,00 C	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0085 38860-2 JOSE FABIO C R	550.085.000.038.860	5.283,19 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0094 37323-0 HIROE ALENCAR	550.094.000.037.323	1.521,90 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0237 5833-5 JOSE FERNANDES	550.237.000.005.833	10.862,06 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0237 37313-3 VIRNA COSTA DO	550.237.000.037.313	5.283,19 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0237 40587-6 JELSON BATISTA	550.237.000.040.587	8.382,56 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 31/12 0332 17519-6 EVA CRISTINA P	550.332.000.017.519	5.283,19 D	
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.332.000.028.586	1.521,90 D	

			31/12 0332 28586-2 YUVANIA GOMEZ			
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.640.000.005.943	1.521,90 D	
			31/12 0640 5943-9 MARCELA FIGUEI			
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.023.604	9.622,31 D	
			31/12 1409 23604-7 FRANCISCO KLEB			
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.025.493	1.521,90 D	
			31/12 1409 25493-2 SIMONE MARTINS			
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.031.551	22.639,69 D	
			31/12 1409 31551-6 JOSE GONCALVES			
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	554.374.000.009.518	1.521,90 D	
			31/12 4374 9518-4 KAREN GOMES C			
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.965,69 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96  
**Fundo Municipal de Saúde**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 34.257-2  
RECURSO: FMS- INVESTIMENTO SUS


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 38.451,98

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 38.451,98

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346029  
04/01/2022 14:45:20

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.228,02			10.094,911389		
31/12/2021	SALDO ATUAL	38.451,98			10.094,911389		10.094,911389

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.228,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,96
SALDO ATUAL =	38.451,98

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346017  
04/01/2022 14:39:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 34257-2 CE 230125 FMS INVEST SUS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.103-0  
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 23/2021

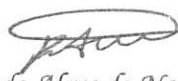
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 61.933,33

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 61.933,33

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071103-0

Nome:

MUNICIPIO DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	031031	CRED TEV	61.314,00C	61.314,00C
03/12/2021	031037	CRED TEV	619,33C	61.933,33C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		61.933,33C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		61.933,33C

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 11.203.156/0001-96

**Fundo Municipal de Saúde**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 71.106-5  
RECURSO: FMS- Termo de Ajuste 39/2021

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 435.430,00

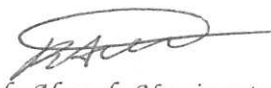
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 435.430,00

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Jacira Alves Eduardo  
Secretária de Saúde

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

747600036

Conta Referência:

4368/006/00071106-5

Nome:

MUNICIPIO DE ARARENDA

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	170915	CRED TEV	233.075,70C	233.075,70C
17/12/2021	170918	CRED TEV	2.354,30C	235.430,00C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		235.430,00C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		235.430,00C
21/12/2021	170851	CD S2 OB47	200.000,00C	435.430,00C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		435.430,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		435.430,00C

IMPRIMIR FECHAR



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 8.715-7  
RECURSO: SEC. AÇÃO SOCIAL


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 3.233,80

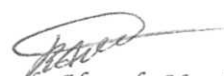
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR
29/12/2021		854.377	R\$ 836,00
		854.378	R\$ 300,00
30/12/2021		854.379	R\$ 240,00
			R\$ -
			R\$ -
			R\$ -

( - ) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ 1.376,00  
( = ) SALDO REAL..... R\$ 1.857,80

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro

G332041431302346048  
04/01/2022 14:50:58

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.098,17			818,135904		
01/12/2021	RESGATE	836,00			220,715204	3,787686511	597,420700
	Aplicação 28/10/2021	472,02			124,618953		
	Aplicação 10/11/2021	363,98			96,096251		
02/12/2021	RESGATE	6,20			1,636527	3,788510557	595,784173
	Aplicação 10/11/2021	6,20			1,636527		
03/12/2021	RESGATE	235,72			62,206226	3,789331333	533,577947
	Aplicação 10/11/2021	235,72			62,206226		
08/12/2021	RESGATE	300,00			79,117670	3,791820437	454,460277
	Aplicação 10/11/2021	92,89			24,497270		
	Aplicação 19/11/2021	207,11			54,620400		
09/12/2021	RESGATE	182,64			48,156379	3,792643997	406,303898
	Aplicação 19/11/2021	182,64			48,156379		
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.459,69			911,969864	3,793645090	1.318,273762
14/12/2021	RESGATE	3.553,13			936,085209	3,795733515	382,188553
	Aplicação 19/11/2021	499,91			131,702227		
	Aplicação 24/11/2021	225,72			59,467433		
	Aplicação 29/11/2021	563,88			148,556658		
	Aplicação 30/11/2021	252,71			66,577580		
	Aplicação 10/12/2021	2.010,91			529,781311		
15/12/2021	APLICAÇÃO	323,60			85,230542	3,796760993	467,419095
17/12/2021	APLICAÇÃO	110,33			29,043401	3,798797529	496,462496
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.467,70			386,253980	3,799831393	882,716476
22/12/2021	RESGATE	446,34			117,398587	3,801919702	765,317889
	Aplicação 10/12/2021	446,34			117,398587		
23/12/2021	APLICAÇÃO	21,74			5,716619	3,802946998	771,034508
27/12/2021	RESGATE	486,07			127,745268	3,804994166	643,289240
	Aplicação 10/12/2021	486,07			127,745268		
28/12/2021	RESGATE	262,00			68,839071	3,805978136	574,450169
	Aplicação 10/12/2021	262,00			68,839071		
29/12/2021	APLICAÇÃO	564,07			148,166262	3,807007011	722,616431
30/12/2021	RESGATE	158,64			41,659406	3,808023528	680,957025
	Aplicação 10/12/2021	158,64			41,659406		
31/12/2021	APLICAÇÃO	640,00			168,021086	3,809045727	848,978111
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.233,80			848,978111		848,978111

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.098,17
APLICAÇÕES (+)	6.587,13
RESGATES (-)	6.466,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,24
SALDO ATUAL =	3.233,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346030  
04/01/2022 14:46:08

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 8715-7 PMA SECR DE ACAO SOCIAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1409	15580	002 Cheque 01/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	854.375	836,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	836,00 C	0,00 C
02/12/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2021	813.360.700.068.116	6,20 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6,20 C	0,00 C
03/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 03/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 20220-7 P SERGIO DE PA	551.409.000.020.220	334,00 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 29629-5 IND COM CONFEC	551.409.000.029.629	725,00 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	220,00 D	
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	270,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 12:01 AVIN	120.301	200,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 12:08 CRISLENE DE SOUSA RIBEIRO	120.302	360,00 D	
03/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/12 12:09 JANE ALVES DA ROCHA	120.303	120,00 D	
03/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	863.371.200.137.640	6,72 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,72 C	0,00 C
08/12/2021		1409	16555	002 Cheque 08/12 00:00 NOVA RUSSAS CE	854.376	300,00 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
09/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 09/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	2.500,00 C	
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	2.524,00 D	
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.901	79,32 D	
09/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	120.902	79,32 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	182,64 C	0,00 C
10/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 10/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	10.000,00 C	
10/12/2021		1409	99015	870 Transferência recebida 10/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	9.000,00 C	
10/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 10/12 4543 13416-3 ORLANDO RODRIG	554.543.000.013.416	400,00 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021	121.001	1.591,84 D	
10/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.002	4.886,42 D	

			GPS- Ident.: 23718356000160 - 11/2021			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.651,60 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.349.757	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.459,69 D	0,00 C
14/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
			14/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	3.858,75 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.402	1.694,38 D	
			GPS- Ident.: 23718356000160 - 13/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.553,13 C	0,00 C
15/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	3.000,00 C	
			15/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
15/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	2.398,80 D	
			15/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.501	277,60 D	
			DARF - 23.718.356/0001-60 -3703			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323,60 D	0,00 C
17/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
			17/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	550.085.000.086.681	180,00 D	
			17/12 0085 86681-4 PRO ATIVA EVEN			
17/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	121,91 D	
			17/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC			
17/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.587,76 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	110,33 D	0,00 C
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	120.000,00 C	
			20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
20/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	25.000,00 C	
			20/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
20/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	3.400,00 D	
			20/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	118.800,00 D	
			237 0997 007634107000130 JOAO FILHO PE			
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	21.009,40 D	
			237 0997 023718356000160 MUNICIPIO DE			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.003	22,00 D	
			20/12 17:21 SINDICATO DOS SERVIDORES P			
20/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.004	280,00 D	
			20/12 17:21 MUNICIPIO DE ARARENDIA			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.235.429	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.235.430	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.467,70 D	0,00 C
22/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	5.000,00 C	
			22/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado	956.626.444	598,00 C	
			22/12 10:41 CPF/CNPJ nao pertence ao t			
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.013.001	1.091,50 D	
			22/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC			
22/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
			22/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR			
22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	122.201	598,00 D	
			22/12 10:41 REGENCE VEICULOS PECAS E S			

22/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 22/12 10:53 REGENCE VEICULOS PECAS E S	122.202	598,00 D	
22/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021	873.561.200.080.524	11,84 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	446,34 C	0,00 C
23/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 23/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	6.500,00 C	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.301	4.886,42 D	
23/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 23718356000160 - 12/2021	122.302	1.591,84 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21,74 D	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 27/12 14:09 AVIN	122.701	200,00 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.702	129,81 D	
27/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S A	122.703	154,28 D	
27/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	863.611.200.043.129	1,98 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	486,07 C	0,00 C
28/12/2021	1409	99015	870 Transferencia recebida 28/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
28/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 28/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL	551.409.000.029.694	2.262,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262,00 C	0,00 C
29/12/2021	1409	99015	870 Transferencia recebida 29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	6.000,00 C	
29/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida 29/12 1409 13001-X PMA SEC FINANC	551.409.000.013.001	11.000,00 C	
29/12/2021	0000	14397	900 PIX - Rejeitado 29/12 12:28 Tipo da conta invalido.	984.417.531	400,00 C	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 36394-4 FRANCILENE MAR	551.409.000.036.394	600,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 2917 27364-3 VALOR ASSESSOR	552.917.000.027.364	3.745,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 11:36 FRANCISCA ANA CLEIDE FREIR	122.901	1.980,30 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 11:36 NAIRA PEREIRA DA SILVA	122.902	882,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 12:28 JOSE MOURA GOMES	122.903	200,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 12:28 QUINTINO JUNIOR ALVES DE S	122.904	1.100,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 12:28 CARLOS RODRIGUES DO NASCIM	122.905	400,00 D	
29/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 29/12 17:29 CARLOS RODRIGUES DO NASCIM	122.906	400,00 D	
29/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	863.631.200.098.986	38,63 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	564,07 D	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água CAGECE	123.001	79,32 D	
30/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	123.002	79,32 D	



CAGECE						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158,64 C	0,00 C
31/12/2021	1409	99015	870 Transferência recebida	551.409.000.012.646	2.000,00 C	
31/12 1409 12646-2 PREF.MUN.ARARE						
31/12/2021	1409	99015	470 Transferência enviada	551.409.000.029.694	1.360,00 D	
31/12 1409 29694-5 J.ELIAS DA SIL						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	640,00 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.875-1  
RECURSO: EVENTUAIS EST.


SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
{ + } SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	3.343,23
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI Juros não adicionado.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

{-} TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
{=} SALDO REAL.....	R\$	3.343,23

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346049  
04/01/2022 14:51:26

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.824,73			481,858844		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.500,00			395,848203	3,789331333	877,707047
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.343,23			877,707047		877,707047

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.824,73
APLICAÇÕES (+)	1.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,50
SALDO ATUAL =	3.343,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

G332041431302346031  
04/01/2022 14:46:27

**Cliente - Conta atual**

Agência 1409-5  
Conta corrente 29875-1 PMA FMAS B EVENTUAIS EST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.937	750,00 C	
02/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	9.954	750,00 C	1.500,00 C
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.876-X  
RECURSO: EVENTUAIS MUNICIPIO.


SALDO DO EXTRATO..... R\$ 77,00  
(+ )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 77,00

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346032  
04/01/2022 14:46:45

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			77,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			77,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041431302346050  
04/01/2022 14:51:48**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	29876-X PMA FMAS B EVENTUAIS MUN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.877-8  
RECURSOS: PAIF ESTADUAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 4.656,75

(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -


CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 4.656,75

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346051  
04/01/2022 14:52:11

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	29.560,13			7.805,974075		
13/12/2021	APLICAÇÃO	4.500,00			1.185,868097	3,794688473	8.991,842172
16/12/2021	RESGATE	29.506,85			7.769,291666	3,797879043	1.222,550506
	Aplicação 23/09/2020	1.963,35			516,958770		
	Aplicação 05/11/2020	2.300,28			605,674205		
	Aplicação 02/12/2020	4.129,41			1.087,294645		
	Aplicação 10/06/2021	13.759,36			3.622,905088		
	Aplicação 30/06/2021	663,38			174,667338		
	Aplicação 26/07/2021	2.286,98			602,171655		
	Aplicação 20/09/2021	2.276,55			599,426536		
	Aplicação 28/10/2021	2.127,54			560,193429		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.656,75			1.222,550506		1.222,550506

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.560,13
APLICAÇÕES (+)	4.500,00
RESGATES (-)	29.506,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,47
SALDO ATUAL =	4.656,75

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0038



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346033  
04/01/2022 14:47:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29877-8 PMA FMAS PAIF ESTADUAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.104	2.250,00 C	
10/12/2021		0000	14175	625 DOC Crédito em Conta 237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL	15.105	2.250,00 C	4.500,00 C
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.500,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	395 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0754 031226496000104 ANTONIA AMAND	121.601	29.496,40 D	
16/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.167.671	10,45 D	
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.506,85 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 29.878-6  
RECURSOS: PAIF MUNICIPAL

SALDO DO EXTRATO..... R\$ 29,80

( + ) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ -

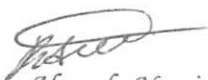
CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 29,80

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346035  
04/01/2022 14:47:24

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			29,80 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			29,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G332041431302346052  
04/01/2022 14:52:37**Cliente**

---

Agência	1409-5
Conta	29878-6 PMA FMAS PAIF MUNICIPAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.003-4  
RECURSO: STAS - VINCULO PESSOA IDOSA - ESTADO

SALDO DO EXTRATO.....	R\$	-
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO.....	R\$	30,68
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-
(+) RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - BB CDB DI.....	R\$	-

CHEQUES EM TRANSITO			
DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO.....	R\$	-
(=) SALDO REAL.....	R\$	30,68

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346054  
04/01/2022 14:52:57

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	30,50			8,054310		
31/12/2021	SALDO ATUAL	30,68			8,054310		8,054310

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	30,68

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346036  
04/01/2022 14:47:39

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 31003-4 PMA FMAS VIN PESSOA IDOSA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----





CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 31.005-0  
RECURSO: STAS - VINC. PESSOA DEFIC.- ESTADO

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 243,04  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -

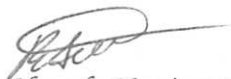
CHEQUES EM TRANSITO

DATA	NOME	NUMERO	VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 243,04

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346055  
04/01/2022 14:53:19

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	241,63			63,806898		
31/12/2021	SALDO ATUAL	243,04			63,806898		63,806898

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,41
SALDO ATUAL =	243,04

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346039  
04/01/2022 14:47:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 31005-0 PMA FMAS VIN PESSOA DEFIC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.407-8  
RECURSO: STAS - BPC ESCOLA

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.469,31

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.469,31

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346056  
04/01/2022 14:53:43

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.454,93			648,276024		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.469,31			648,276024		648,276024

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.454,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	2.469,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346040  
04/01/2022 14:48:16

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 32407-8 ARARENDABPC ESCOLA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.412-4  
RECURSO: STAS - FNAS - GBF

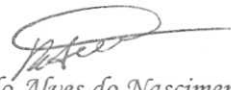
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 73.365,62  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 73.365,62

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346057  
04/01/2022 14:54:04

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	84.417,01			22.292,084210		
09/12/2021	RESGATE	350,00			92,283905	3,792643997	22.199,800305
	Aplicação 24/12/2020	350,00			92,283905		
14/12/2021	RESGATE	11.842,70			3.120,003012	3,795733515	19.079,797293
	Aplicação 24/12/2020	752,35			198,210381		
	Aplicação 22/02/2021	6.124,93			1.613,634723		
	Aplicação 25/03/2021	4.965,42			1.308,157908		
16/12/2021	APLICAÇÃO	4.663,97			1.228,045955	3,797879043	20.307,843248
29/12/2021	RESGATE	3.985,75			1.046,951053	3,807007011	19.260,892195
	Aplicação 25/03/2021	1.161,32			305,047809		
	Aplicação 19/04/2021	2.824,43			741,903244		
31/12/2021	SALDO ATUAL	73.365,62			19.260,892195		19.260,892195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.417,01
APLICAÇÕES (+)	4.663,97
RESGATES (-)	16.178,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	463,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463,09
SALDO ATUAL =	73.365,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346041  
04/01/2022 14:48:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 32412-4 ARARENDABL GBF FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 09/12 1409 31063-8 MARIA COMETANE	551.409.000.031.063	350,00 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	350,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR	121.401	11.832,25 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.190.067	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.842,70 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.844.000.143	4.663,97 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.663,97 D	0,00 C
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35822-3 WILLIAM PEREIR	551.409.000.035.822	475,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 36807-5 FRANCISCO G M	551.409.000.036.807	475,00 D	
29/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510012779-8 SILMA MOREIRA	551.409.510.012.779	1.980,30 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 0997 65379039391 MARIO WALKER PIME	122.901	1.045,00 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.118.232	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.985,75 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.416-7  
RECURSO: STAS - FNAS - GSUAS


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 5.908,35  
(+)SALDO EM APLICAÇÃO - BB CDB DI..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 5.908,35

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346058  
04/01/2022 14:54:27

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.873,94			1.551,136439		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.908,35			1.551,136439		1.551,136439

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.873,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,41
SALDO ATUAL =	5.908,35

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346042  
04/01/2022 14:48:55

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 32416-7 ARARENDABL GSUAS FNAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 32.422-1  
RECURSO: STAS - FNAS - PSB

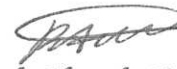
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 25.953,51

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR
				R\$ -

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 25.953,51

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346059  
04/01/2022 14:54:48

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.484,67			5.937,550313		
03/12/2021	RESGATE	210,00			55,418748	3,789331333	5.882,131565
	Aplicação 21/07/2021	210,00			55,418748		
13/12/2021	APLICAÇÃO	11.480,43			3.025,394596	3,794688473	8.907,526161
29/12/2021	RESGATE	7.581,05			1.991,341224	3,807007011	6.916,184937
	Aplicação 21/07/2021	2.796,08			734,457164		
	Aplicação 05/08/2021	4.784,97			1.256,884060		
30/12/2021	RESGATE	390,45			102,533505	3,808023528	6.813,651432
	Aplicação 05/08/2021	390,45			102,533505		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.953,51			6.813,651432		6.813,651432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.484,67
APLICAÇÕES (+)	11.480,43
RESGATES (-)	8.181,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,91
SALDO ATUAL =	25.953,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041431302346043  
04/01/2022 14:49:09

## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
 Conta corrente 32422-1 ARARENDABL PSB FNAS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	210,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.468.000.143	2.705,04 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.512.000.143	2.705,04 C	
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.351.560.000.143	6.070,35 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.480,43 D	0,00 C
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 26491-1 JOSE VALTER SA	551.409.000.026.491	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 29199-4 JOSE N RODRIGU	551.409.000.029.199	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 29684-8 IVANESSA A RIB	551.409.000.029.684	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 31261-4 MARIA MEIRIANE	551.409.000.031.261	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 31738-1 ANTONIA C SILV	551.409.000.031.738	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 32660-7 ANTONIA D RODR	551.409.000.032.660	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35708-1 RENATA BARBOSA	551.409.000.035.708	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 39016-X YAGO SILVA DO	551.409.000.039.016	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 39052-6 FRANCISCA C N	551.409.000.039.052	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510019682-X ELIANE MADALEN	551.409.510.019.682	361,00 D	
29/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510031029-0 DANILA MELO PE	551.409.510.031.029	1.980,30 D	
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 0997 09665952706 MARIA CLEANI CARD	122.901	1.980,30 D	
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.118.233	10,45 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.581,05 C	0,00 C
30/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	180,00 D	
30/12/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 4368 92350062104 ORLANDO GOMES DE	123.001	200,00 D	
30/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.163.193	10,45 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	390,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 33.227-5  
RECURSO: STAS - FNAS - CRIANÇA FELIZ

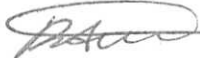
SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 16.920,19  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 16.920,19

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346060  
04/01/2022 14:55:12

## Cliente

Agência 1409-5  
Conta 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.301,19			3.776,529999		
03/12/2021	RESGATE	250,00			65,974701	3,789331333	3.710,555298
	Aplicação 26/11/2021	250,00			65,974701		
14/12/2021	RESGATE	6.351,95			1.673,444665	3,795733515	2.037,110633
	Aplicação 26/11/2021	6.351,95			1.673,444665		
24/12/2021	APLICAÇÃO	14.754,00			3.878,574677	3,803974714	5.915,685310
29/12/2021	RESGATE	5.320,00			1.397,423221	3,807007011	4.518,262089
	Aplicação 26/11/2021	5.320,00			1.397,423221		
30/12/2021	RESGATE	290,00			76,154992	3,808023528	4.442,107097
	Aplicação 26/11/2021	290,00			76,154992		
31/12/2021	SALDO ATUAL	16.920,19			4.442,107097		4.442,107097

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.301,19
APLICAÇÕES (+)	14.754,00
RESGATES (-)	12.211,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,95
SALDO ATUAL =	16.920,19

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G352041431302346044  
04/01/2022 14:49:28

### Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 33227-5 ARARENDACRIANCAFELIZ  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 03/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	250,00 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	250,00 C	0,00 C
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0089 086706520000130 AURICELIO BAR	121.401	6.341,50 D	
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DQC./TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2021	863.481.200.190.070	10,45 D	
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.351,95 C	0,00 C
24/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.680.797.000.110	14.754,00 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.754,00 D	0,00 C
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 33798-6 LUCIVANIO LOPE	551.409.000.033.798	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 33820-6 FRANCISCA J FE	551.409.000.033.820	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 35718-9 KEROLAY K JESU	551.409.000.035.718	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 38887-4 JOELMA SOARES	551.409.000.038.887	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 38888-2 ISABEL DE SOUS	551.409.000.038.888	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 29/12 1409 38889-0 MARIA ANTONIA	551.409.000.038.889	760,00 D	
29/12/2021		1409	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1409 510038376-X RAYANE DE OLIV	551.409.510.038.376	760,00 D	
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.320,00 C	0,00 C
30/12/2021		1409	99015	470 Transferência enviada 30/12 1409 30192-2 GERCILENE PESS	551.409.000.030.192	290,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A

CONTA CORRENTE - 36.491-6

RECURSO: STAS - FNAS - SIGTV ESTRATURAÇÃO INVESTIMENTO - CARRO

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -

(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 11.407,57

(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -

(=) SALDO REAL..... R\$ 11.407,57

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346061  
04/01/2022 14:55:35

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	11.341,13			2.994,862741		
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.407,57			2.994,862741		2.994,862741

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.341,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,44
SALDO ATUAL =	11.407,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346045  
04/01/2022 14:49:50

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 36491-6 ARARENDASIGTV ESTR4  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.  
-----



CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

**CONCILIAÇÃO BANCARIA**

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 36.997-7  
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID Acolhimento

SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+)SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 2.462,63  
( + )SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 2.462,63

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346062  
04/01/2022 14:56:02

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 36997-7 ARARENDACOVIDACO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.448,29			646,521093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.462,63			646,521093		646,521093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.448,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,34
SALDO ATUAL =	2.462,63

## Valor da Cota

30/11/2021	3,786660342
31/12/2021	3,809045727

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

G332041431302346046  
04/01/2022 14:50:06

Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 36997-7 ARARENDACOVIDACO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.





CNPJ: 14.946.130/0001-26

**Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS**

CONCILIAÇÃO BANCARIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

BANCO DO BRASIL S/A  
CONTA CORRENTE - 37.002-9  
RECURSO: STAS - FNAS - ARARENDÁ - COVID (EPis).....


SALDO DO EXTRATO..... R\$ -  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO ADMIN SUPREMO..... R\$ 1.777,97  
(+) SALDO EM APLICAÇÃO EM CDB DI Reaplic..... R\$ -

CHEQUES EM TRANSITO				
DATA	NOME	NUMERO		VALOR

(-) TOTAL DE CHEQUES EM TRANSITO..... R\$ -  
(=) SALDO REAL..... R\$ 1.777,97

Ararendá - CE, em 31 de DEZEMBRO de 2021.

  
Crislene de Sousa Ribeiro  
Secretária de Ação Social

  
Raimundo Alves do Nascimento  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041431302346063  
04/01/2022 14:56:23

## Cliente

Agência 1409-5  
 Conta 37002-9 ARARENDACOVIDEPI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.767,62			466,776481		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.777,97			466,776481		466,776481

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	1.777,97

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G332041431302346047  
04/01/2022 14:50:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1409-5  
Conta corrente 37002-9 ARARENDACOVIDEPI  
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB498916 RAIMUNDO ALVES DO N.



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XX**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

# **RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**

**DE**

# **OBRIGAÇÕES PATRONAIS**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CÓD.FINANC	CH/REF/TL	†	VALOR
88 01.								
28 843 0001 0.001	Amortização da Dívida Interna - INSS					PMA		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado							
4.6.90.71.01	Amortização da dívida contratual							
1001000000	Recurso Ordinário							
08/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08010004	04010091	ord	FPM	000850	R\$	13.532,09
10/06/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10060002	01060026	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
09/07/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09070002	01070029	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
10/08/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10080002	02080193	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
10/09/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10090003	01090014	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
10/11/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10110033	01110023	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
10/12/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10120003	01120022	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		118.159,07
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		118.159,07
4.6.90.71.09	Outras amortizações da dívida contratada							
1001000000	Recurso Ordinário							
10/02/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10020074	01020132	ord	FPM	000850	R\$	13.532,09
10/03/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10030002	01030025	ord	FPM	000850	R\$	13.556,54
09/04/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	09040003	01040006	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
10/05/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	10050003	03050012	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
08/10/2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	08100004	01100013	ord	FPM	000850	R\$	17.437,83
						TOTAL FONTE RECURSO.....R\$		79.402,12
						TOTAL SUBELEMENTO.....R\$		79.402,12
						TOTAL CLASSIF.ECON.....R\$		197.561,19
						TOTAL PROJ/ATIV.....R\$		197.561,19
						TOTAL GERAL DE PAGAMENTOS...R\$		197.561,19



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XXI**

## PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXECICIO DE 2021.

## CADASTRO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

### **I – PREFEITO**

**Nome:** Alexandre Felix Dutra

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2024

**C.P.F.:** 422.322.968-06

**Cédula de Identidade RG nº:** 47.662.143-4 – SSP/SP

**Endereço:** AV. São Vicente de Paulo, 872 – Bairro Centro

**CEP:** 62.210-000 – Ararendá-CE

**E-mail:** alexandredutra279@gmail.com

**Telefones:** fixo (88) 3633-1066 / Móvel (88) 98165-8527

### **II – VICE-PREFEITO**

**Nome:** Francisco Lopes Torres

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2024

**C.P.F.:** 039.633.683-30

**Cédula de Identidade RG nº:** 20070586408 – SSP/CE

**Endereço:** Lagoa do Peixe, S/N – Bairro Zona Rural

**CEP:** 62.210-000 – Ararendá-CE

**E-mail:** francisco\_lopest@hotmail.com

**Telefones:** Móvel (88) 99407-0739

*Paço da Prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
Prefeito Municipal



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

**XXII**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**OUTROS**

**DOCUMENTOS**

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



MINISTÉRIO DA  
ECONOMIA



**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA FEDERAL NA 3ª REGIÃO FISCAL  
EQUIPE DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA ESPECIAL, OBRIGAÇÕES  
ACESSÓRIAS E ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - EQRAT4**

**Ofício nº 43/2022 VR 03RF DVAT**

Teresina, 10 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência,

**ALEXANDRE FÉLIX DUTRA**

Prefeito Municipal  
Município de Ararendá

Assunto: Resposta ao Ofício nº 3112-001/2021. Solicitação de saldos devedores de parcelamentos.

Senhor Prefeito,

Em resposta ao ofício em epígrafe, informamos que o Município de Ararendá (CNPJ 23.718.356/0001-60) encontra-se vinculado ao seguinte parcelamento, no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil - RFB:

1. Parcelamento Previdenciário Especial (PREM) Lei 13.485/2017;

Vale ressaltar que o referido parcelamento ainda não foi consolidado, e que o valor estimado dos débitos passíveis de inclusão no mesmo é de **R\$ 5.731.649,40** (cinco milhões, setecentos e trinta e um mil, seiscentos e quarenta e nove reais, e quarenta centavos). Ressaltamos, contudo, que nessa estimativa não foram consideradas as antecipações decorrentes da adesão ao parcelamento, bem como as reduções das multas e dos juros conforme previsão do Art.2º da citada Lei.

Atenciosamente,

**Fausto de Sousa Brandão Neto**

Analista Tributário da Receita Federal do Brasil  
Equipe de Cobrança Administrativa Especial, Obrigações Acessórias e Órgãos  
do Poder Público - Eqrat4  
Portaria nº159, de 03.04.2019  
(Documento assinado digitalmente)





GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
[WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR](http://WWW.ARARENDA.CE.GOV.BR)

CNPJ: 23.718.356/0001-60

Outros

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**EXECICIO DE 2021.**

**DECLARAÇÃO DA EXISTENCIA DE ESTOQUE**  
**EM ALMOXARIFADO**

**DECLARO** para os devidos fins e especialmente perante a Câmara Municipal de Ararendá – Ceará e Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que no **ALMOXARIFADO** do Município de Ararendá em data de 31 de Dezembro d 2021, o valor em bens de consumo e equipamentos totaliza a importância de **R\$ 0,00** (Zero Real e Zero Centavos).

*Paço da prefeitura Municipal de Ararendá, Estado do Ceará, em 31 de Dezembro de 2021.*

  
Alexandre Felix Dutra  
PREFEITO MUNICIPAL



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de **CARLOS HENRIQUE BONFIM SOARES**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 391.671.433-34, residente e domiciliado na Rua São Vicente de Paulo, nº 534-A, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 06/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 266,80** (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos), proveniente de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 266,80 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de **10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.  
 Ararendá/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**  
**OAB/CE 27.845-B**  
 - assinado por certificação digital -



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

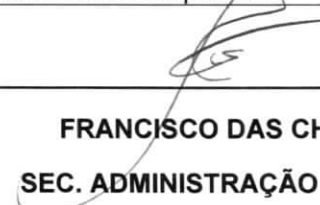
CNPJ: 23.718.356/0001-60

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 06/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: CARLOS HENRIQUE BONFIM SOARES	CPF: 391.671.433-34
ENDEREÇO: AV. SÃO VICENTE DE PAULO nº 534/ A ARARENDÁ-CE.	BAIRRO: CENTRO

CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO DÉBITOS DE IPTU						
EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	DATA INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2019	06912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2020	06912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	06912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	06912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	06912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 266,80</b>

**CERTIFICO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 266,80 (duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
BIANCA LANDIM DE PAULA  
CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de **AQUILINO RODRIGUES PINTO**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 647.607.153-04, residente e domiciliado na Rua Francisco Ferraz, nº 552, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 03/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 1.676,50** (mil seiscientos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), proveniente de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 1.676,50 (mil seiscientos e setenta e seis reais e cinquenta centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.

Ararendá/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**  
 OAB/CE 27.845-B  
 - assinado por certificação digital -



SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 23.718.356/0001-60

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 03/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: AQUILINO RODRIGUES PINTO	CPF: 647.607.153-04
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERRAZ nº 552 ARARENDÁ-CE.	BAIRRO: CENTRO

CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO  
DÉBITOS DE IPTU

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	DATA INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2016	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	24,00	72,00
2017	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2018	03912/2021	17/11/2021	100,00	20,00	35,00	155,00
2018	03912/2021	17/11/2021	400,00	80,00	140,00	620,00
2019	03912/2021	17/11/2021	250,00	50,00	57,50	357,50
2019	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2019	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2020	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	52,40
2020	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	52,40
2020	03912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	52,40
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.676,50</b>

**CERTIFICO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 1.676,50 (hum mil seissentos e setenta E seis reais e cinquenta centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA

SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Bianca Landim de Paula  
Chefe do Setor de Tributos

BIANCA LANDIM DE PAULA

CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)363310-39 – [www.ararendá.ce.gov.br](http://www.ararendá.ce.gov.br)



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de **ANTÔNIO EDMAR PEREIRA SABINO**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 754.348.493-53, residente e domiciliado na Rua Antônio Edvar Soares Torres, nº 601, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 05/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 1.682,20** (mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), proveniente de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 1.682,20** (mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte centavos), acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.  
 Ararendá/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**  
**OAB/CE 27.845-B**  
 - assinado por certificação digital -





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

CNPJ: 23.718.356/0001-60

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 05/2021

<b>NOME/RAZÃO SOCIAL:</b> ANTONIO EDMAR PEREIRA SABINO	CPF: 754.348.493-53
<b>ENDEREÇO:</b> Rua: ANTÔNIO EDVAR SOARES TORRES nº 601 ARARENDÁ-CE.	BAIRRO: CENTRO

CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO DÉBITOS DE IPTU						
EXERCICIO	Nº PROCESSO	DATA INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2016	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	24,00	72,00
2016	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	24,00	72,00
2016	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	24,00	72,00
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2017	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	18,80	66,80
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2018	05912/2021	17/11/2021	100,00	20,00	35,00	155,00
2018	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	14,00	62,00
2019	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2019	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2019	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	9,20	57,20
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	05912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 1.682,20</b>

**CERTIFCO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 1.682,20(hum mil e setenta e oitenta e dois reais e vinte centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.



---

**FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA**  
**SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**



Bianca Landim de Paula  
Chefe do Setor de Tributos

---

**BIANCA LANDIM DE PAULA**  
**CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS**

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)363310-39 – [www.ararenda.ce.gov.br](http://www.ararenda.ce.gov.br)





GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de **ANTÔNIO DOROTEU DE OLIVEIRA**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 797.595.217-68, residente e domiciliado na Rua Francisco Mourão Lima, nº 735, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 02/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 460,42** (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), proveniente de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 460,42 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.  
 Ararendá/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**  
**OAB/CE 27.845-B**  
 - assinado por certificação digital -



CNPJ: 23.718.356/0001-60


CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA Nº 02/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO DOROTEU DE OLIVEIRA	CPF: 797.595.217-68
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MOURÃO LIMA nº 735 ARARENDÁ-CE.	BAIRRO: CENTRO

CREDITOS TRIBUTÁRIOS EM ABERTO  
DÉBITOS DE IPTU

EXERCÍCIO	Nº PROCESSO	DATA INSCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR TOTAL
2016	02912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	24,00	72,00
2017	02912/2021	17/11/2021	69,17	13,83	32,51	115,51
2018	02912/2021	17/11/2021	50,00	10,00	17,50	77,50
2020	02912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	02912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40
2020	02912/2021	17/11/2021	69,17	13,83	7,61	90,61
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 460,42</b>

**CERTIFICO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 460,42 (quatrocentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA  
SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
BIANCA LANDIM DE PAULA  
CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS



GOVERNO MUNICIPAL DE ARARENDÁ  
**PARA CONTINUAR AVANÇANDO**  
 WWW.ARARENDÁ.CE.GOV.BR

AO JUÍZO DA ÚNICA VARA DA COMARCA ARARENDÁ - ESTADO DO CEARÁ.

O MUNICÍPIO DE ARARENDÁ/CE, inscrito no CNPJ nº 23.718.356/0001-60, por conduto da Procuradoria Geral do Município, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 784, inciso IX, do CPC/2015 c/c a Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria para propor a presente:

### EXECUÇÃO FISCAL

em face de **ELIAS RODRIGUES VIEIRA**, brasileiro, comerciante, portador do CPF nº 026.765.753-68, residente e domiciliado na Rua Francisco Ferraz, nº 85-A, Centro, Ararendá/CE, tendo como título a inclusa Certidão da Dívida Ativa nº 07/2021, cujo valor atualizado do débito fiscal, até a presente data é de **R\$ 2.244,00** (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais), proveniente de IPTU.

Pelo exposto, **REQUER**, na forma dos arts. 8º da Lei nº 6.830/80 e 212, § 2º do Código de Processo Civil:

- a) A citação da parte devedora, por via postal, com Aviso de Recepção (AR), na pessoa do representante legal, para pagar, no prazo legal, a dívida inscrita, devidamente atualizada, no valor de **R\$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais)**, acrescidos de juros, custas e despesas processuais e outros encargos incidentes de que trata a Código Tributário Municipal e legislação correlata, ou nomear bens livres e desembaraçados para garantir a execução em consonância com a legislação em vigor, sob pena de lhe serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem à plena execução da dívida;
- b) Não paga a dívida ou não garantida à execução, a expedição, por via eletrônica (BACENJUD), de ordem de bloqueio de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, nos termos dos artigos 185-A do Código Tributário Nacional e 854 do CPC/2015 e, restando infrutífera, a expedição de mandado de penhora e avaliação a recair sobre tantos bens quanto bastem à garantia integral da dívida, inclusive, imóveis, nesse caso, procedendo-se à intimação do cônjuge e à notificação do cartório de registro competente.

Por derradeiro, **requer o arbitramento da verba honorária, no patamar de 10% (vinte por cento)**, dando-se à causa o valor correspondente a dívida acrescida dos demais consectários.

Pede deferimento.

Ararendá/CE, 31 de dezembro de 2021.

**FRANCISCO CARLOS DE SOUSA**  
 OAB/CE 27.845-B  
 - assinado por certificação digital -



2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
2020	07912/2021	17/11/2021	40,00	8,00	4,40	52,40	
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 2.244,00</b>	

**CERTIFICO** nos termos do art. 39, § 1º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1990, da Lei Complementar nº 57/2001 (Código Tributário Municipal), alterado pela Lei Complementar nº 82/2003, que o sujeito passivo, acima identificado, é devedor da Fazenda Pública Municipal, conforme consta no sistema de registro de Dívida Ativa, a importância líquida de **R\$ 2.244,00 (dois mil duzentos e quarenta e quatro mil reais)**, conforme acima discriminado, acrescido de atualização monetária, juros de mora previstos em lei, a partir dos termos especificados. E para que a Procuradoria Geral do Município proceda à devida Execução Fiscal, nos termos da legislação em vigor, extrai-se a presente Certidão de Dívida Tributária não Tributária, devidamente assinada pela autoridade competente.

  
**FRANCISOO DAS CHAGAS DA SILVA**

**SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

*Bianca Landim de Paula*  
 Chefe do Setor de Tributos

**BIANCA LANDIM DE PAULA**

**CHEFE DO SETOR DE TRIBUTOS**

Prefeitura Municipal de Ararendá – Rua Henrique Soares, S/N, Centro – CEP: 62210-000

Fone: (88)3633-1188 – (88)363310-39 – [www.ararenda.ce.gov.br](http://www.ararenda.ce.gov.br)