



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
I.N. 03/2013

EXERCICIO 2022



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**I - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO, ASSINADO PELA
AUTORIDADE COMPETENTE, ACOMPANHADO DA
PORTARIA DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO, CASO
ESTA ÚLTIMA TENHA OCORRIDO;**

EXERCÍCIO DE 2022

Ofício N.º /2023
ERERÉ - CE, em 18 de Abril de 2023.

Ao: TCE - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ
Att: José Valdomiro Távora de Castro Júnior

Do: Governo Municipal de ERERÉ - CE.
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
Período: 01 Janeiro a 31 de Dezembro de 2022

Exmo. Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Augusta Corte de Contas, a Prestação de Contas de Gestão da SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, de acordo com a I.N. n.º 03/2013 de 19 de Dezembro de 2013, conforme discriminação abaixo:

- I. Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última;
- II. Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas;
- III. Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV. Demonstrativo dos adiantamentos concedidos
- V. Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso;
- VI. Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua regularização;
- VII. Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional



programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados;

- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
- XI. Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- XII. Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos;
- XIV. Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários;

Atenciosamente,



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS



Portaria N.º 001/2021

Ereré - CE, 04 de janeiro de 2021.

A Prefeita Municipal de Ereré, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Ereré.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear o Senhor **LEONARDO ALMEIDA PAULO**, portador do R.G.: 2007705984-5 SSP-CE, CPF nº 059.827.523-12, para exercer o cargo de SECRETARIO MUNICIPAL DE CUTURA E TURISMO, no âmbito do Município de Ereré.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 04 de janeiro de 2021.

Emanuelle Gomes Martins

EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2022	
Código Unidade Gestora: 23			
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): LEONARDO ALMEIDA PAULO			
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS		CPF: 059.827.523-12	
Matrícula: 23929		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 001/2021		04/01/2021	04/01/2021
Endereço Residencial:			
Rua Erere 01			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Erere			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
LEONARDO ALMEIDA PAULO		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
23929	31 de Dezembro 2022		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat:	20010	C.R.C	RJ 480	MAT.	23929

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ- CE. Mês/Ano: Dezembro de 2022
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 . IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIS – Assessoria e Consultoria Contábil S/C Ltda.
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 60.811-160
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 . RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2022 a 31/12/2022

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

ASS: _____

NOME: **Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA**
PJ 480

NOME: **LEONARDO ALMEIDA PAULO**
23929



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

- ✓ **Orçamentário;**
- ✓ **Financeiro;**
- ✓ **Patrimonial;**
- ✓ **Demonstrativo do Fluxo de Caixa;**
- ✓ **Demonstrativo das Variações Patrimoniais;**
- ✓ **Notas Explicativas;**
- ✓ **ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII**

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

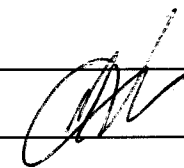
23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	
Total (V) = (III + IV)	1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	-215.801,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	813.000,00	673.800,00	480.998,31	479.731,62	464.777,94	192.801,69
Pessoal e Encargos Sociais	231.000,00	251.000,00	228.448,85	228.448,85	222.343,36	22.551,15
Outras Despesas Correntes	582.000,00	422.800,00	252.549,46	251.282,77	242.434,58	170.250,54
Despesas de Capital	260.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Investimentos	260.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	479.731,62	464.777,94	215.801,69
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	479.731,62	464.777,94	215.801,69
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	479.731,62	464.777,94	215.801,69

Não Existe Restos a Pagar Não Processados



GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

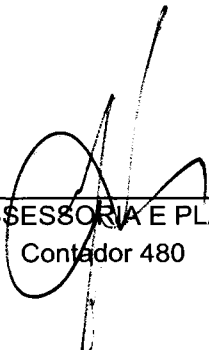
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	33.012,70	7.487,73	4.688,58	0,00	35.811,85
Pessoal e Encargos Sociais	4.468,62	2.823,66	2.823,66	0,00	4.468,62
Outras Despesas Correntes	28.544,08	4.664,07	1.864,92	0,00	31.343,23
Total	33.012,70	7.487,73	4.688,58	0,00	35.811,85



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

Notas Explicativas

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

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 69,03 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.073.000,00	696.800,00	480.998,31	479.731,62	464.777,94	215.801,69

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	759,30	Despesa Orçamentária (VI)	480.998,31	267.257,99
Ordinaria	0,00	759,30	Ordinaria	480.998,31	267.257,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)	454.576,02	273.620,59	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	13.767,40	1.381,50
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	454.576,02	0,00	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	13.767,40	0,00
SECRETARIA DE TURISMO	0,00	273.620,59	SECRETARIA DE TURISMO	0,00	1.381,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)	50.101,65	30.551,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	40.533,52	40.944,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	0,00	104,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	323,68	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.017,81	14.409,24	Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.294,31	12.071,94
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.237,19	2.900,76	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.479,68	2.734,76
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.266,69	0,00	IRRF	3.669,04	0,00
Empenhado a Pagar Processado	14.953,68	7.487,73	ISS	2.885,86	0,00
IRRF	1.787,70	2.163,54	Restos a Pagar 2020	0,00	22.591,12
ISS	2.821,68	64,18	Restos a Pagar 2021	4.688,58	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.648,12	1.738,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.333,20	1.709,40
Salario Familia	1.678,50	1.683,96	Salario Familia	2.684,09	1.837,77
Salario Maternidade	2.690,28	0,00	Salario Maternidade	3.175,08	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	31.528,11	36.180,79	Caixa e Equivalente de Caixa	906,55	31.528,11
BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	599,32	11,30	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55	599,32
BB 23.933-X (AUDI BLANC)	30.928,79	36.169,49	BB 23.933-X (AUDI BLANC)	0,00	30.928,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	536.205,78	341.112,59	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	536.205,78	341.112,59

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro


Exercício: 2022

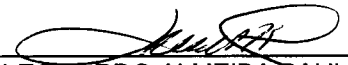
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

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


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

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

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

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

Notas Explicativas

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

Durante o periodo de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

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

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

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

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

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

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

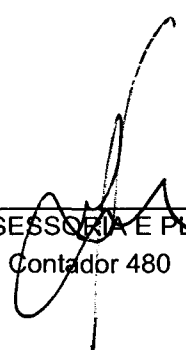
As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas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

Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Cultura	480.998,31
Receita Total	0,00	Despesa Total	480.998,31

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Patrimonial

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.550,75	31.681,92	PASSIVO CIRCULANTE	77.530,01	67.738,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	906,55	31.528,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.105,49	2.823,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	906,55	31.528,11	PESSOAL A PAGAR	6,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	906,55	31.528,11	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	906,55	31.528,11	PESSOAL A PAGAR	6,00	0,00
Banco do Brasil	906,55	31.528,11	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.644,20	153,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.099,49	2.823,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.644,20	153,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.099,49	2.823,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	1.644,20	153,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.099,49	2.823,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	1.159,40	153,81	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	6.099,49	2.823,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNI	484,80	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.147,77	45.164,50
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	52.147,77	45.164,50
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	52.147,77	45.164,50
			FORNECEDORES NACIONAIS	52.147,77	45.164,50
			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	52.147,77	45.164,50
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.276,75	19.750,02
			VALORES RESTITUIVEIS	19.276,75	19.750,02
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.276,75	19.750,02
			CONSIGNAÇÕES	14.276,75	14.750,02
			INSS	3.060,80	2.337,30
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	282,20	2.163,54
			ISS	0,00	64,18
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	478,34	487,10
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.455,41	9.697,90
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	5.000,00
			Total do Passivo	77.530,01	67.738,18
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-74.979,26	-36.056,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-74.979,26	-36.056,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-74.979,26	-36.056,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-38.923,00	5.740,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-36.056,26	-41.796,66

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	77.530,01	67.738,18
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-74.979,26	-36.056,26
Total	2.550,75	31.681,92	Total	2.550,75	31.681,92
Ativo Financeiro	2.550,75	31.681,92	Passivo Financeiro	77.530,01	67.738,18
Ativo Permanente	0,00	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-74.979,26	-36.056,26

Compensações

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

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480

LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2022.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

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

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficos economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

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

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade .

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Não existem contas no ativo não circulante

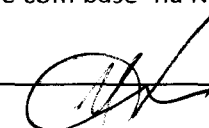
Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

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

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

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

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



Notas Explicativas

Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

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

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

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

As contas do passivo circulante evidenciadas no Balanco Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 6.105,49 (SEIS MIL CENTO E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 52.147,77 (CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

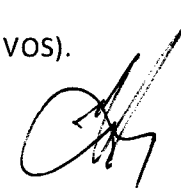
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 19.276,75 (DEZENOVE MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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

O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 74.979,26 (SETENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).



Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	500.415,60	274.379,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	539.338,60	268.639,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	759,30	PESSOAL E ENCARGOS	228.448,85	188.438,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	759,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	189.936,20	168.650,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	759,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	189.936,20	168.650,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	759,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	189.936,20	168.650,03
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00	759,30	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	189.936,20	168.650,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	454.576,02	273.620,59	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	189.936,20	168.650,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	454.576,02	273.620,59	ENCARGOS PATRONAIS	38.512,65	19.788,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.576,02	273.620,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	38.512,65	19.788,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454.576,02	273.620,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	38.512,65	19.788,87
REPASSE RECEBIDO	454.576,02	273.620,59	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	38.512,65	19.788,87
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	45.839,58	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	275.812,35	71.409,09
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.839,58	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.679,16	26.903,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.839,58	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	91.679,16	26.903,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.839,58	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.679,16	26.903,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	45.839,58	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	91.679,16	26.903,00
			SERVIÇOS	184.133,19	44.506,09
			DIÁRIAS	110,00	0,00
			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110,00	0,00
			DIARIAS PESSOAL CIVIL	110,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.942,00	3.852,61
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.942,00	3.852,61
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.942,00	3.852,61
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.081,19	40.653,48
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	175.081,19	40.653,48
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	175.081,19	40.653,48
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.767,40	1.381,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.767,40	1.381,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI	13.767,40	1.381,50

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	13.767,40	1.381,50
			REPASSE CONCEDIDO	13.767,40	1.381,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.310,00	7.410,00
			PREMIAÇÕES	14.750,00	1.350,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.750,00	1.350,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14.750,00	1.350,00
			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	14.750,00	1.350,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.560,00	6.060,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (6.560,00	6.060,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.560,00	6.060,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	6.560,00	6.060,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Déficit				38.923,00	5.740,40

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 500.415,60 (QUINHENTOS MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 539.338,60(QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESENTA CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	488.457,30	297.444,07
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	759,30
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	488.457,30	296.684,77
Desembolsos	519.078,86	302.096,75
Pessoal e Demais Despesas	464.777,94	259.770,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	54.300,92	42.326,49
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	-30.621,56	-4.652,68
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		



GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

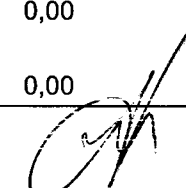
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	-30.621,56	-4.652,68
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	31.528,11	36.180,79
Caixa e Equivalente de Caixa Final	906,55	31.528,11
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	759,30
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	759,30



GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Cultura	464.777,94	259.770,26
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	464.777,94	259.770,26



	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

• Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

• Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando -se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

• Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

• Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

• Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

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

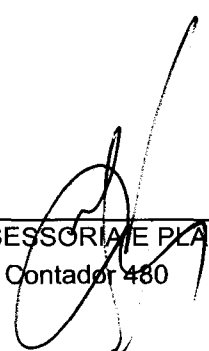
DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

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

Notas Explicativas

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

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	-30.621,56
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	-30.621,56
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	31.528,11
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	906,55


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

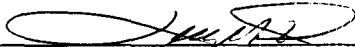
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	480.998,31
DEFICIT Corrente	480.998,31	Pessoal e Encargos Sociais	228.448,85
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	252.549,46
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	0,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	0,00
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	480.998,31
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	480.998,31		
Total Geral do Anexo 01:	480.998,31		480.998,31


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.998,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		228.448,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.448,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.332,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.604,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.512,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		252.549,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.549,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.706,27		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.942,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	175.081,19		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total da Unidade Orçamentária:		480.998,31	480.998,31	480.998,31
			Total Geral:	480.998,31

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			480.998,31
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		228.448,85	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	228.448,85		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	13.332,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	176.604,20		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	38.512,65		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		252.549,46	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	252.549,46		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	110,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	4.800,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	46.706,27		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	14.750,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	8.942,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	175.081,19		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas	2.160,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente			
Total Geral:				480.998,31

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

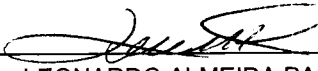
Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
Total Geral:		0,00	0,00	480.998,31	480.998,31


PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO


Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.000.0000	Cultura	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES	0,00	0,00	480.998,31	480.998,31
Total Geral:		0,00	0,00	480.998,31	480.998,31


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO


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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.000.0000	Cultura	480.998,31	0,00	480.998,31
13.392.0000	Difusão Cultural	480.998,31	0,00	480.998,31
13.392.1303	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	480.998,31	0,00	480.998,31
Total Geral:		480.998,31	0,00	480.998,31


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

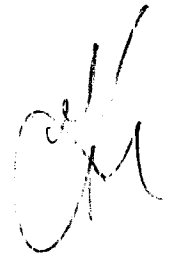
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	480.998,31	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	480.998,31	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

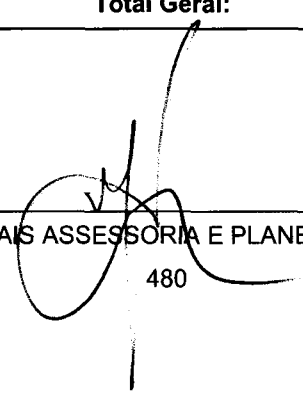
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00




Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	480.998,31
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	480.998,31


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ
 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Exercício de 2022
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Página.: 1

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Orgão: 10 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

U.O.: 10.01 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	673.800,00	0,00	673.800,00	480.998,31	192.801,69
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	251.000,00	0,00	251.000,00	228.448,85	22.551,15
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	251.000,00	0,00	251.000,00	228.448,85	22.551,15
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	15.000,00	0,00	15.000,00	13.332,00	1.668,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	180.000,00	0,00	180.000,00	176.604,20	3.395,80
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	38.512,65	11.487,35
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	422.800,00	0,00	422.800,00	252.549,46	170.250,54
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	392.800,00	0,00	392.800,00	252.549,46	140.250,54
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	890,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	5.800,00	0,00	5.800,00	4.800,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	76.000,00	0,00	76.000,00	46.706,27	29.293,73
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	22.000,00	0,00	22.000,00	14.750,00	7.250,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	45.000,00	0,00	45.000,00	8.942,00	36.058,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	213.000,00	0,00	213.000,00	175.081,19	37.918,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a	5.000,00	0,00	5.000,00	2.160,00	2.840,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
Total da Unidade Orçamentária:		696.800,00	0,00	696.800,00	480.998,31	215.801,69

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	696.800,00	0,00	696.800,00	480.998,31	215.801,69
---------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

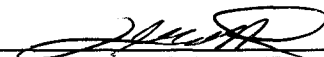
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULC

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	153,81	1.678,50	2.684,09	1.159,40	0,00
Salario Família	0,00	153,81	1.678,50	2.684,09	1.159,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	2.690,28	3.175,08	484,80	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	2.690,28	3.175,08	484,80	0,00
INSS	2.337,30	0,00	15.017,81	14.294,31	0,00	3.060,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.337,30	0,00	15.017,81	14.294,31	0,00	3.060,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.163,54	0,00	1.787,70	3.669,04	0,00	282,20
IRRF	2.163,54	0,00	1.787,70	3.669,04	0,00	282,20
ISS	64,18	0,00	2.821,68	2.885,86	0,00	0,00
ISS	64,18	0,00	2.821,68	2.885,86	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	133,10	0,00	1.648,12	1.656,88	219,18	343,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	104,50	0,00	0,00	323,68	219,18	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	28,60	0,00	1.648,12	1.333,20	0,00	343,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166,00	0,00	8.237,19	7.479,68	0,00	923,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	166,00	0,00	8.237,19	7.479,68	0,00	923,51
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Restituições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	40.500,43	0,00	16.220,37	4.688,58	0,00	52.032,22
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.266,69	0,00	0,00	1.266,69
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	40.500,43	0,00	14.953,68	4.688,58	0,00	50.765,53
Total Geral:	50.364,55	153,81	50.101,65	40.533,52	1.863,38	61.642,25

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

LEONARDO ALMEIDA PAULO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


LEONARDO ALMEIDA PAULO
SECRETÁRIO

**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**IV. DEMONSTRAÇÃO DE
ADIANTAMENTOS CONCECIDOS**

(MODELO N.º 03)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** Unidade Orçamentária: **1001**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								

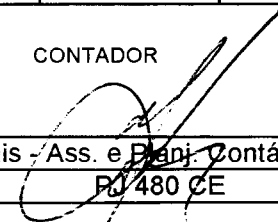
SEM MOVIMENTO

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 20010

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda
 CRC: 00480 CE

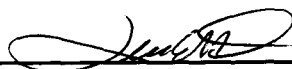

 LEONARDO ALMEIDA PAULO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou Suprimento de Fundos neste período de gestão. (Modelo 03)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IX. TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

(MODELO N.º 08)
I.N. 03/13

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Janeiro de 2022, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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


2. Em Banco R\$: 31.528,11 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)


Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

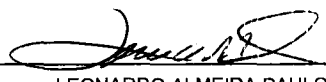
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	599,32
296	BB 23.933-X (AUDI BLANC)	30.928,79
Total da Und. Orçamentária:		31.528,11
Total da Unidade Gestora:		31.528,11

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 31.528,11 (TRINTA E UM MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


LEONARDO ALMEIDA PAULO
Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

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

2. Em Banco R\$: 906,55 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)


Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55
Total da Und. Orçamentária:		906,55
Total da Unidade Gestora:		906,55


3. Total Geral (1 + 2) R\$: 906,55 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23	SECRETARIA	U.O.: 1001	SECULT	268	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215		
							Saldo Inicial:	906,55 (D)
C. Inf.	25381	FOLHA DE PAGAMENTO	29092022	Out	29092022 -		173,02 (D)	1.079,57 (D)


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


LEONARDO ALMEIDA PAULO
Gestor

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**V. DEMONSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES.**

(MODELO N.º 04)
I.N. 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ:

- **Não Realizou Auxílios, Contribuições, Subvenções e Doações neste período de gestão. (modelo 04);**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VI. DEMONSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADES NÃO
REGULARIZADAS.**

(MODELO N.º 05)
I.N. 03/13

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Órgão: **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO** Unidade Orçamentária: **1001**

DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						

SEM MOVIMENTO

LEGENDA: 1. Impugnação de despesas feita pelo adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras irregularidades

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO
 Ass: _____
 Nome: **KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS**
 Matrícula: **20010**

CONTADOR
 Ass: _____
 Nome: **Pubfimaís - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda**
 Matrícula: **PJ 480 CE**

ORDENADOR DA DESPESA

LEONARDO ALMEIDA PAULO



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ:

- Não houve responsabilidades não regularizadas com indicação das providências adotadas para sua regularização. (modelo 05)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS



UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VII. RESTOS A PAGAR.

(MODELO N.º 06)
I.N. 03/13

- ✓ Relação de restos a pagar Processados e não Processados
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Pagos;
- ✓ Relação dos Restos a Pagar Cancelados.

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Período: (01/01/2022 a 31/12/2022)

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 23 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Orçamentária: 1001 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática: 13.392.1303.2.063-0000 - FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC DE CULTURA E TURISMO

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010142	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.229,20	6,00	0,00	6,00
Total da Natureza:					45.229,20	6,00	0,00	6,00

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010021	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	38.512,65	6.099,49	0,00	6.099,49
Total da Natureza:					38.512,65	6.099,49	0,00	6.099,49

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010119	03/01/2022	Global	CAMILA DE SOUZA ARAUJO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.800,00	0,00	400,00	400,00
Total da Natureza:					4.800,00	0,00	400,00	400,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040026	01/04/2022	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.513,31	1.513,31	0,00	1.513,31
28100003	28/10/2022	Global	DR. COMERCIO DE INSTRUMENTOS ML	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.051,98	3.051,98	0,00	3.051,98
29120009	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1500000000 - Recursos não vinculados de	125,00	125,00	0,00	125,00
Total da Natureza:					4.690,29	4.690,29	0,00	4.690,29

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
05010010	05/01/2022	Global	FRANCISCO HELIO ALVES DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.400,00	700,00	0,00	700,00
Total da Natureza:					8.400,00	700,00	0,00	700,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14030010	14/03/2022	Global	PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Total da Natureza:					27.000,00	2.700,00	0,00	2.700,00

Natureza Despesa: 33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas


Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080006	02/08/2022	Global	IZABELE PESSOA NEVES	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.160,00	540,00	0,00	540,00
Total da Natureza:					2.160,00	540,00	0,00	540,00
Total Projeto Atividade:					130.792,14	14.735,78	400,00	15.135,78


Funcional Programática: 13.392.1303.2.064-0000 - PROGRAMAS DE APOIO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DO MUNICIPIO

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo								
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12080002	12/08/2022	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DE LIMA	1500000000 - Recursos não vinculados de	217,90	217,90	0,00	217,90
12120011	12/12/2022	Ordinário	M.J. MONTEIRO FORTES -ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	240,00	0,00	240,00	240,00
15120010	15/12/2022	Ordinário	FRANCISCA FRANCIMAR FERNANDES -	1500000000 - Recursos não vinculados de	626,69	0,00	626,69	626,69
Total da Natureza:					1.084,59	217,90	866,69	1.084,59
Total Projeto Atividade:					1.084,59	217,90	866,69	1.084,59
Total Unidade Orçamentária:					131.876,73	14.953,68	1.266,69	16.220,37
Total Unidade Gestora:					131.876,73	14.953,68	1.266,69	16.220,37
Totais R\$:					131.876,73	14.953,68	1.266,69	16.220,37


 PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro



 LEONARDO ALMEIDA PAULO
 Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

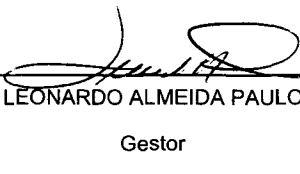
Unidade Gestora: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2021	10010026	15030008	10/01/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			2.700,00	2.700,00	0,00
2021	10010043	09110006	10/01/2022	33903600	10.01.13.392.1303.2069.0000	FRANCISCO HELIO ALVES DE			765,00	765,00	0,00
2021	10010147	04100021	10/01/2022	33901800	10.01.13.392.1303.2069.0000	CAMILA DE SOUZA ARAUJO			400,00	400,00	0,00
2021	11010009	01120036	11/01/2022	33904800	10.01.13.392.1303.2069.0000	KELLY LIRA DE VASCONCELOS			540,00	540,00	0,00
2021	18010009	28100013	18/01/2022	31901300	10.01.13.392.1303.2069.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			2.823,66	2.823,66	0,00
2021	24010006	04010065	24/01/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			159,92	159,92	0,00
2021	10010026	15030008	01/02/2022	33903900	10.01.13.392.1303.2069.0000	PUBLIMAISS ASSESSORIA E			-2.700,00	-2.700,00	0,00
									4.688,58	4.688,58	0,00


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



LEONARDO ALMEIDA PAULO
Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ


Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

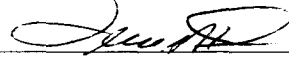
Total Geral: _____ 0,00



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



LEONARDO ALMEIDA PAULO
Gestor

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a **Prestação de Contas de Gestão** do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

	Sim	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil

Cargo:

Matrícula	Data	Assinatura
23929	31 de Dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat:	20010	C R.C	F/480	Mat.	23929

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
JANEIRO/2022**

Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G336141327350782069
14/06/2023 14:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			599,32 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.544	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	765,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.409	10,45 D	5.473,87 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	540,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.571	10,45 D	8.873,42 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	154,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	384,72 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.378	10,45 D	8.324,25 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.000,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	1.089,89 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	2.669,85 D	8.564,51 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.401	159,92 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	77,44 D	8.327,15 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	3.050,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.155,15 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.234,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	713,96 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.155,15 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.110	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.111	956,67 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.638	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.639	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.640	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.641	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.642	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.643	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.644	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.645	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.646	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.647	10,45 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.648	10,45 D
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		9.431,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS
DEZEMBRO/2022**

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

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

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

2. Em Banco R\$: 906,55 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

Org.: 23 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
U.O.: 1001 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO


Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
268	BB 21.215-6 (SEC CULT -21215)	906,55
Total da Und.		906,55
Total da Unidade Gestora:		906,55

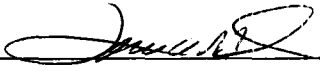
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 906,55 (NOVECENTOS E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 23	SECRETARI	U.O.: 1001	SECULT	DATA	BB	21.215-6 (SEC CULT -21215	
							Saldo Inicial: 906,55 (D)
FOPAG SEC. DE CULTURA - PGTO INDEVIDO A RESTITUIR				29/09/202		173,02 (D)	1.079,57 (D)

RESPONSÁVEIS:


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


LEONARDO ALMEIDA PAULO
Gestor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G336141327350782070
14/06/2023 14:11:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 21215-6 SEC CULTURA ERERE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.986,15 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	8.042,38 D	5.943,77 C
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.098,68 D	
				237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.155,15 D	
				237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.234,04 D	
				237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	1.098,68 D	
				104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	905,15 D	
				237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.309	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.310	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.311	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.312	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.313	11,00 D	397,07 C
				Cobrança referente 02/12/2022			
05/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	2.000,00 C	
				05/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
05/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	145,44 D	
				05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	923,51 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.757	11,00 D	1.317,42 C
				Cobrança referente 05/12/2022			
09/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
				09/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.659,50 D	
				09/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE			
09/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.544	400,00 D	
				09/12 4047 12544-X CAMILA DE SOUZ			
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	540,00 D	
				237 0703 09392819374 IZABELE PESSOA NE			

09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 44339178349 FRANCISCO HELIO A	120.902	700,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.125	11,00 D	
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.137.126	11,00 D	6.995,62 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	2.060,40 D	
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água CAGECE	121.201	34,59 D	4.900,53 C
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA	121.301	515,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	121.302	515,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU	121.303	515,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO	121.304	515,10 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO	121.305	515,10 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.996	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.997	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.998	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.177.999	11,00 D	
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.178.000	11,00 D	2.270,13 C
19/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 19/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	1.231,47 D	5.788,66 C
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	155,28 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	2.823,16 D	2.810,22 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	7.990,14 D	9.820,98 C
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 81110928300 ROSEMARY NEGREIRO	122.301	1.096,86 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03940627364 MARIA APARECIDA P	122.302	1.153,33 D	
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.234,04 D	

237 0703 99311569372 VERIANA NOBRE DA						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	903,33 D	
237 0703 82984891368 MARIA DO CARMO GO						
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.096,86 D	
104 0749 40293246220 LIDIANA PESSOA DU						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.649	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.650	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.651	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.652	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.653	11,00 D	4.280,66 C
Cobrança referente 23/12/2022						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.901	3.201,09 D	1.079,57 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			1.079,57 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336141327350782072
14/06/2023 14:12:07

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21215-6 SEC CULTURA ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO E PREGOEIRO

I.N. 03/13



Portaria N.º 017/2022, de 01 de março de 2022.

A Prefeita Municipal de Erere, Estado do Ceará, Senhora **Emanuelle Gomes Martins**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 90, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Erere.

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Erere, com a competência de desempenhar as funções de Comissão processante de licitações nas modalidades definidas pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores, os seguintes membros, cabendo a presidência ao primeiro, e na sua ausência ou impedimento ou subsequente na ordem que se apresenta:

- I. Antonio Freire Bessa – Presidente**
- II. Francisco Georgino Andrade Lira – 1º Membro**
- III. Andreia Maria da Silva – 2º Membro**

Art. 2º - Nomear como Suplente: Cornélio Freire – Membro-suplente, para integrar a Comissão Permanente de Licitação;

Art. 3º - As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão colegiadas, com quórum mínimo de três membros.

Art. 4º - A Comissão Permanente de Licitação será dotada de autonomia administrativa e atuara sem subordinação hierárquica no exercício de suas atividades-fim.

Art. 5º - São atribuições da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Erere, mas não limitada a:

- a) Coordenar os processos de licitação;
- b) Confeccionar minutas de editais e contratos, submetendo-as a apreciação e aprovação da Assessoria Jurídica;
- c) Definir e solicitar ao departamento competente as publicações necessárias na forma da legislação vigente;
- d) Esclarecer as dúvidas sobre o edital;

Martins



- e) Abrir o envelope com a documentação de habilitação, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre habilitação ou inabilitação;
- f) Processar e julgar a fase de habilitação de propostas;
- g) Abrir o envelope com a proposta comercial, examinar os documentos, elaborar ata da reunião e emitir relatório de julgamento sobre a classificação ou desclassificação;
- h) Habilitar, inabilitar, classificar ou desclassificar os participantes em desacordo com o edital;
- i) Julgar os recursos eventualmente interpostos em 1ª instância;
- j) Requisitar parecer técnico e/ou jurídico, quando julgar necessário;
- k) Adotar outras providencias que se fizerem necessárias;

Parágrafo Único – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delineadas através do regimento;

Art. 6º - Exaurido o prazo recursal e julgados todos os recursos eventualmente interpostos, o resultado encontrado pela Comissão será levado a deliberação do Prefeito Municipal ou Ordenador de despesas para homologação e adjudicação, sem prejuízo dos contingentes revogações ou anulações quando necessárias.

Art. 7º - Os membros da Comissão Permanente de Licitação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela Comissão, salvo se a posição individual divergente estiver fundamentada e registrada em Ata Lavrada na reunião em tiver sido tomada a decisão de acordo com o parágrafo 3º, artigo 51 da Lei nº 8.666/93.

Art. 8º - Os membros aqui nomeados deverão ter sua jornada laboral na lotação de origem reduzida em no mínimo duas horas diária para que possam desempenhar as atividades da CPL sem prejuízo de seus vencimentos.

Art. 9º - Esta portaria revoga a Portaria nº 069/2021 de 09 de fevereiro de 2021 e entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Ereré, em 01 de março de 2022.

Dê-se ciência, registre-se e cumpra-se.

EMANUELLE GOMES MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS**

(MODELO N.º 11)
I.N. 03/13



DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/01/2022 à 31/12/2022)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, do Município de ERERÉ:

- **Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	Unid. GESTORA: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: LEONARDO ALMEIDA PAULO Matricula: 23929	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
--	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimark Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Mat:	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23929

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XIV. LEI QUE FIXOU OS SUBSÍDIOS DO
PREFEITO, VICE-PREFEITO E
SECRETÁRIOS;**

I.N. 03/13



LEI Nº. 368/2016

ERERÉ – CE, EM 30 DE SETEMBRO DE 2016.

Fixa o valor do subsídio do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Ereré, e dá providências correlatas.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ERERÉ, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito sanciona e promulga a seguinte lei:

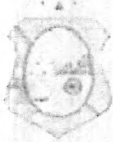
Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020, perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- I. Prefeito: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)
- II. Vice-Prefeito R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
- III. Secretários Municipais, incluindo Chefe de Gabinete do Prefeito: R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Único – ao Vice-prefeito cabe receber, quando no exercício do cargo de prefeito, por mais de quinze dias contínuos, o subsídio integral assegurado ao titular do efetivo cargo, (art.38, §3º, da Constituição Estadual do Ceará).

Art. 2º - Os valores de subsídio de que trata o art.1º desta Lei poderão ser revisados através de norma de iniciativa da Câmara de vereadores, desde que na mesma data e no mesmo índice em que ocorrer o reajuste anual e geral na remuneração dos servidores públicos municipais, conforme inciso X do art.37 da Constituição Federal

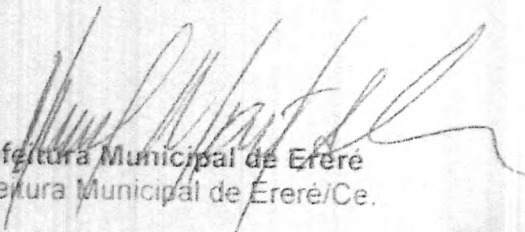
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, que vigorarão a partir de 1º de janeiro de 2017.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Erere - CE, em 30 de setembro de 2016.



Prefeitura Municipal de Erere
Prefeitura Municipal de Erere/CE.

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, e especialmente perante o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a **Prestação de Contas de Gestão do Período, período de: (01/01/2022 a 31/12/2022)**, da UNIDADE ORÇAMENTARIA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, foi elaborada pelo setor de contabilidade, e devidamente instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de dezembro de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ORDENADORES de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo);
III	Balancos orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 05, em anexo);

VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo nº 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo nº 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo nº 08, em anexo);
X	Cópias de todos os extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
XI	Atos de nomeação dos componentes da Comissão de Licitação e do Pregoeiro e Equipe de Apoio;
XII	Relação das entidades beneficiadas por convênio, com a indicação dos valores empenhados e dos valores pagos (modelo nº 11, em anexo);
XIV	Cópia da lei que fixou os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período, assim como da lei que fixou o dos vereadores, nos casos das contas de gestão de câmara municipal;

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.


LEONARDO ALMEIDA PAULO
ORDENADOR DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 019668/2023

Unidade gestora:	Secretaria de Cultura e Turismo
Unidades orçamentárias:	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	LEONARDO ALMEIDA PAULO
Data de envio:	28/06/2023 22:06:03

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Leonardo Almeida Paulo	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII .pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.pdf