

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 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,



---

**CICERO NETO FREIRE**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



Portaria N.º 009/2021

Erere - CE, 04 de janeiro de 2021.

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 o Senhor **CICERO NETO FREIRE**, portadora do R.G.: 2007173907-0 SSP-CE, CPF nº 073.228.603-49, para exercer o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, no âmbito do Município de Erere.

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

*Paço Municipal de Erere, em 04 de janeiro de 2021.*

*Emanuelle Gomes Martins*

**EMANUELLE GOMES MARTINS**

**Prefeita Municipal**

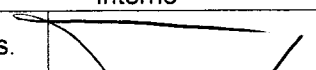
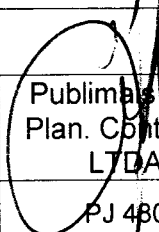
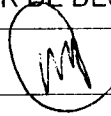
**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO**

**II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS**

(MODELOS N.º 01 e 02)  
I.N. 03/13

I.N. Nº 03 / 13  
 MODELO 01

<b>Prefeitura Municipal de: ERERÉ</b>		<b>Exercício: 2022</b>
<b>Código Unidade Gestora: 01</b>		
<b>Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CICERO NETO FREIRE</b>		
<b>Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS</b>	<b>CPF: 073.228.603-49</b>	
<b>Matrícula: 20839</b>	<b>Período de Gestão:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022	
<b>Nomeação/Designação:</b>	<b>Data do Ato:</b>	<b>Data da Publicação:</b>
<b>Ato Nº: 009/2021</b>	04/01/2021	04/01/2021
<b>Endereço Residencial:</b>		
<b>AV. Padre Daniel S/N</b>		
<b>Bairro/Distrito: Centro</b>		
<b>Município: Ereré</b>		
<b>UF: CEARA</b>	<b>CEP: 63470-000</b>	
<b>Preenchido por:</b>	<b>Cargo:</b>	
CICERO NETO FREIRE	ORDENADOR DE DESPESAS	
<b>Matrícula:</b>	<b>Data:</b>	<b>Assinatura:</b>
20839	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:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	20839



**I.N. Nº 03 / 13**  
**MODELO 02**

Município: ERERÉ– CE.      Mês/Ano: Dezembro de 2022  
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
**UNIDADE GESTORA:** SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

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

**2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:**

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

<p style="text-align: center;">CONTADOR</p> <p>ASS: _____ NOME: <b>Publirmaiss Ass. Plan. Cont. S/C LTDA</b> PJ 480</p>	<p style="text-align: center;">ORDENADOR DE DESPESAS</p> <p>ASS: _____ NOME: <b>CICERO NETO FREIRE</b> 20839</p>
---	--



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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)
Receitas Correntes	15.754.050,00	15.754.050,00	26.370.897,01	10.616.847,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.239,60	499.239,60	1.145.845,21	646.605,61
Impostos	497.319,60	497.319,60	1.138.953,45	641.633,85
Taxas	1.920,00	1.920,00	6.891,76	4.971,76
Contribuições	450.000,00	450.000,00	291.940,60	-158.059,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	291.940,60	-158.059,40
Receita Patrimonial	2.800,00	2.800,00	420.666,06	417.866,06
Valores Mobiliários	2.500,00	2.500,00	420.666,06	418.166,06
Demais Receitas Patrimoniais	300,00	300,00	0,00	-300,00
Receita de Serviços	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outros Serviços	500,00	500,00	0,00	-500,00
Transferências Correntes	18.068.547,00	18.068.547,00	29.766.439,90	11.697.892,90
Transferências da União e de suas Entidades	12.620.653,00	12.620.653,00	17.676.408,74	5.055.755,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.447.894,00	5.447.894,00	12.090.031,16	6.642.137,16
Outras Receitas Correntes	15.280,00	15.280,00	16.507,64	1.227,64
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.280,00	12.280,00	16.507,64	4.227,64
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receitas de Capital	1.479.000,00	1.479.000,00	430.044,64	-1.048.955,36
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Alienação de Bens Móveis	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferências de Capital	1.444.000,00	1.444.000,00	430.044,64	-1.013.955,36
Transferências da União e de suas Entidades	1.294.000,00	1.294.000,00	430.044,64	-863.955,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Subtotal das Receitas (I)	17.233.050,00	17.233.050,00	26.800.941,65	9.567.891,65
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	17.233.050,00	17.233.050,00	26.800.941,65	9.567.891,65
Deficit (IV)	15.583.330,00	14.904.130,00	0,00	
Total (V) = (III + IV)	32.816.380,00	32.137.180,00	26.800.941,65	-5.336.238,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superavit Financeiro				

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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)		
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	1.283.000,00	1.806.200,00	1.675.105,74	1.662.393,81	1.568.951,49	131.094,26
Pessoal e Encargos Sociais	492.000,00	658.000,00	649.489,48	649.489,48	636.896,15	8.510,52
Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	790.000,00	1.147.200,00	1.025.616,26	1.012.904,33	932.055,34	121.583,74
Despesas de Capital	248.000,00	404.000,00	325.938,38	325.938,38	325.938,38	78.061,62
Investimentos	52.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	196.000,00	395.000,00	325.938,38	325.938,38	325.938,38	69.061,62
Reserva de Contingência	118.720,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00
Reserva de Contingência	118.720,00	118.720,00	0,00	0,00	0,00	118.720,00
Subtotal das Despesas (VI)	1.649.720,00	2.328.920,00	2.001.044,12	1.988.332,19	1.894.889,87	327.875,88
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)	1.649.720,00	2.328.920,00	2.001.044,12	1.988.332,19	1.894.889,87	327.875,88
Superávit (IX)			24.799.897,53			-24.799.897,53
Total (X) = (VIII + IX)	1.649.720,00	2.328.920,00	26.800.941,65	1.988.332,19	1.894.889,87	-24.472.021,65
Restos a Pagar Não Processados	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12 do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Total	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
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	268.557,05	35.861,87	24.865,59	0,00	279.553,33	
Pessoal e Encargos Sociais	2.000,00	6.820,93	6.820,93	0,00	2.000,00	
Outras Despesas Correntes	266.557,05	29.040,94	18.044,66	0,00	277.553,33	
Total	268.557,05	35.861,87	24.865,59	0,00	279.553,33	

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balço Orçamentário

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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



---

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

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

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

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

**Notas Explicativas**

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

Durante o exercício financeiro de 2022, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 26.800.941,65 (VINTE E SEIS MILHOES OITOCENTOS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 155,52% da previsão inicial.

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

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias**

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

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

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

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 85,92 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.649.720,00	2.328.920,00	2.001.044,12	1.988.332,19	1.894.889,87	327.875,88

---

Notas Explicativas

---

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>26.800.941,65</b>	<b>15.532.914,89</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.001.044,12</b>	<b>1.878.063,29</b>
Ordinária	29.271.421,38	10.993.224,26	Ordinária	2.001.044,12	1.878.063,29
Vinculada	2.800.022,67	7.918.810,55			
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	5.691,81			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	440.028,01			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	1.767.873,27	0,00			
Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	200.000,00	0,00			
Outros Recursos Vinculados	0,00	16.885,20			
Outros Recursos Vinculados	0,00	16.885,20			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%	0,00	947.488,62			
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	2.711.335,62			
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.864,91	0,00			
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSII	291.940,60	0,00			
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	177.957,94	0,00			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	0,00	225.990,27			
Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	309.207,39	0,00			
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	44.178,56	0,00			
Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0,00	36.072,50			
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.392.483,83			
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	2.142.834,69			
(-)Deducao FUNDEB	5.270.502,40	3.379.119,92			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>540.208,28</b>	<b>23.069,13</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>21.527.701,99</b>	<b>12.167.790,21</b>
SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	23.069,13	Repasse do Duodecimo da Camara	1.250.000,00	1.106.603,83
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	540.208,28	0,00	SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJMANETO	0,00	11.061.186,38
			SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	20.277.701,99	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>181.132,53</b>	<b>118.507,87</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>112.281,56</b>	<b>99.381,39</b>
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	48,48	83,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	138,72	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	38.444,03	33.504,02	Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.053,16	30.325,74
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.509,47	18.498,32	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	35.168,60	16.285,37
Empenhado a Pagar Nao Processado	12.711,93	3.400,00	FALTAS PME	150,39	0,00
Empenhado a Pagar Processado	93.442,32	47.967,86	IRRF	6.300,56	357,00
FALTAS PME	40,40	109,99	ISS	1.289,07	0,00



## GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
IRRF	3.785,75	3.110,84	Restos a Pagar 2020	0,00	39.928,10
ISS	878,78	26,00	Restos a Pagar 2021	28.265,59	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	872,64	682,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	1.212,00	744,70
Salário Família	4.398,73	4.415,24	Salário Família	5.703,47	5.030,48
Salário Maternidade	0,00	6.710,00	Salário Maternidade	0,00	6.710,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para Exercício Seguinte (IX)</b>		
<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>1.700.922,39</b>	<b>171.665,39</b>	<b>Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>5.582.177,18</b>	<b>1.700.922,39</b>
BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	2.804,57	0,01	B.B 25.506-8 ( FOPAG PME )	2.326,68	0,00
BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	94,94	0,58	BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	27.133,80	2.804,57
BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	884,59	0,00	BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	534,62	94,94
BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	2.412,59	0,00	BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	3.111,43	884,59
BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	113,84	111,05	BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	7.264,23	2.412,59
BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,41	5,27	BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	124,80	113,84
BB 18.264-8 ( AFM - APOIO )	1,88	1,83	BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,90	5,41
BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	440,81	1.524,96	BB 18.264-8 ( AFM - APOIO )	2,07	1,88
BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	163.305,59	88.578,10	BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	486,08	440,81
BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	407.321,90	40.510,44	BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	18.573,85	163.305,59
BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	788,12	0,00	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	306.487,80	407.321,90
BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	858,22	0,00	BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	305.818,48	788,12
BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	11.239,76	14,23	BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	2.041,62	858,22
BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	2.899,09	25.890,95	BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	535.068,09	11.239,76
BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38	207,38	BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	24.160,16	2.899,09
CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	15.145,90	14.793,09	BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38	207,38
CEF 301-0 ( FESTA DA JUVEN )	26,43	25,84	CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	16.602,15	15.145,90
CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	0,02	0,02	CEF 301-0 ( FESTA DA JUVEN )	28,98	26,43
CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	46.073,74	0,12	CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	588,93	0,02
CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	1.031.044,29	1,50	CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	85.031,00	46.073,74
CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	15.253,32	0,02	CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	4.127.443,72	1.031.044,29
			CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	119.135,41	15.253,32
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>29.223.204,85</b>	<b>15.846.157,28</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.223.204,85</b>	<b>15.846.157,28</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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  
Conta nº 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dis pêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingr esses 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 exe rcício 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 r ecebidas e concedidas, respectivamente;

§ Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4. 320/1964; e

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

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

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

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

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

- (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 Balço Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 26.800.941,65 (VINTE E SEIS MILHOES OITOCE NTOS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS).

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

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

**Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários**

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

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

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

**Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários**

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

**Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética**

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

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	31.641.399,41	Administração	2.001.044,12

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

**Notas Explicativas**

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.145.845,21		0,00
Contribuições	291.940,60		0,00
Receita Patrimonial	420.666,06		0,00
Transferências Correntes	29.766.439,90		0,00
Outras Receitas Correntes	16.507,64		0,00
Receitas de Capital	430.044,64		0,00
Transferências de Capital	430.044,64		0,00
Dedução Fundeb	-5.270.502,40		
<b>Receita Total</b>	<b>26.800.941,65</b>	<b>Despesa Total</b>	<b>2.001.044,12</b>



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balanco Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	5.810.428,38	1.927.868,85	PASSIVO CIRCULANTE	434.990,36	368.227,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.582.177,18	1.700.922,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	52.675,37	46.902,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.582.177,18	1.700.922,39	PESSOAL A PAGAR	29.678,88	27.976,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.582.177,18	1.700.922,39	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	29.678,88	27.976,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.582.177,18	1.700.922,39	PESSOAL A PAGAR	29.678,88	27.976,05
Banco do Brasil	1.233.139,61	593.171,31	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	29.678,88	27.976,05
Caixa Econômica Federal	4.348.830,19	1.107.543,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.996,49	18.926,92
Bradesco	207,38	207,38	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.996,49	18.926,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	228.251,20	226.946,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	22.996,49	18.926,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	228.251,20	226.946,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	10.890,50	6.820,93
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.251,20	226.946,46	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	12.105,99	12.105,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.919,98	615,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.288,14	305.483,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	226.331,22	226.331,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	368.288,14	305.483,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.280.066,73	17.078.004,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	368.288,14	305.483,81
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.403.791,47	2.193.370,50	FORNECEDORES NACIONAIS	368.288,14	305.483,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.403.791,47	2.193.370,50	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368.288,14	305.483,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.403.791,47	2.193.370,50	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.026,85	15.840,37
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	293.108,82	259.721,19	VALORES RESTITUIVEIS	14.026,85	15.840,37
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	293.108,82	259.721,19	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.026,85	15.840,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.110.682,65	1.933.649,31	CONSIGNAÇÕES	14.026,85	15.730,38
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS	2.110.682,65	1.933.649,31	INSS	9.411,95	0,00
IMOBILIZADO	14.876.275,26	14.884.634,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	239,03	2.753,84
BENS MOVEIS	18.190,44	14.884.634,23	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	20,73
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.190,44	14.884.634,23	PENSAO ALIMENTICIA	389,99	389,99
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	169,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	79,36	20,90
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	169,54	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.885,79	12.544,92
BENS DE INFORMÁTICA	6.256,90	7.001,90	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	109,99
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.001,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	7.227.912,36	10.693.563,10
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.256,90	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	6.963.122,72	10.693.563,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.206,00	11.206,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.963.122,72	10.693.563,10
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.206,00	11.206,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.963.122,72	10.693.563,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558,00	0,00	INSS A PAGAR	6.963.122,72	10.693.563,10
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	558,00	0,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	6.963.122,72	10.693.563,10
DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	14.866.426,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	264.789,64	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	14.866.426,33	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	264.789,64	0,00
BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - L	264.789,64	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Balço Patrimonial

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.859.441,89	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS	264.789,64	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	0,00	<b>Total do Passivo</b>	<b>7.662.902,72</b>	<b>11.061.790,25</b>
OUTROS BENS IMÓVEIS	14.859.441,89	0,00	<b>Patrimônio Líquido</b>		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-1.357,07	0,00	<b>Especificação</b>		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOL	-1.357,07	0,00		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.357,07	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.427.592,39	7.944.083,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-494,90	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.427.592,39	7.944.083,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-810,09	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	15.427.592,39	7.944.083,33
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUC	-52,08	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.483.509,06	2.550.803,74
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.944.083,33	5.395.279,59
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>15.427.592,39</b>	<b>7.944.083,33</b>
<b>Total</b>	<b>23.090.495,11</b>	<b>19.005.873,58</b>	<b>Total</b>	<b>23.090.495,11</b>	<b>19.005.873,58</b>
Ativo Financeiro	5.810.428,38	1.927.868,85	Passivo Financeiro	434.990,36	368.227,15
Ativo Permanente	17.280.066,73	17.078.004,73	Passivo Permanente	7.227.912,36	10.693.563,10
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>15.427.592,39</b>	<b>7.944.083,33</b>

**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
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

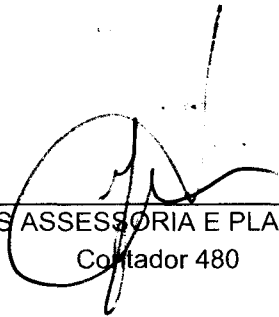
Balanco Patrimonial

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



---

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



---

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO



---

**Notas Explicativas**

---

**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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

O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO: R\$ 2.403.791,47 (DOIS MILHOES QUATROCENTOS E TRES MIL SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E QUAR ENTA E SETE CENTAVOS)

IMOBILIZADO: R\$ 14.876.275,26 (QUATORZE MILHOES OITOCENTOS E SETENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E S EIS CENTAVOS)

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

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

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

---

**Notas Explicativas**

---

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 Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluído.

**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 Balanço Patrimonial foram:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 52.675,37 (CINQUENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 368.288,14 (TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 14.026,85 (QUATORZE MIL VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

O passivo não circulante evidencia dívidas de longo prazo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO: R\$ 6.963.122,72 (SEIS MILHOES NOVECENTOS E SESENTA E TRES MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO: R\$ 264.789,64 (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)

**Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido**

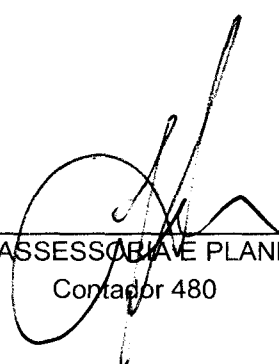
---

**Notas Explicativas**

---

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\$ 15.427.592,39 (QUINZE MILHOES QUATROCENTOS E VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS).



---

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



---

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.274.049,16	20.753.068,28	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.790.540,10	18.204.625,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.145.463,78	239.259,91	PESSOAL E ENCARGOS	649.552,20	459.122,02
IMPOSTOS	1.138.572,02	226.784,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	469.031,20	400.821,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	889.314,20	130.790,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	469.031,20	400.821,73
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	889.314,20	130.790,79	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	469.031,20	400.821,73
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	10.850,92	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	469.031,20	400.821,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	875.645,28	126.790,79	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	469.031,20	400.821,73
IR - PESSOAS	875.645,28	126.790,79	ENCARGOS PATRONAIS	180.521,00	58.300,29
ITBI	2.818,00	4.000,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	180.521,00	58.300,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	249.257,82	95.993,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	180.521,00	58.300,29
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	249.257,82	95.993,81	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	180.521,00	58.300,29
ISS	249.257,82	95.993,81	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	631.757,26	563.244,19
TAXAS	6.891,76	12.475,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.588,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.179,58	12.475,31	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	65.588,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	6.179,58	12.475,31	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.588,98
OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.179,58	12.475,31	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	65.588,98
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712,18	0,00	SERVIÇOS	630.400,19	497.655,21
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	712,18	0,00	DIÁRIAS	150,00	140,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	712,18	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	140,00
CONTRIBUIÇÕES	291.940,60	440.028,01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	150,00	140,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.940,60	440.028,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.842,00	18.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	291.940,60	440.028,01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.842,00	18.280,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	291.940,60	440.028,01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.842,00	18.280,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	423.733,31	59.523,92	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.408,19	479.235,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.067,25	24.036,50	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	588.408,19	479.235,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.067,25	24.036,50	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	588.408,19	479.235,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CC	3.067,25	24.036,50	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.357,07	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.067,25	9.036,50	DEPRECIAÇÃO	1.357,07	0,00
MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	15.000,00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.357,07	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

**Variações Patrimoniais Quantitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	200.000,00	0,00	OUTRAS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.873.428,23	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	200.000,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.941,69	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	18.555.544,15	1.821.613,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.941,69	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.084.364,71	1.815.926,81	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.941,69	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.084.364,71	1.815.926,81	TRIBUTÁRIAS	681.535,50	328.290,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.084.364,71	1.815.926,81	CONTRIBUIÇÕES	681.535,50	328.290,62
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.084.364,71	1.815.926,81	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.471.179,44	5.686,57	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.471.179,44	5.686,57	PIS/PASEP	681.535,50	328.290,62
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.471.179,44	5.686,57	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.848,79	29.135,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.674,50	64.047,47	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.848,79	29.135,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	120.674,50	64.047,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (	21.848,79	29.135,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.507,64	64.047,47	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	21.848,79	29.135,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.507,64	64.047,47	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.600,00	29.135,82
OUTRAS INDENIZAÇÕES	16.507,64	64.047,47	VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	6.248,79	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	104.166,86	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	104.166,86	0,00			
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIV	104.166,86	0,00			
<b>Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit</b>				<b>7.483.509,06</b>	<b>2.548.443,23</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	0,00	18.207,90
Desincorporação de Passivo	337.073,86	617.355,32
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420.666,06	35.487,42	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.357,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	420.666,06	35.487,42	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.357,07	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	420.666,06	35.487,42	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	26.922.544,25	16.822.579,57
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	420.666,06	35.487,42	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	21.631.868,85	12.167.790,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.736.692,82	18.128.595,59	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.631.868,85	12.167.790,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.208,28	23.069,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.631.868,85	12.167.790,21
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.208,28	23.069,13	REPASSE CONCEDIDO	20.277.701,99	11.061.186,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	540.208,28	23.069,13	REPASSE DO DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.354.166,86	1.106.603,83
REPASSE RECEBIDO	540.208,28	23.069,13	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	5.290.675,40	3.379.119,92
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	28.228.611,27	18.105.526,46	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.270.502,40	3.379.119,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.228.611,27	19.088.641,26	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	5.270.502,40	3.379.119,92
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	16.382.758,67	12.833.778,03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	20.173,00	0,00
COTA-PARTE FPM	15.849.540,87	12.607.205,02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - ESTADO	20.173,00	0,00
COTA-PARTE ITR	1.873,91	1.394,37	CONTRIBUIÇÕES	20.173,00	0,00
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	531.343,89	225.178,64	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	1.275.669,44
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTE	11.845.852,60	5.254.863,23	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	1.275.669,44
COTA-PARTE ICMS	11.681.156,66	5.100.505,11	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.275.669,44
COTA-PARTE IPVA	120.682,38	125.210,25	DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	1.275.669,44
COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	35.148,65	22.644,43	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.883.302,10	2.252,83
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	8.864,91	5.691,81	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS DE ATIVOS	12,75	20,04
OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	811,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	12,75	20,04
OUTRAS PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	0,00	811,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ATIVOS	12,75	20,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.885,20	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	12,75	20,04
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIÃO	0,00	16.885,20	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	12,75	20,04
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	16.885,20	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.919,43	2.232,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.967.873,27	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.919,43	2.232,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.967.873,27	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS	5.919,43	2.232,79
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER-OFSS - U	1.767.873,27	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	14.877.369,92	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	1.767.873,27	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.873.428,23	0,00

---

**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\$ 51.274.049,16(CINQUENTA E UM MILHOES DUZENTOS E SETENTA E QUATRO MIL QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSEIS 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.



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Variações Patrimoniais

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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



---

CICERO NETO FREIRE

SECRETÁRIO

---

Notas Explicativas

---

**Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas**

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 43.790.540,10 (QUARENTA E TRES MILHOES SETE CENTOS E NOVENTA MIL QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E DEZ 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).

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Fluxo de Caixa das Atividades das Operações</b>		
<b>Ingressos</b>	26.986.083,57	15.623.124,03
Receitas Derivadas e Originárias	1.874.959,51	806.508,35
Transferências Correntes Recebidas	24.495.937,50	14.726.406,54
Outros Ingressos Operacionais	615.186,56	90.209,14
<b>Desembolsos</b>	23.208.935,04	13.470.409,80
Pessoal e Demais Despesas	1.568.951,49	1.203.238,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	21.639.983,55	12.267.171,60
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>3.777.148,53</b>	<b>2.152.714,23</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
<b>Ingressos</b>	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
<b>Desembolsos</b>	0,00	18.207,90
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	18.207,90
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.207,90</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>	430.044,64	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	430.044,64	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>	325.938,38	605.249,33
Amortização/Refinanciamento da Dívida	325.938,38	605.249,33
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	104.106,26	-605.249,33
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>	3.881.254,79	1.529.257,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	1.700.922,39	171.665,39
Caixa e Equivalente de Caixa Final	5.582.177,18	1.700.922,39
<b>Quadro de Receitas Derivadas e Originárias</b>		
Receita Tributária	1.145.845,21	266.945,45
Receita de Contribuições	291.940,60	440.028,01
Receita Patrimonial	420.666,06	35.487,42
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	446.552,28	64.047,47
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	2.305.004,15	806.508,35

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas</b>		
<b>Transferências Recebidas</b>		
Intergovernamentais	24.495.937,50	14.726.406,54
da União	14.773.303,95	10.521.215,31
de Estados e Distrito Federal	9.722.633,55	4.205.191,23
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>24.495.937,50</b>	<b>14.726.406,54</b>
<b>Transferências Concedidas</b>		
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		
Administração	1.568.951,49	1.203.238,20
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.568.951,49</b>	<b>1.203.238,20</b>

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2022


Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

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

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480

  
CICERO NETO FREIRE  
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\$	3.777.148,53
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	0,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	104.106,26
- TOTAL.:	R\$	3.881.254,79
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	1.700.922,39
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	5.582.177,18

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

  
CICERO NETO FREIRE  
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	
<b>Receitas Correntes</b>	<b>26.370.897,01</b>	<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.675.105,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições	1.145.845,21	Pessoal e Encargos Sociais	649.489,48
Receita Patrimonial	420.666,06	Outras Despesas Correntes	1.025.616,26
Transferências Correntes	29.766.439,90	SUPERAVIT Corrente	24.695.791,27
Outras Receitas Correntes	16.507,64	<b>Despesas de Capital</b>	<b>325.938,38</b>
<b>Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-5.270.502,40</b>	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.938,38
Deduções do FUNDEB	-5.270.502,40	SUPERAVIT Capital	104.106,26
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>430.044,64</b>		
Transferências de Capital	430.044,64		

**R E S U M O**

Receitas Correntes	26.370.897,01	Despesas	1.675.105,74
Receitas de Capital	430.044,64	Despesas de Capital	325.938,38
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00	Superávit	24.799.897,53

**Total Geral do Anexo 01:** **26.800.941,65** **26.800.941,65**

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE

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
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes			31.641.399,41
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.145.845,21	
1110.00.00.00.00	Impostos	1.138.953,45		
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	19.002,00		
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.184,00		
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.850,92		
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.038,31		
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.294,77		
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.818,00		
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	2.818,00		
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	875.645,28		
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	875.645,28		
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	869.302,56		
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	869.302,56		
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	6.342,72		
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.342,72		
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	244.306,17		
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	244.306,17		
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	244.306,17		
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	243.037,97		
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	1.268,20		
1120.00.00.00.00	Taxas	6.891,76		
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	6.179,58		
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	712,18		
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	712,18		
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	712,18		
1200.00.00.00.00	Contribuições		291.940,60	
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	291.940,60		
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	291.940,60		
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		420.666,06	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	420.666,06		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	420.666,06		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	420.666,06		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	420.666,06		
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	420.666,06		

**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
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		29.766.439,90	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	17.676.408,74		
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.851.414,78		
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.849.540,87		
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	14.621.575,13		
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	14.621.575,13		
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	636.829,01		
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	636.829,01		
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	591.136,73		
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	591.136,73		
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.873,91		
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.873,91		
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	487.165,33		
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	309.207,39		
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	309.207,39		
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	309.207,39		
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	309.207,39		
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	177.957,94		
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	177.957,94		
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.337.828,63		
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.337.828,63		
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.337.828,63		
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.090.031,16		
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	11.845.852,60		
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	11.681.156,66		
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.681.156,66		
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	120.682,38		
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	120.682,38		
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	35.148,65		
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.148,65		
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.864,91		
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	8.864,91		

**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
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	44.178,56		
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	44.178,56		
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	44.178,56		
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	44.178,56		
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00		
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	200.000,00		
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.507,64	
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.507,64		
1922.00.00.00.00	Restituições	16.507,64		
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	16.507,64		
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	16.507,64		
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital			430.044,64
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		430.044,64	
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	430.044,64		
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	430.044,64		
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	430.044,64		
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	430.044,64		
9000.00.00.00.00	Deduções			-5.270.502,40
9500.00.00.00.00	Deduções		-5.270.502,40	
9510.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Receitas Correntes		-5.270.502,40	
9517.00.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Correntes		-5.270.502,40	
9517.10.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências da União e de suas Entidades		-2.903.104,79	
9517.11.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-2.903.104,79	
9517.11.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-2.902.737,20	
9517.11.51.10.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-2.902.737,20	
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-2.902.737,20	
9517.11.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-367,59	
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-367,59	
9517.20.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-2.367.397,61	
9517.21.00.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-2.367.397,61	
9517.21.50.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS		-2.367.397,61	

**Receitas Segundo as Categorias Econômicas**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal		-2.336.231,35	
9517.21.51.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA		-24.136,52	
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal		-24.136,52	
9517.21.52.00.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios		-7.029,74	
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-7.029,74	
<b>Total Geral:</b>				<b>26.800.941,65</b>

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE

SECRETÁRIO

**Despesa Segundo as Categorias Econômicas**

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.675.105,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		649.489,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	649.489,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.751,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.458,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.025.616,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.616,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.842,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	586.108,19		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.173,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	361.743,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			325.938,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		325.938,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	325.938,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.938,38		
Total da Unidade Orçamentária:		2.001.044,12	2.001.044,12	2.001.044,12
			Total Geral:	2.001.044,12

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

440

CICERO NETO FREIRE  
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			1.675.105,74
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		649.489,48	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	649.489,48		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	179.751,20		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	289.280,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	180.458,28		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.025.616,26	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.616,26		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	15.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	41.842,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	586.108,19		
3.3.90.41.00	Contribuições	20.173,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	361.743,07		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			325.938,38
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		325.938,38	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	325.938,38		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	325.938,38		
			<b>Total Geral:</b>	<b>2.001.044,12</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE

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: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.001.044,12	2.001.044,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	2.001.044,12	2.001.044,12
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.044,12</b>	<b>2.001.044,12</b>

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE

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
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	2.001.044,12	2.001.044,12
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.313.362,67	1.313.362,67
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO	0,00	0,00	361.743,07	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	325.938,38	325.938,38
<b>Total Geral:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.044,12</b>	<b>2.001.044,12</b>

  
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

486

  
CICERO NETO FREIRE  
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
04.000.0000	Administração	2.001.044,12	0,00	2.001.044,12
04.122.0000	Administração Geral	1.313.362,67	0,00	1.313.362,67
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	1.313.362,67	0,00	1.313.362,67
04.331.0000	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	361.743,07	0,00	361.743,07
04.331.1101	PROG. FORMAÇÃO DO PATRIM/SERVIDOR	361.743,07	0,00	361.743,07
04.843.0000	Serviço da Dívida Interna	325.938,38	0,00	325.938,38
04.843.2803	ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	325.938,38	0,00	325.938,38
<b>Total Geral:</b>		<b>2.001.044,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.044,12</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

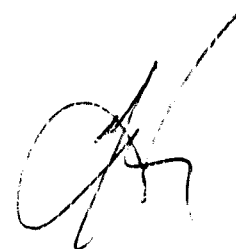
480

CICERO NETO FREIRE  
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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	2.001.044,12
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.044,12</b>



**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**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
SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.044,12
<b>Total Geral:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.044,12</b>

  
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

  
CICERO NETO FREIRE

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 +/-
1000.00.00.00.00	Receitas Correntes	19.041.366,60	31.641.399,41	12.600.032,81 (+)
1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.239,60	1.145.845,21	646.605,61 (+)
1110.00.00.00.00	Impostos	497.319,60	1.138.953,45	641.633,85 (+)
1112.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	38.580,00	19.002,00	19.578,00 (-)
1112.50.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.080,00	16.184,00	14.896,00 (-)
1112.50.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	26.080,00	10.850,92	15.229,08 (-)
1112.50.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	3.038,31	38,31 (+)
1112.50.03.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	2.000,00	2.294,77	294,77 (+)
1112.53.00.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	7.500,00	2.818,00	4.682,00 (-)
1112.53.01.00.00	"Impostos sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal"	5.000,00	2.818,00	2.182,00 (-)
1113.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	245.000,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	245.000,00	875.645,28	630.645,28 (+)
1113.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	230.000,00	869.302,56	639.302,56 (+)
1113.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	869.302,56	639.302,56 (+)
1113.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	15.000,00	6.342,72	8.657,28 (-)
1113.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15.000,00	6.342,72	8.657,28 (-)
1114.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.00.00.00	Impostos sobre Serviços	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.10.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	213.739,60	244.306,17	30.566,57 (+)
1114.51.11.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	208.200,00	243.037,97	34.837,97 (+)
1114.51.13.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida ativa	2.000,00	1.268,20	731,80 (-)
1120.00.00.00.00	Taxas	1.920,00	6.891,76	4.971,76 (+)
1121.01.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	920,00	6.179,58	5.259,58 (+)
1122.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1122.01.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.000,00	712,18	287,82 (-)
1200.00.00.00.00	Contribuições	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1240.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.50.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1241.50.01.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	450.000,00	291.940,60	158.059,40 (-)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.800,00	420.666,06	417.866,06 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	2.500,00	420.666,06	418.166,06 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.000,00	420.666,06	418.666,06 (+)

**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 +/-
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.000,00	420.666,06	418.666,06 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00	420.666,06	418.666,06 (+)
1321.01.01.05.00	Rendimentos de aplicações financeiras - Recursos não vinculados	2.000,00	420.666,06	418.666,06 (+)
1329.00.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1329.99.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00	0,00	500,00 (-)
1390.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1399.99.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	300,00 (-)
1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	5.500,00	0,00	5.500,00 (-)
1610.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1611.02.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)
1690.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.00.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1699.99.00.00.00	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00 (-)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.068.547,00	29.766.439,90	11.697.892,90 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.620.653,00	17.676.408,74	5.055.755,74 (+)
1711.00.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.003.653,00	15.851.414,78	3.847.761,78 (+)
1711.51.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.002.105,00	15.849.540,87	3.847.435,87 (+)
1711.51.10.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.019.355,00	14.621.575,13	3.602.220,13 (+)
1711.51.11.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.019.355,00	14.621.575,13	3.602.220,13 (+)
1711.51.20.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	490.000,00	636.829,01	146.829,01 (+)
1711.51.21.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	490.000,00	636.829,01	146.829,01 (+)
1711.51.30.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	492.750,00	591.136,73	98.386,73 (+)
1711.51.31.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	492.750,00	591.136,73	98.386,73 (+)
1711.52.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.548,00	1.873,91	325,91 (+)
1711.52.01.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.548,00	1.873,91	325,91 (+)
1712.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	241.000,00	487.165,33	246.165,33 (+)
1712.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	241.000,00	309.207,39	68.207,39 (+)
1712.51.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	1.500,00	0,00	1.500,00 (-)
1712.52.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	239.500,00	309.207,39	69.707,39 (+)
1712.52.10.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.99/89	500,00	0,00	500,00 (-)
1712.52.30.00.00	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 5	5.000,00	0,00	5.000,00 (-)

**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 +/-
1712.52.40.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	234.000,00	309.207,39	75.207,39 (+)
1712.52.41.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	234.000,00	309.207,39	75.207,39 (+)
1712.99.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1712.99.01.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	177.957,94	177.957,94 (+)
1717.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	376.000,00	1.337.828,63	961.828,63 (+)
1717.50.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.52.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
1717.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	226.000,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1717.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	226.000,00	1.337.828,63	1.111.828,63 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.447.894,00	12.090.031,16	6.642.137,16 (+)
1721.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	5.424.894,00	11.845.852,60	6.420.958,60 (+)
1721.50.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.243.400,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.50.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.243.400,00	11.681.156,66	6.437.756,66 (+)
1721.51.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	143.050,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.51.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	143.050,00	120.682,38	22.367,62 (-)
1721.52.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	29.230,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.52.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	29.230,00	35.148,65	5.918,65 (+)
1721.53.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	9.214,00	8.864,91	349,09 (-)
1721.53.01.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	9.214,00	8.864,91	349,09 (-)
1722.00.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.50.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.00.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1722.52.01.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.000,00	44.178,56	41.178,56 (+)
1724.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1724.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	20.000,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1724.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	20.000,00	200.000,00	180.000,00 (+)
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	15.280,00	16.507,64	1.227,64 (+)
1910.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1911.01.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	2.000,00	0,00	2.000,00 (-)
1920.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	12.280,00	16.507,64	4.227,64 (+)
1921.00.00.00.00	Indenizações	3.780,00	0,00	3.780,00 (-)

**Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada**

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

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
1921.99.00.00.00	Outras Indenizações	3.780,00	0,00	3.780,00 (-)
1922.00.00.00.00	Restituições	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.00.00.00	Outras Restituições	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1922.99.01.00.00	Outras Restituições - Principal	8.500,00	16.507,64	8.007,64 (+)
1990.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.00.00.00	Outras Receitas	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
1999.99.20.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.000,00	0,00	1.000,00 (-)
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital	1.479.000,00	430.044,64	1.048.955,36 (-)
2200.00.00.00.00	Alienação de Bens	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2210.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2213.01.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	35.000,00	0,00	35.000,00 (-)
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.444.000,00	430.044,64	1.013.955,36 (-)
2410.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2414.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2414.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2414.99.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.294.000,00	430.044,64	863.955,36 (-)
2420.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
2422.99.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	150.000,00	0,00	150.000,00 (-)
9000.00.00.00.00	Deduções	-3.287.316,60	-5.270.502,40	-1.983.185,80 (+)
9500.00.00.00.00	Deduções	-3.287.316,60	-5.270.502,40	-1.983.185,80 (+)
9517.11.51.11.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.203.871,00	-2.902.737,20	-698.866,20 (+)
9517.11.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-309,60	-367,59	-57,99 (+)
9517.21.50.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.048.680,00	-2.336.231,35	-1.287.551,35 (+)
9517.21.51.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPVA - Principal	-28.610,00	-24.136,52	-4.473,48 (-)
9517.21.52.01.00	Dedução para formação do FUNDEB de Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.846,00	-7.029,74	-1.183,74 (+)

**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 +/-
<b>Total Geral:</b>		<b>17.233.050,00</b>	<b>26.800.941,65</b>	<b>9.567.891,65 (+)</b>

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE

SECRETÁRIO

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

Orgão: 04 SEC DE FINANÇAS ADM E PLANEJAMENTO

U.O.: 04.01 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	1.806.200,00	0,00	1.806.200,00	1.675.105,74	131.094,26
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	658.000,00	0,00	658.000,00	649.489,48	8.510,52
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	658.000,00	0,00	658.000,00	649.489,48	8.510,52
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	183.000,00	0,00	183.000,00	179.751,20	3.248,80
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	290.000,00	0,00	290.000,00	289.280,00	720,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	182.000,00	0,00	182.000,00	180.458,28	1.541,72
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.2.90.22.00	Outros Encargos sobre a Dívida	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.147.200,00	0,00	1.147.200,00	1.025.616,26	121.583,74
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.144.200,00	0,00	1.144.200,00	1.025.616,26	118.583,74
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.200,00	0,00	20.200,00	15.600,00	4.600,00
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	42.500,00	0,00	42.500,00	41.842,00	658,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	662.250,00	0,00	662.250,00	586.108,19	76.141,81
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.41.00	Contribuições	24.250,00	0,00	24.250,00	20.173,00	4.077,00
3.3.90.42.00	Auxílios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e	370.000,00	0,00	370.000,00	361.743,07	8.256,93
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	404.000,00	0,00	404.000,00	325.938,38	78.061,62
4.4.00.00.00	Investimentos	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**

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

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	395.000,00	0,00	395.000,00	325.938,38	69.061,62
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.210.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.210.200,00</b>	<b>2.001.044,12</b>	<b>209.155,88</b>

Orgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA

U.O.: 99.99 RESERVA DE CONTIGENCIA

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.90.00.00	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	118.720,00	0,00	118.720,00	0,00	118.720,00
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>118.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.720,00</b>

**Total Geral: 2.328.920,00 0,00 2.328.920,00 2.001.044,12 327.875,88**

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO



**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022


1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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

Conta	Autorizações						Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
	Lei	Data Lei	Quantidade	Valor	Contrato	Dt Contrato		Inscrição	Baixa	
INSS - DÉBITO PARCELADO							10.693.563,10	62,72	3.730.503,10	6.963.122,72
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP E OUTROS							0,00	331.404,36	66.614,72	264.789,64
<b>Total Geral:</b>							10.693.563,10	331.467,08	3.797.117,82	7.227.912,36



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
Contador 480



CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.



---

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



---

CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	615,24	4.398,73	5.703,47	1.919,98	0,00
Salario Familia	0,00	615,24	4.398,73	5.703,47	1.919,98	0,00
INSS	5.021,08	0,00	38.444,03	34.053,16	0,00	9.411,95
Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.021,08	0,00	38.444,03	34.053,16	0,00	9.411,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.753,84	0,00	3.785,75	6.300,56	0,00	239,03
IRRF	2.753,84	0,00	3.785,75	6.300,56	0,00	239,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR PREFEITURA	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20,73
ISS	665,49	0,00	878,78	1.289,07	0,00	255,20
ISS	665,49	0,00	878,78	1.289,07	0,00	255,20
PENSAO ALIMENTICIA	810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	810,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,61	0,00	0,00	0,00	0,00	810,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.801,25	0,00	921,12	1.350,72	6,64	16.378,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	83,60	0,00	48,48	138,72	6,64	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	16.717,65	0,00	872,64	1.212,00	0,00	16.378,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	235.809,27	0,00	26.509,47	35.168,60	0,00	227.150,14
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	235.809,27	0,00	26.509,47	35.168,60	0,00	227.150,14
SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,09
SAL MATERNIDADE	1.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,09
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	109,99	0,00	40,40	150,39	0,00	0,00
FALTAS PME	109,99	0,00	40,40	150,39	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	307.818,92	0,00	106.154,25	28.265,59	0,00	385.707,58
EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	3.400,00	0,00	12.711,93	3.400,00	0,00	12.711,93
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	304.418,92	0,00	93.442,32	24.865,59	0,00	372.995,65
<b>Total Geral:</b>	<b>571.415,27</b>	<b>615,24</b>	<b>181.132,53</b>	<b>112.281,56</b>	<b>1.926,62</b>	<b>641.577,62</b>

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CICERO NETO FREIRE

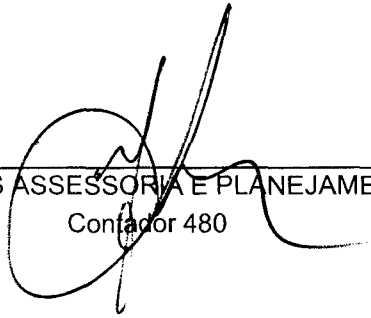
SECRETÁRIO

---

**Notas Explicativas**

---

Não há notas explicativas para esse anexo.

  
PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

  
CICERO NETO FREIRE  
SECRETÁRIO

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

**CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

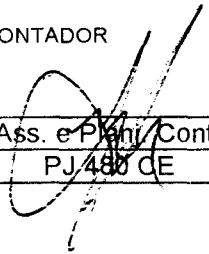
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula: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

**SEM MOVIMENTO**

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

Ass:   
 Nome: Publimais - Ass. e Plan. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PJ480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

  
CICERO NETO FREIRE

## **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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



---

**CICERO NETO FREIRE**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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\$: 5.582.177,18 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**

Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
 U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
9	BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	27.133,80
14	BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	534,62
25	BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	3.111,43
91	BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	7.264,23
132	BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	124,80
179	BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,90
225	BB 18.264-8 ( AFM - APOIO )	2,07
241	BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	486,08
291	BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	18.573,85
301	B.B 25.506-8 ( FOPAG PME )	2.326,68
1	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	306.487,80
3	BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	305.818,48
11	BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	2.041,62
2	BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	535.063,09
10	BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	24.160,16
224	CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	16.602,15
212	CEF 301-0 ( FESIA DA JUVEN )	23,98
226	CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	588,93
244	CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	85.031,00
112	CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	4.127.443,72
120	CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	119.135,41
297	BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>5.582.177,18</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>5.582.177,18</b>

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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\$: 1.700.922,39 (UM MILHAO SETECENTOS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**

**Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>		<b>Saldo R\$</b>
9	BB	7.550-7 ( IPI-7550/7 )	2.804,57
14	BB	10.826-X ( CIDE-10826/X )	94,94
25	BB	12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	884,59
91	BB	13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	2.412,59
132	BB	15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	113,84
179	BB	16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,41
225	BB	18.264-8 ( AFM - APOIO )	1,88
241	BB	18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	440,81
291	BB	22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	163.305,59
1	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8 )	407.321,90
3	BB	31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	788,12
11	BB	31.456-0 ( ITR-31456/0 )	858,22
2	BB	31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	11.239,76
10	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	2.899,09
224	CEF	295-1 ( PAVIM TOME VI )	15.145,90
212	CEF	301-0 ( FESTA DA JUVEN )	26,43
226	CEF	318-4 ( CEF - ARREC )	0,02
244	CEF	334-6 ( IPTU-334/6 )	46.073,74
112	CEF	200.007-7 ( COTA ICMS )	1.031.044,29
120	CEF	200.008-5 ( PME IPVA )	15.253,32
297	BRADE	590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38

**Total da Und. Orçamentária: 1.700.922,39**

**Total da Unidade Gestora: 1.700.922,39**

JAN - 022

**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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

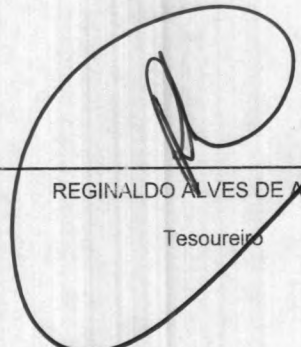
**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 1.700.922,39 (UM MILHAO SETECENTOS MIL NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)**

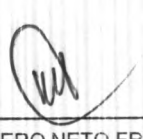
**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO		
							Saldo Inicial:	2.899,09 (D)
C. Inf.	25.506-8 20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021 -	525,33 (C)		2.373,76 (D)

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	244	CEF	334-6 ( IPTU-334/6		)
							Saldo Inicial:	46.073,74 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CEDITO	Out	CREDITO -	71,39 (C)		46.002,35 (D)

  
PUBLIMAÍS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CICERO NETO FREIRE  
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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

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\$: 5.582.177,18 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**

**Org.: 1 SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**U.O.: 0401 SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Nomenclatura</b>	<b>Saldo R\$</b>
9	BB 7.550-7 ( IPI-7550/7 )	27.133,80
14	BB 10.826-X ( CIDE-10826/X )	534,62
25	BB 12.225-4 ( ROYALTIES-PETR )	3.111,43
91	BB 13.422-8 ( PME SNA-13422/8 )	7.264,23
132	BB 15.208-0 ( PME EMERGENCIA )	124,80
179	BB 16.691-X ( CONSTR DE BANH )	5,90
225	BB 18.264-8 ( AFM - APOIO )	2,07
241	BB 18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL )	486,08
291	BB 22.579-7 ( ILUMINAÇÃO P )	18.573,85
301	B.B 25.506-8 ( FOPAG PME )	2.326,68
1	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8 )	306.427,80
3	BB 31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL )	305.818,48
11	BB 31.456-0 ( ITR-31456/0 )	2.041,62
2	BB 31.524-9 ( BB ARRECADACAO )	535.068,09
10	BB 283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO )	24.160,16
224	CEF 295-1 ( PAVIM TOME VI )	16.602,15
212	CEF 301-0 ( FESTA DA JUVEN )	28,98
226	CEF 318-4 ( CEF - ARREC )	588,93
244	CEF 334-6 ( IPTU-334/6 )	85.031,00
112	CEF 200.007-7 ( COTA ICMS )	4.127.443,72
120	CEF 200.008-5 ( PME IPVA )	119.135,41
297	BRADE 590.608-3 ( PME ARRECADACOES )	207,38
<b>Total da Und. Orçamentária:</b>		<b>5.582.177,18</b>
<b>Total da Unidade Gestora:</b>		<b>5.582.177,18</b>

**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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

**3. Total Geral (1 + 2) R\$: 5.582.177,18 (CINCO MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E DOIS MIL CENTO E SETENTA E SETE REAIS E DEZOITO CENTAVOS)**

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	1	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8	)
						Saldo Inicial:	306.487,80 (D)
C. Inf.	20006	PREFEITURA MUNICIPAL	03012022	Out	03012022 -	40.020,29 (C)	266.467,51 (D)
C. Inf.	25378	FOLHA DE PAGAMENTO	01072022	Out	01072022 -	3.711,69 (C)	262.755,82 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01072022	Out	01072022 -	2.242,20 (C)	260.513,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01082022	Out	31082022 -	500,00 (C)	260.013,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	02092022	Out	02092022 -	500,00 (C)	259.513,62 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	02092022	Out	02092022 -	1.808,12 (C)	257.705,50 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	28092022	Out	28092022 -	500,00 (C)	257.205,50 (D)
C. Inf.	28913	GHM ASSESSORIA,	04102022	Out	04102022 -	1.500,00 (C)	255.705,50 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	13102022	Out	13102022 -	12.575,04 (C)	243.130,46 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01112022	Out	01112022 -	48,48 (C)	243.081,98 (D)
C. Inf.	25374	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	01112022	Out	30112022 -	500,00 (C)	242.581,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	242.581,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	2	BB	31.524-9 ( BB ARRECADACAO	)
						Saldo Inicial:	535.068,09 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	534.954,55 (C)	113,54 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	3	BB	31.426-9 ( FUNDO ESPECIAL	)
						Saldo Inicial:	305.818,48 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	305.818,48 (C)	0,00 (D)

**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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	9	BB	7.550-7 ( IPI-7550/7	)
						Saldo Inicial:	27.133,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	27.133,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	10	BB	283.141-4 ( ICMS-DESONERACAO	
						Saldo Inicial:	24.160,16 (D)
C. Inf.	20057	FOLHA DE PAGAMENTO -	29012021	Out	29012021 -	525,33 (C)	23.634,83 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	23.634,83 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	14	BB	10.826-X ( CIDE-10826/X	
						Saldo Inicial:	534,62 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	534,62 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	25	BB	12.225-4 ( ROYALTIES-PETR	
						Saldo Inicial:	3.111,43 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30112022 -	3.111,43 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	91	BB	13.422-8 ( PME SNA-13422/8	
						Saldo Inicial:	7.264,23 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	7.264,23 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	112	CEF	200.007-7 ( COTA ICMS	
						Saldo Inicial:	4.127.443,72 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	3012022	Out	30122022 -	4.127.443,72 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	120	CEF	200.008-5 ( PME IPVA	
						Saldo Inicial:	119.135,41 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	119.135,41 (C)	0,00 (D)

**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 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**


U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	132	BB	15.208-0 ( PME EMERGENCIA	
						Saldo Inicial:	124,80 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	124,80 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	212	CEF	301-0 ( FESTA DA JUVEN	
						Saldo Inicial:	28,98 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	28,98 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	224	CEF	295-1 ( PAVIM TOME VI	
						Saldo Inicial:	16.602,15 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	16.602,15 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	225	BB	18.264-8 ( AFM - APOIO	
						Saldo Inicial:	2,07 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	2,07 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	226	CEF	318-4 ( CEF - ARREC	
						Saldo Inicial:	588,93 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	25040002	Out	25040002 -	49,00 (C)	539,93 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	539,93 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	241	BB	18.387-3 ( PRATICAS AGRICOL	
						Saldo Inicial:	486,08 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	486,08 (C)	0,00 (D)
U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	244	CEF	334-6 ( IPTU-334/6 )	
						Saldo Inicial:	85.031,00 (D)
C. Inf.	20087	CAIXA ECONOMICA	CEDITO	Out	CREDITO -	71,39 (C)	84.959,61 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	84.959,61 (C)	0,00 (D)




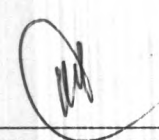
**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

**Demonstrativo - SEC. FINANCAS E PLANEJAMENTO**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	291	BB	22.579-7 (ILUMINAÇÃO P	
						Saldo Inicial:	18.573,85 (D)
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	02052022	Out	02052022 -	7.334,14 (C)	11.239,71 (D)
C. Inf.	20027	BANCO DO BRASIL S/A	3108202	Out	31082022 -	10.114,47 (C)	1.125,24 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022 -	283,23 (C)	842,01 (D)

  
 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
 CONTÁBIL LTDA  
 Contador 480

  
 REGINALDO ALVES DE AQUINO  
 Tesoureiro

  
 CICERO NETO FREIRE  
 Gestor

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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**

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

**DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES**

Entidade Beneficiada	Concessão			P.C. junto ao Órgão Repassador	
	Valor Concedido	Processo N.º	Data do Pagamento	Processo N.º	Data
<b>SEM MOVIMENTO</b>					

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

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

CONTADOR

Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PJ/480 CE

ORDENADOR DE DESPESA

\_\_\_\_\_  
 CICERO NETO FREIRE



## **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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

---

**CICERO NETO FREIRE**  
*ORDENADOR DE DESPESAS*

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

**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: Publimais - Ass. e Planj. Contab. S/C Ltda  
 Matrícula: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: CICERO NETO FREIRE

## 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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 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.



---

**CICERO NETO FREIRE**  
ORDENADOR DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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.



Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="checked" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despeza	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<h1>EMANEXOXO</h1>							

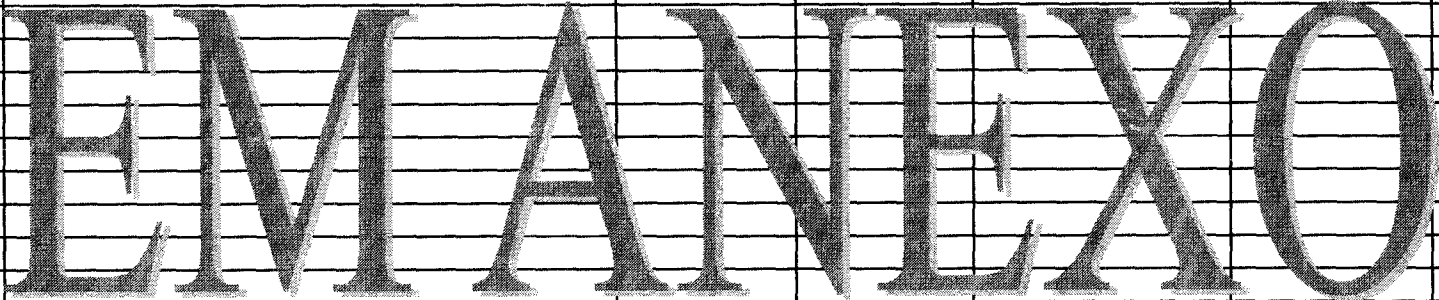
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
Matrícula: 20010

CONTADOR  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
CRC: P1480 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: CICERO NETO FREIRE

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
 Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

**RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

<input type="checkbox"/> Processados		<input checked="" type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
 Matrícula: 20010

CONTADOR  
 Ass: \_\_\_\_\_  
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
 CRC: PJ/480 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
  
 \_\_\_\_\_  
 CICERO NETO FREIRE

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 1 - SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.003-0000 - FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEC. DE FIN.ADM E PLAN.

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
31080014	31/08/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC ADMINIST	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.193,20	1.702,83	0,00	1.702,83
Total da Natureza:					<b>46.193,20</b>	<b>1.702,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,83</b>

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
03010003	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	75.376,32	1.765,49	0,00	1.765,49
09090012	09/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	85.679,43	1.078,86	0,00	1.078,86
30110039	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1500000000 - Recursos não vinculados de	8.046,15	8.046,15	0,00	8.046,15
Total da Natureza:					<b>169.101,90</b>	<b>10.890,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.890,50</b>

Natureza Despesa: 33901400 - Diárias - Civil

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
22040013	22/04/2022	Ordinário	DANIEL DA SILVA AZEVEDO	1500000000 - Recursos não vinculados de	40,00	10,00	0,00	10,00
Total da Natureza:					<b>40,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
03010110	03/01/2022	Global	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					<b>1.200,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
05010013	05/01/2022	Global	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.560,00	380,00	0,00	380,00
05010015	05/01/2022	Global	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
01120043	01/12/2022	Global	PAULO LILDERIO RODRIGUES DA COS	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
Total da Natureza:					<b>15.840,00</b>	<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. aPagar
03010025	03/01/2022	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1500000000 - Recursos não vinculados de	6.482,27	99,30	0,00	99,30
03010032	03/01/2022	Estimativo	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1500000000 - Recursos não vinculados de	955,46	124,55	0,00	124,55
03010046	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	4.902,25	254,91	0,00	254,91
05010002	05/01/2022	Global	C2X ASSESSORIA, PROJETOS E SOLUC	1500000000 - Recursos não vinculados de	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00
07010002	07/01/2022	Global	SOLUCOES TECNOLOGICAS EM PROC	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
10010001	10/01/2022	Global	L.M PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	9.600,00	800,00	0,00	800,00
28010001	28/01/2022	Global	ADNA JEISIA LOPES DE SOUZA	1500000000 - Recursos não vinculados de	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14020008	14/02/2022	Global	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA ADI	1500000000 - Recursos não vinculados de	34.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00

## Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa:		33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
15020007	15/02/2022	Global	FRANKLINA PARTICIPACOES E EMPREI	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.780,00	980,00	0,00	980,00
14030011	14/03/2022	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1500000000 - Recursos não vinculados de	90.500,00	4.300,00	0,00	4.300,00
01090042	01/09/2022	Global	LEVI FERREIRA DA SILVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.608,00	902,00	0,00	902,00
08090014	08/09/2022	Global	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	750,00	0,00	750,00
03100024	03/10/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.143,56	327,18	0,00	327,18
01110013	01/11/2022	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.019,35	340,42	0,00	340,42
01110028	01/11/2022	Global	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PI	1500000000 - Recursos não vinculados de	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01120064	01/12/2022	Global	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA ADV	1500000000 - Recursos não vinculados de	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
01120080	01/12/2022	Global	S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CO	1500000000 - Recursos não vinculados de	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20120014	20/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
29120015	29/12/2022	Global	SIRIO DE SOUZA BARBALHO - ME	1500000000 - Recursos não vinculados de	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Natureza:					<b>226.790,89</b>	<b>30.578,36</b>	<b>1.100,00</b>	<b>31.678,36</b>
Total Projeto Atividade:					<b>459.165,99</b>	<b>46.441,69</b>	<b>1.100,00</b>	<b>47.541,69</b>

## Funcional Programática: 04.331.1101.2.006-0000 - CONTRIB. P/FORM. DO PATRIM. SERVIDOR PUBLICO - PASEP

Natureza Despesa:		33904700 - Obrigações Tributárias e Contributivas						
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010047	03/01/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	179.993,76	241,87	0,00	241,87
01110027	01/11/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	46.123,50	17.347,10	0,00	17.347,10
01120044	01/12/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	16.486,34	16.486,34	0,00	16.486,34
01120045	01/12/2022	Estimativo	PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRI	1500000000 - Recursos não vinculados de	45.000,00	12.925,32	11.611,93	24.537,25
Total da Natureza:					<b>287.603,60</b>	<b>47.000,63</b>	<b>11.611,93</b>	<b>58.612,56</b>
Total Projeto Atividade:					<b>287.603,60</b>	<b>47.000,63</b>	<b>11.611,93</b>	<b>58.612,56</b>
Total Unidade Orçamentária:					<b>746.769,59</b>	<b>93.442,32</b>	<b>12.711,93</b>	<b>106.154,25</b>
Total Unidade Gestora:					<b>746.769,59</b>	<b>93.442,32</b>	<b>12.711,93</b>	<b>106.154,25</b>
Totais R\$:					<b>746.769,59</b>	<b>93.442,32</b>	<b>12.711,93</b>	<b>106.154,25</b>

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Conrador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

CICEIRO NETO FREIRE  
Gestor

Município: **ERERÉ** Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**  
Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO** Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input checked="" type="checkbox"/> Pagos				<input type="checkbox"/> Cancelados			
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXOXO							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS  
Matrícula: 20010

CONTADOR  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Publimateis - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
CRC: PJ 180 CE

ORDENADOR DA DESPESA  
Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: CICERO NETO FREIRE

**GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ**

Unidade Gestora: SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO

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	10010022	01020029	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	MARIA CLEDNA SOUZA MAIA			800,00	800,00	0,00
2021	10010030	01020004	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	HELENA DE QUEIROZ PORTO MOURA			380,00	380,00	0,00
2021	10010031	01030013	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	FRANKLINA PARTICIPAÇÕES E			900,00	900,00	0,00
2021	10010032	01030015	10/01/2022	33903600	04.01.04.122.0402.2003.0000	MARIA TEREZINHA DE SOUSA			400,00	400,00	0,00
2021	10010033	04010022	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			202,72	202,72	0,00
2021	10010034	01120017	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ENEL DISTRUBIÇÃO CEARÁ			479,50	479,50	0,00
2021	10010035	01120038	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	NERY SOCIEDADE INDIVIDUAL DA			2.500,00	2.500,00	0,00
2021	10010036	05040022	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM			800,00	800,00	0,00
2021	10010037	13010001	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	M2A TECNOLOGIA LTDA			600,00	600,00	0,00
2021	10010038	01120056	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ACERTE SERVIÇOS DE			1.035,00	1.035,00	0,00
2021	10010039	21060007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E			1.500,00	1.500,00	0,00
2021	10010040	15030007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	PUBLIMAS ASSESSORIA E			4.235,50	4.235,50	0,00
2021	10010041	15030007	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	PUBLIMAS ASSESSORIA E			750,00	750,00	0,00
2021	10010042	08010003	10/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	L.M PAIVA			700,00	700,00	0,00
2021	10010153	04100015	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	GESSICA HILLARY OLIVEIRA BATISTA			400,00	400,00	0,00
2021	10010154	04100012	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	CRISTINEY RAMON DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2021	10010155	04100013	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	JANIEIDE ROCHA DE OLIVEIRA			400,00	400,00	0,00
2021	10010156	04100014	10/01/2022	33901800	04.01.04.122.0402.2003.0000	CLEONICE MAIA ALVES			400,00	400,00	0,00
2021	11010011	01070012	11/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	ANTONIO WELLES QUEIROZ DE PAIVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2021	18010046	02080118	18/01/2022	31901300	04.01.04.122.0402.2003.0000	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO			6.820,93	6.820,93	0,00
2021	19010007	01120063	19/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	F&F ASSESSORIA E CONSULTORIA			3.400,00	0,00	3.400,00
2021	24010013	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			38,83	38,83	0,00
2021	24010014	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			37,87	37,87	0,00
2021	24010015	04010022	24/01/2022	33903900	04.01.04.122.0402.2003.0000	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO			85,24	85,24	0,00
									28.265,59	24.865,59	3.400,00

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

CICERO NETO FREIRE  
Gestor

Município: **ERERÉ**

Exercício: **2022**

Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**

Órgão: **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**

Unidade Orçamentária: **0401 e 9999**

### RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

		Pagos	Cancelados				
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
<b>SEM MOVIMENTO</b>							

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DA DESPESA

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

Ass: \_\_\_\_\_  
Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda  
CRC: P1480 CE

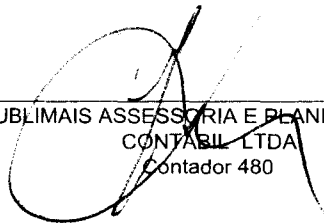
  
CICERO NETO FREIRE

**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



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO  
CONTÁBIL LTDA  
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro



CICERO NETO FREIRE  
Gestor



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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:	<b>ERERÉ</b>	EXERCÍCIO:	<b>2022</b>
ORGÃO:	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>	UNIDADE GESTORA:	<b>SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>

*RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL*

Examinada a <b>Prestação de Contas de Gestão</b> do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim <input checked="" type="checkbox"/>	Não Aplicável <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:	
<b>Matrícula</b>	<b>Data</b>	<b>Assinatura</b>	
20839	31 de Dezembro de 2022		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	20839



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

**X. CÓPIA EXTRATOS  
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13



Prefeitura de  
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

---

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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**G331290844232966022  
29/05/2023 08:54:13**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 283141-4 PREF ERERE  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.503,72 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,03 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.478,69 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966021  
29/05/2023 08:53:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.072.106	3,10 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	3474	99020	870 Transferência recebida	603.474.000.061.104	599,97 C	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	599,97 D	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	192.170.541	667,93 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	667,93 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.166	894,74 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	894,74 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.783.538	281,02 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	281,02 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	86,46 C	
20/01/2022	20/01/2022	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	4,09 C	
20/01/2022	20/01/2022	1604	99015	870 Transferência recebida	551.604.000.007.384	7,67 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98,22 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14105	874 Transferência Agendada	119.500.000.041.419	465,87 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	465,87 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	3.087,69 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	304,41 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.392,10 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966020  
29/05/2023 08:53:25**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			858,22 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.072.105	3,10 D	855,12 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,46 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,16 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,89 D	877,26 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,43 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	889,11 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26,14 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,20 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,92 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,22 D	905,91 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			905,91 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966018  
29/05/2023 08:52:59**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.072.103	3,10 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.439,08 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	194,39 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.244,69 D	0,00 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.223,88 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,23 D	
27/01/2022	27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.171,65 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966017  
29/05/2023 08:52:33**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE ERERE  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.040.700.072.102	18,60 D	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,60 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.962,38 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	516.421,77 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.001.178	380,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	200.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	30.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	20.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	20.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	10.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	4.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	10.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.309	3.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	30.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	20.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	10.000,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	800,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.024.156	1.035,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.796	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.058	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.060	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	900,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	738,75 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	700,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.003,83 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.057,61 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.076,82 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.049,51 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	400,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	600,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	800,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	2.500,00 D	

10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.005	479,50 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.006	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água	11.007	101,36 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.454	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.455	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.456	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.142.457	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	691,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.343,89 C	0,00 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	1.000,00 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.232.578	10,45 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.010,45 C	0,00 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	2.000,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	5.000,00 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.155,66 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.051.382	10,45 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.364,11 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	15.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	10.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	22.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	6.500,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	4.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	11.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	3.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	1.000,00 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	2.583,55 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	504,62 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.803	1.007,36 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.804	2.415,36 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.805	6.205,69 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.806	1.192,38 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	86.408,96 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	2.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	4.500,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	4.000,00 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.900,00 C	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.253,32 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.290,58 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430	104.166,66 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.515,43 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.731,57 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.308,77 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	2.399,33 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia	38.592	1.222,00 D	

20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.799,86 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.401	685,67 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	166,19 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.403	53,44 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.404	31,80 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.405	37,87 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.406	38,83 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.407	24.070,51 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.084,31 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.850,00 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.850,00 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.275,76 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	414.946,66 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.192,21 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	62.883,35 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.844,48 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	268.302,38 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.006.974	1.383,13 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	190.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.009.170	3.171,01 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.013.130	973,58 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	45.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.213	1.838,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.927	1.450,57 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.930	1.201,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	75.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	20.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	15.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.107	747,40 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	25.000,00 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.017.382	3.050,16 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.022.260	1.576,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.028.192	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.841	1.656,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	853,49 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.121.213	2.735,75 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.140.000.021.629	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.036.291	1.889,87 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	552.917.000.109.226	3.078,60 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.564	1.383,18 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	375 Impostos	13.101	2.143,55 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	768,72 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	1.065,61 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	1.121,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.105	1.598,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	1.576,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.107	1.196,99 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.108	1.010,51 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.109	1.121,10 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.110	991,63 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.111	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	1.234,04 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.113	1.177,57 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.114	1.454,63 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.115	1.394,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.116	1.201,18 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.117	1.110,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.118	1.383,18 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.119	8.968,79 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.120	2.707,20 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.121	1.849,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.122	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.123	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.124	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.125	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.126	884,85 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.127	1.023,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.128	1.533,06 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.129	768,71 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.130	896,06 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.684		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.685		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.686		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.687		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.688		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.689		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.690		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.691		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.692		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.693		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.694		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.695		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.696		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.697		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.698		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.699		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.700		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.701		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.702		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.703		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.704		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.705		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.706		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.707		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.708		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.709		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.710		10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.711		10,45 D

31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.121.712	10,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	445.352,05 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966016  
29/05/2023 08:52:10**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			163.305,28 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.073.153	40.029,43 C	203.334,71 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.501	4.276,77 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	21.144,90 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.503	3.519,05 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.504	7.427,48 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.505	4.928,59 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.506	21.774,88 D	140.263,04 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			140.263,04 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966014  
29/05/2023 08:51:22**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18264-8 PM ERERE -AFM  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966015  
29/05/2023 08:51:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
-----



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966013  
29/05/2023 08:50:59**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 16691-X PM ERERE-CE-MSD  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966012  
29/05/2023 08:50:34**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 01 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331290844232966011  
29/05/2023 08:50:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA  
 Período do extrato 01 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,91 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,91 D	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,43 D	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,51 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,03 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,24 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63,24 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,99 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,59 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	82,58 D	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,25 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,25 D	0,00 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,76 C	
26/01/2022	26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,76 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,70 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	74,70 D	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966010  
29/05/2023 08:49:52**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
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			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
----------  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966009  
29/05/2023 08:49:19**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE  
Período do extrato 01 / 2022 **Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			94,87 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.691,25 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,91 D	2.759,21 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.759,21 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966008  
29/05/2023 08:48:52**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI  
 Período do extrato 01 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.934,30 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362,68 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.571,62 D	0,00 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	812,15 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152,27 D	
20/01/2022	20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	659,88 D	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	98,50 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,46 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	80,04 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966038  
29/05/2023 09:05:14

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.373,76			623,189186		
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.478,69			647,257755	3,829525378	1.270,446941
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.866,48			1.270,446941		1.270,446941

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.373,76
APLICAÇÕES (+)	2.478,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	4.866,48

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966037  
29/05/2023 09:04:29

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.239,76			2.950,807138		
04/01/2022	RESGATE	3,10			0,813417	3,811083647	2.949,993721
	Aplicação 30/11/2021	3,10			0,813417		
07/01/2022	APLICAÇÃO	599,97			157,301717	3,814135099	3.107,295438
10/01/2022	APLICAÇÃO	667,93			175,071141	3,815191893	3.282,366579
14/01/2022	APLICAÇÃO	894,74			234,270585	3,819258824	3.516,637164
19/01/2022	APLICAÇÃO	281,02			73,520383	3,822341332	3.590,157547
20/01/2022	APLICAÇÃO	98,22			25,689472	3,823356098	3.615,847019
24/01/2022	APLICAÇÃO	465,87			121,783283	3,825401858	3.737,630302
28/01/2022	APLICAÇÃO	3.392,10			885,775563	3,829525378	4.623,405865
31/01/2022	SALDO ATUAL	17.710,06			4.623,405865		4.623,405865

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.239,76
APLICAÇÕES (+)	6.399,85
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,55
SALDO ATUAL =	17.710,06

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331290844232966036  
29/05/2023 09:03:59**Cliente**

---

Agência	1074-X
Conta	31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966034  
29/05/2023 09:03:22

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	788,12			206,906777		
04/01/2022	RESGATE	3,10			0,813417	3,811083647	206,093360
	Aplicação 23/12/2021	3,10			0,813417		
19/01/2022	APLICAÇÃO	19.244,69			5.034,791068	3,822341332	5.240.884428
27/01/2022	APLICAÇÃO	5.171,65			1.350,830564	3,828496435	6.591,714992
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.249,71			6.591,714992		6.591,714992

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	788,12
APLICAÇÕES (+)	24.416,34
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,35
SALDO ATUAL =	25.249,71

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966033  
29/05/2023 09:02:47

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	367.301,61			96.428,773760		
04/01/2022	RESGATE	18,60			4,880502	3,811083647	96.423,893258
	Aplicação 10/12/2021	18,60			4,880502		
10/01/2022	RESGATE	21.343,89			5.594,447304	3,815191893	90.829,445954
	Aplicação 10/12/2021	16.584,63			4.346,996338		
	Aplicação 20/12/2021	4.759,26			1.247,450966		
11/01/2022	RESGATE	11.010,45			2.885,175738	3,816214678	87.944,270216
	Aplicação 20/12/2021	11.010,45			2.885,175738		
13/01/2022	RESGATE	11.364,11			2.976,271106	3,818237518	84.967,999110
	Aplicação 20/12/2021	11.364,11			2.976,271106		
18/01/2022	RESGATE	86.408,96			22.612,422525	3,821304856	62.355,576585
	Aplicação 20/12/2021	69.198,84			18.108,694785		
	Aplicação 29/12/2021	17.210,12			4.503,727740		
19/01/2022	RESGATE	13.900,00			3.636,514584	3,822341332	58.719,062001
	Aplicação 29/12/2021	13.900,00			3.636,514584		
20/01/2022	RESGATE	10.799,86			2.824,706808	3,823356098	55.894,355193
	Aplicação 29/12/2021	1.351,20			353,406336		
	Aplicação 30/12/2021	9.448,66			2.471,300472		
24/01/2022	RESGATE	25.084,31			6.557,300626	3,825401858	49.337,054567
	Aplicação 30/12/2021	25.084,31			6.557,300626		
25/01/2022	RESGATE	9.850,00			2.574,189863	3,826446581	46.762,864704
	Aplicação 30/12/2021	9.850,00			2.574,189863		
28/01/2022	APLICAÇÃO	268.302,38			70.061,522908	3,829525378	116.824,387612
31/01/2022	RESGATE	445.352,05			116.264,060914	3,830522059	560,326698
	Aplicação 30/12/2021	179.126,18			46.762,864704		
	Aplicação 28/01/2022	266.225,87			69.501,196210		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.146,34			560,326698		560,326698

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.301,61
APLICAÇÕES (+)	268.302,38
RESGATES (-)	635.132,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.674,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.674,58
SALDO ATUAL =	2.146,34

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966032  
29/05/2023 09:02:08

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,31			0,080614		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,31			0,080614		0,080614

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966031  
29/05/2023 09:01:34

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	443,39			116,405793		
31/01/2022	SALDO ATUAL	445,89			116,405793		116,405793

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,50
SALDO ATUAL =	445,89

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966030  
29/05/2023 09:00:35

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18264-8 PM ERERE -AFM  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,88			0,493531		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,89			0,493531		0,493531

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,89

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966029  
29/05/2023 09:00:02

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 16691-X PM ERERE/CE-MSD  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5,41			1,419141		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5,44			1,419141		1,419141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,44

### Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

### Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966028  
29/05/2023 08:59:28

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	113,84			29,886316		
31/01/2022	SALDO ATUAL	114,48			29,886316		29,886316

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	114,48

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966027  
29/05/2023 08:58:47

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 13422-8 PM ERERE -SNA  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.412,59			633,384773		
04/01/2022	APLICAÇÃO	4,91			1,288347	3,811083647	634,673120
14/01/2022	APLICAÇÃO	5,43			1,421741	3,819258824	636,094861
18/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,308453	3,821304856	637,403314
19/01/2022	APLICAÇÃO	27,03			7,071581	3,822341332	644,474895
20/01/2022	APLICAÇÃO	63,24			16,540442	3,823356098	661,015337
21/01/2022	APLICAÇÃO	82,58			21,593006	3,824386329	682,608343
24/01/2022	APLICAÇÃO	198,25			51,824620	3,825401858	734,432963
26/01/2022	APLICAÇÃO	53,76			14,045764	3,827488389	748,478727
28/01/2022	APLICAÇÃO	74,70			19,506333	3,829525378	767,985060
31/01/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,305305	3,830522059	769,290365
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.946,78			769,290365		769,290365

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.412,59
APLICAÇÕES (+)	519,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	2.946,78

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966025  
29/05/2023 08:58:05

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	884,59			232,233038		
31/01/2022	SALDO ATUAL	889,57			232,233038		232,233038

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	884,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,98
SALDO ATUAL =	889,57

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966024  
29/05/2023 08:57:28

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 10826-X PM ERERE -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018789		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,07			0,018789		0,018789

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966023  
29/05/2023 08:56:52

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7550-7 P M ERERE IPI  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.804,57			736,291513		
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.571,62			411,937340	3,815191893	1.148,228853
20/01/2022	APLICAÇÃO	659,88			172,591823	3,823356098	1.320,820676
28/01/2022	APLICAÇÃO	80,04			20,900762	3,829525378	1.341,721438
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.139,49			1.341,721438		1.341,721438

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.804,57
APLICAÇÕES (+)	2.311,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,38
SALDO ATUAL =	5.139,49

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados



## Extrato de Conta Corrente

G3312908442329661  
29/05/2023 09:09:09

### Cliente

Agência 1074-X  
Conta 25506-8  
Período solicitado 01 / 2022

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331290844232966039  
29/05/2023 09:08:10**Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 25506-8 FOLHA DE PAGTO ERERE  
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	494729	APLICACAO	735,95D	735,95D
10/01/2022	170851	CD S2 OB02	735,95C	0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	492635	APLICACAO	122,15D	122,15D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	122,15C	0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	561669	APLICACAO	2.712,32D	2.712,32D
13/01/2022	170851	TRANSF	2.712,32C	0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	363440	APLICACAO	336,81D	336,81D
14/01/2022	170851	TRANSF	336,81C	0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558610	APLICACAO	1.174,21D	1.174,21D
17/01/2022	170851	TRANSF	1.174,21C	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788875	APLICACAO	2.328,41D	2.328,41D
18/01/2022	047356	REP IPVA	1.993,51C	334,90D
18/01/2022	170851	TRANSF	334,90C	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	367454	APLICACAO	1.552,50D	1.552,50D
19/01/2022	170851	TRANSF	1.552,50C	0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	258645	APLICACAO	488,23D	488,23D
20/01/2022	170851	TRANSF	488,23C	0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	276366	APLICACAO	886,75D	886,75D
21/01/2022	170851	TRANSF	886,75C	0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	299130	APLICACAO	563,34D	563,34D
24/01/2022	170851	TRANSF	563,34C	0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	768305	APLICACAO	716,23D	716,23D
25/01/2022	170851	TRANSF	716,23C	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	601341	APLICACAO	1.109,69D	1.109,69D
26/01/2022	170851	TRANSF	1.109,69C	0,00

26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	591408	APLICACAO	2.228,22D	2.228,22D
27/01/2022	170851	TRANSF	2.228,22C	0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	255950	APLICACAO	1.114,99D	1.114,99D
28/01/2022	170851	TRANSF	1.114,99C	0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	282652	APLICACAO	582,32D	582,32D
31/01/2022	170851	TRANSF	582,32C	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**CAIXA**a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa****>>** Navegue pela CAIXA **v**

**SALDOS** | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
**TRANSFERÊNCIAS** | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM DE ERERE - 749600014

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Extratos****:: Extrato das Contas Individuais**

Agência      Tipo      Conta      ou      Selecione da Lista

Conta Vinculada:       /  /        **v**

Conta Referência:      0749/006/00200007-7

Nome:      MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:      de:       até:      

ou mês:       ano:      

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	396117	APLICACAO	84.536,24D	84.536,24D
04/01/2022	047356	REP ICMS	84.536,24C	0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	492634	APLICACAO	94.490,10D	94.490,10D
11/01/2022	170851	CD S2 OB02	94.490,10C	0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788874	APLICACAO	130.933,08D	130.933,08D
18/01/2022	047356	REP ICMS	1.654,87C	129.278,21D
18/01/2022	170851	TRANSF	129.278,21C	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	768304	APLICACAO	349.784,35D	349.784,35D
25/01/2022	170851	TRANSF	373.261,03C	23.476,68C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	3.947,76D	19.528,92C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	17.925,16D	1.603,76C
25/01/2022	144997	CONSORCIO	1.603,76D	0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

Opções de Download:

Sua Segurança 

MONEY PLANILHA TEXTO  
VISUALIZAR IMPRESSÃO

**Aiô CAIXA**

4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 104 0 104 (Demais Regiões)

**SAC**

0800 726 0101

**Ouvidoria**

0800 725 7474



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000334-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	241359	APLICACAO	9,36D	9,36D
03/01/2022	101474	ARR DH CB	12,45C	3,09C
03/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	396111	APLICACAO	37,19D	37,19D
04/01/2022	101474	ARR DH CB	46,46C	9,27C
04/01/2022	101474	DEB TARIFA	9,27D	0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	588873	APLICACAO	131,77D	131,77D
05/01/2022	101474	ARR DH CB	134,86C	3,09C
05/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	278023	APLICACAO	117,14D	117,14D
07/01/2022	101474	ARR INTER	118,80C	1,66C
07/01/2022	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	494723	APLICACAO	56,31D	56,31D
10/01/2022	101474	ARR DH CB	59,40C	3,09C
10/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	561664	APLICACAO	214,91D	214,91D
13/01/2022	101474	ARR DH CB	103,95C	110,96D
13/01/2022	101474	ARR INTER	118,80C	7,34C
13/01/2022	101474	DEB TARIFA	6,18D	1,66C
13/01/2022	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	363434	APLICACAO	127,47D	127,47D
14/01/2022	101474	ARR DH CB	133,65C	6,18C
14/01/2022	101474	DEB TARIFA	6,18D	0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	558604	APLICACAO	127,71D	127,71D
17/01/2022	101474	ARR DH CB	130,80C	3,09C
17/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	788866	APLICACAO	137,88D	137,88D
18/01/2022	101474	ARR DH CB	147,15C	9,27C
18/01/2022	101474	DEB TARIFA	9,27D	0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	367448	APLICACAO	45,96D	45,96D
19/01/2022	101474	ARR DH CB	49,05C	3,09C
19/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00

19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	258639	APLICACAO	45,96D	45,96D
20/01/2022	101474	ARR DH CB	49,05C	3,09C
20/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	276360	APLICACAO	78,11D	78,11D
21/01/2022	101474	ARR DH CB	87,38C	9,27C
21/01/2022	101474	DEB TARIFA	9,27D	0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	299125	APLICACAO	62,31D	62,31D
24/01/2022	101474	ARR DH CB	65,40C	3,09C
24/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	591402	APLICACAO	201,69D	201,69D
27/01/2022	101474	ARR DH CB	81,82C	119,87D
27/01/2022	101474	ARR INTER	130,80C	10,93C
27/01/2022	101474	DEB TARIFA	9,27D	1,66C
27/01/2022	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	255944	APLICACAO	86,16D	86,16D
28/01/2022	101474	ARR DH CB	98,52C	12,36C
28/01/2022	101474	DEB TARIFA	12,36D	0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	282645	APLICACAO	34,28D	34,28D
31/01/2022	101474	ARR DH CB	24,35C	9,93D
31/01/2022	101474	ARR INTER	14,68C	4,75C
31/01/2022	101474	DEB TARIFA	3,09D	1,66C
31/01/2022	101474	DEB TARIFA	1,66D	0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000318-4

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000301-0

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA. MU

Período:

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

<b>Data Mov</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/01/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.002000085	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.253,32C	2.489,840300
Aplicações	16.652,12C	2.708,590654
Resgates	49,00D	7,964013
Rendimento Bruto no Mês	111,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.967,79C	5.190,466942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	735,95C	119,949435
11 / 01	APLICACAO	122,15C	19,903673
13 / 01	APLICACAO	2.712,32C	441,733841
14 / 01	APLICACAO	336,81C	54,839615
17 / 01	APLICACAO	1.174,21C	191,137152
18 / 01	APLICACAO	2.328,41C	378,920744
19 / 01	APLICACAO	1.552,50C	252,586469
20 / 01	APLICACAO	488,23C	79,413127
21 / 01	APLICACAO	886,75C	144,197918
24 / 01	APLICACAO	563,34C	91,583634
25 / 01	APLICACAO	716,23C	116,409718
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	1.109,69C	180,313407
27 / 01	APLICACAO	2.228,22C	361,971059
28 / 01	APLICACAO	1.114,99C	181,082182
31 / 01	APLICACAO	582,32C	94,548675

**Dados de Tributação**
**Rendimento Base**
**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.002000077	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.031.044,29C	168.300,156103
Aplicações	659.743,77C	107.347,444042
Resgates	49,00D	7,964022
Rendimento Bruto no Mês	6.910,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.697.649,08C	275.639,636123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 01	APLICACAO	84.536,24C	13.792,145697
11 / 01	APLICACAO	94.490,10C	15.396,644450
18 / 01	APLICACAO	130.933,08C	21.307,785206
25 / 01	APLICACAO	349.784,35C	56.850,868688
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003346	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.002,35C	7.509,093834
Aplicações	1.514,21C	246,452952
Resgates	49,00D	7,964019
Rendimento Bruto no Mês	249,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.716,95C	7.747,582767
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	9,36C	1,527476
04 / 01	APLICACAO	37,19C	6,067574
05 / 01	APLICACAO	131,77C	21,492937
07 / 01	APLICACAO	117,14C	19,096989
10 / 01	APLICACAO	56,31C	9,177733
13 / 01	APLICACAO	214,91C	35,000670
14 / 01	APLICACAO	127,47C	20,754745
17 / 01	APLICACAO	127,71C	20,788552
18 / 01	APLICACAO	137,88C	22,438312
19 / 01	APLICACAO	45,96C	7,477535
20 / 01	APLICACAO	45,96C	7,475631
21 / 01	APLICACAO	78,11C	12,701775
24 / 01	APLICACAO	62,31C	10,129897
25 / 01	RESGATE	49,00D	7,964019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	201,69C	32,764243
28 / 01	APLICACAO	86,16C	13,992987
31 / 01	APLICACAO	34,28C	5,565889

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003184	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003010	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,43C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,58C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000002951	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.145,90C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.226,80C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 Erere**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Org.: 1                    SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0401                SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB            283.141-4 (ICMS-DESONERAÇÃO)	<b>24.160,16</b>

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	DATA	BB	283.141-4( ICMS-DESONERAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	24.160,16	(D)
				29/01/2021-		525,33 (C)	23.634,83	(D)
				31/12/2022-		23.634,83 (C)	0,00	(D)

**RESPONSÁVEIS:**

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CICERO NETO FREIRE  
Gestor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966060  
29/05/2023 09:19:48**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 283141-4 PREF 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			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.503,72 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25,03 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.478,69 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331290844232966059  
29/05/2023 09:19:27

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31524-9 P.M.ERERE-DIVERSOS  
 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			C.00 C
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	3.916,28 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	513.973,48 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	581,02 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M	551.074.000.022.235	10.599,31 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M	551.074.000.022.235	41.005,21 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M	551.074.000.022.235	60,40 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	8.301,32 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC	551.074.000.031.319	8.561,72 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	1.289,07 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	150,39 C	
07/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida 07/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D	551.074.000.031.421	6.300,56 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	594.738,76 D	0.00 C
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER	256.576.593	1.164,25 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.164,25 D	0.00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 7954514000125 SEDUC	256.910.079	155,77 C	
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0742 7040108000157 COMPANHIA DE A	256.930.647	662,18 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	817,95 D	0.00 C
13/12/2022		3474	99020	870 Transferência recebida 13/12 3474 61104-2 ANA CAROLINA P	603.474.000.061.104	783,06 C	
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE	257.062.580	1.928,40 C	
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE	257.062.581	577,23 C	
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.062.587	460,23 C	

			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.748,92 D	0,00 C	
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.311.928	4.802,68 C		
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.802,68 D	0,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.773.973	7.034,28 C		
			104 0749 5541428000165 EPARCERIAS CGE				
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.034,28 D	0,00 C	
21/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	6.066,64 C		
			21/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE				
21/12/2022	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.200.023.632	2.497,47 C		
			338662880001-30 SUPERINTENDENCIA DE OB				
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.564,11 D	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.554.035	154,46 C		
			104 0919 7954514000125 SEDUC				
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	30.000,00 D		
			22/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE				
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.000,00 D		
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO				
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	100.000,00 D		
			22/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC				
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	50.000,00 D		
			22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D				
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.845,54 C	0,00 C	
23/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.804.291	542,19 C		
			104 0919 33866288000130 SOP TED ISENTO				
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	20.000,00 D		
			23/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE				
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	20.000,00 D		
			23/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D				
23/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	20.000,00 D		
			23/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D				
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.457,81 C	0,00 C	
27/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.025.506	4.338,50 C		
			27/12 15:55 FOLHA DE PAGTO ERERE				
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.338,50 D	0,00 C	
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	40.000,00 D		
			28/12 15:09 PM ERERE -FUS				
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	10.000,00 D		
			28/12 15:09 PM ERERE -FUS				
28/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.421	10.000,00 D		
			28/12 15:09 PREFEITURA M DE ERERE				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C	
29/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.430	5.202,50 C		
			29/12 12:09 CAMARA MUN ERERE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	10.679,04 D		
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.776,84 D		
			748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S				
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.112	11,00 D		
			Cobrança referente 29/12/2022				

29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.113	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	<b>1.972</b>	17.275,38 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966057  
29/05/2023 09:19:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
 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			2.039,92 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,63 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,02 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D	2.041,62 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.041,62 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966056  
29/05/2023 09:18:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31426-9 PREF MUN ERERE FEP  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20.079,25 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	200,79 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.878,46 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.271,20 C	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	92,71 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.178,49 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08


Org.: 1                                **SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
 U.O.: 0401                            **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB 31.421-8 ( FPM-31421/8	<b>306.487,80</b>

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	DATA	BB	31.421-8 ( FPM-31421/8	)
						<b>Saldo Inicial:</b>	306.487,80 (D)
				10/01/2021-		40.020,29 (C)	266.467,51 (D)
				01/07/2022-		3.711,69 (C)	262.755,82 (D)
				01/07/2022		2.242,20 (C)	260.513,62 (D)
				31/08/2022-		500,00 (C)	260.013,62 (D)
				02/09/2022-		500,00 (C)	259.513,62 (D)
				02/09/2022		1.808,12 (C)	257.705,50 (D)
				28/09/2022		500,00 (C)	257.205,50 (D)
				04/10/2022		1.500,00 (C)	255.705,50 (D)
				13/10/2022-		12.575,04 (C)	243.130,46 (D)
				01/11/2022		48,48 (C)	243.081,98 (D)
				30/11/2022-		500,00 (C)	242.581,98 (D)
				30/12/2022-		242.581,98 (C)	0,00 (D)

**RESPONSÁVEIS:**

  
 \_\_\_\_\_  
 REGINALDO ALVES DE AGUIAR  
 Tesoureiro

  
 \_\_\_\_\_  
 CICERO NETO FREIRE  
 Gestor



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331290844232966055  
29/05/2023 09:18:00

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 31421-8 PREFEITURA M DE 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			0 00 C
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER	551.074.000.021.213	15.000,00 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	5.067,32 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	22.267,61 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	4.683,13 D	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada 01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO	551.074.000.025.506	19.908,18 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	71.926,24 C	0 00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 65939182100 ROBERIO CASSIO LI	120.201	1.383,18 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M	120.202	8.968,79 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 60469035307 DANNILO AUGUSTO F	120.203	1.838,18 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV	120.204	674,71 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH	120.205	1.079,47 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V	120.206	1.831,30 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO	120.207	991,63 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA	120.208	1.554,05 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 80678956387 MARIA ENEZIA SAMP	120.209	1.488,74 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE	120.210	1.121,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA	120.211	1.394,10 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA	120.212	1.177,57 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	1.454,63 D	

			104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	1.121,10 D		
			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D				
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	1.234,04 D		
			104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.322	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.323	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.324	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.325	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.326	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.327	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.328	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.329	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.330	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.331	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.332	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.333	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.334	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.335	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.106.336	11,00 D		
			Cobrança referente 02/12/2022				
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.477,59 C	0,00 C	
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D		
			05/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS				
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	121,20 D		
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS				
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	24,24 D		
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS				
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	72,72 D		
			05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS				
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	2.000,00 D		
			05/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER				
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	5.023,16 D		
			104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE				
05/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.064.761	11,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2022				
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.252,32 C	0,00 C	

06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	2.000,00 D	
			06/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	60.000,00 D	
			06/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
06/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
			06/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
06/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	€7.000,00 C	0,00 C
07/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.054.951	700.000,00 C	
			104 0749 12465068000125 MUNICIPIO DE E			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	700.000,00 D	
			07/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	3.000,00 D	
			07/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
			07/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	15.000,00 D	
			07/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	1.289,07 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	150,39 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	6.300,56 D	
			07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.740,02 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.017,93 C	
08/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	582.811,08 C	
08/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	10.000,00 D	
			08/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
08/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.368,28 D	
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	620.460,73 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.929,10 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	561.829,79 C	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.044.422	3.400,00 D	
			09/12 0863 44422-7 F F A C A LTDA			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.001.178	380,00 D	
			09/12 1074 1178-9 HELENA QUEIROZ			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	40.000,00 D	
			09/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.212	20.000,00 D	
			09/12 1074 21212-1 GABINETE ERERE			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	50.000,00 D	
			09/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	20.000,00 D	
			09/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	10.000,00 D	
			09/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	100.000,00 D	
			09/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
09/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.015.159	800,00 D	
			09/12 1074 510015159-1 MARIA CLEDNA S			
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.796	400,00 D	

			09/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.052.898	400,00 D
			09/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.028.060	400,00 D
			09/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.038.648	980,00 D
			09/12 2253 38648-0 FRANKLINA PART		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.472.000.165.334	1.500,00 D
			09/12 3472 165334-2 GHM A C P DADO		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D
			09/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE		
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	800,00 D
			09/12 3728 15776-7 L.M PAIVA		
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.307,58 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	94.613,82 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	126.151,77 D
09/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.200,19 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	750,00 D
			260 0001 041508270000195 ANTONIO WELLE		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D
			655 0655 044895710000100 ADNA JEISIA L		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.612,80 D
			237 5882 05599056457 PAULO LILDERIO RO		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	2.500,00 D
			104 0763 027047944000170 NERY SOCIEDAD		
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.100,00 D
			748 2301 041894038000132 C2X ASSESSORI		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.180	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.181	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.182	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.183	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.137.184	11,00 D
			Cobrança referente 09/12/2022		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
09/12/2022	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	3.280	936,00 D
			APRECE		
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	113.488,23 D 0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D
			12/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D
			12/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	15.000,00 D
			12/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	7.511,50 D
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO		
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	424,20 D

			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO				
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.046.433	2.110,00 D		
			12/12 1109 46433-3 SIRIO SOUZA				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.201	41,28 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.202	41,44 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.203	34,59 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.204	40,37 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.205	340,96 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.206	532,84 D		
			COELCE CIA ENERGETICA CE				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.207	41,21 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	121.208	41,21 D		
			CAGECE				
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	800,00 D		
			260 0001 014800637000177 SOLUCOES TECN				
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.076.228	11,00 D		
			Cobrança referente 12/12/2022				
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.970,60 C	0,00 C	
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D		
			13/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO				
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D		
			13/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO				
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	12.000,00 D		
			13/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER				
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.296.000.047.801	600,00 D		
			13/12 3296 47801-6 M2A TECNOLOGIA				
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.107.840	9.850,00 D		
			13/12 3515 107840-2 S S I A CONS M				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	393,90 D		
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	515,10 D		
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	515,10 D		
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	515,10 D		
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	515,10 D		
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	415,10 D		
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH				
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	515,10 D		
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.031	11,00 D		
			Cobrança referente 13/12/2022				
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.032	11,00 D		

Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.033	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.034	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.035	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.036	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.178.037	11,00 D	
Cobrança referente 13/12/2022						
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.911,50 C	0,00 C
14/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.579	18.000,00 D	
14/12 1074 22579-7 MUNICIPIO DE E						
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.000,00 C	0,00 C
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	5.000,00 D	
16/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS						
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	5.000,00 D	
16/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO						
16/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	5.000,00 D	
16/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER						
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.000,00 C	0,00 C
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	100.000,00 D	
19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	30.000,00 D	
19/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	20.000,00 D	
19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	25.000,00 D	
19/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	40.000,00 D	
19/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	20.000,00 D	
19/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	5.000,00 D	
19/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER						
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	10.000,00 D	
19/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	2.621,15 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	2.873,87 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.903	1.072,76 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.904	526,60 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.905	1.219,95 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.906	360,24 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.907	7.204,80 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.908	7.854,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.909	443,86 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.910	2.362,68 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.911	129,43 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.670,28 C 0,00 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.684,53 C
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	389.686,15 C
20/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.430	104.166,74 D
20/12 1074 31430-7 CAMARA MUN ERE					
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.103,70 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	61.555,59 D
20/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	82.074,13 D
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.593,75 D
237 0703 05154176375 MANOEL FRANCISCO					
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.120.616	11,00 D
Cobrança referente 20/12/2022					
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.865,77 D 0,00 C
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.101	107,96 D
CAGECE					
21/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.102	107,96 D
CAGECE					
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	15.480,00 D
104 1956 041232603000104 A M JUNIOR CO					
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.040.705	11,00 D
Cobrança referente 21/12/2022					
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.706,92 C 0,00 C
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	50.000,00 C
22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.007.746	300.000,00 D
22/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.533	60.000,00 D
22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.213	80.000,00 D
22/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.214	16.000,00 D
22/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.215	15.000,00 D
22/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	4.679,49 D
22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	5.065,13 D
22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	20.067,43 D
22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO					
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	22.004,25 D
22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO					

22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.319	35.000,00 D	
			22/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	507.816,30 C	0,00 C
23/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	20.000,00 C	
			23/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
23/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	20.000,00 C	
			23/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.182,40 D	
			237 0703 00649157354 MARIA MICHELLY VA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.226,05 D	
			237 0703 33011923353 ANTONIO WELLINGTO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.121,10 D	
			237 0703 80678955387 MARIA ENEZIA SAMP			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.121,10 D	
			237 0703 82007144387 GERALDA AIRES DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.121,10 D	
			260 0001 60469797304 ISABEL CRISTINA D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.234,04 D	
			104 0763 32023551803 ANTONIA DE FATIMA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	1.084,56 D	
			033 1642 06504113319 LAYANE CARVALHO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.177,57 D	
			237 0703 04258109339 DAYANE LOUE PAIVA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	1.394,10 D	
			237 0703 79035655320 FRANCISCO DAS CHA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	1.454,63 D	
			104 0749 05732861327 MARIA APARECIDA P			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	2.347,46 D	
			237 0703 60469035307 DANNILO AUGUSTO F			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	672,89 D	
			655 0655 15572074888 MARIA ZULEIDE ALV			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.444,92 D	
			237 0703 79143768334 MEIRILANE CARVALH			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	1.489,18 D	
			655 0655 85529699391 ANTONIA DANUBIA V			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.383,18 D	
			237 0703 65839182100 ROBERIO CASSIO LI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	8.968,79 D	
			237 0703 01787006301 EMANUELLE GOMES M			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.684	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.685	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.686	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.687	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.688	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.327.689	11,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2022			



23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.690	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.691	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.692	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.693	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.694	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.695	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.696	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.697	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.698	11,00 D	
23/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2022	813.571.100.327.699	11,00 D	
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	2.399,33 D	
23/12/2022	0000	13013	240 Pagamento Farmácia SESA SECRETARIA DE SAUDE	38.592	1.222,00 D	
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.779,60 D	0,00 C
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 1109 52796-3 CRISTINEY R O	551.109.000.052.796	400,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 1109 52898-6 CLEONICE MAIA	551.109.000.052.898	400,00 D	
26/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 26/12 2199 28060-7 GESSICA H O BA	552.199.000.028.060	400,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.200,00 C	0,00 C
28/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida 28/12 15:09 P.M.ERERE-DIVERSOS	551.074.000.031.524	10.000,00 C	
28/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	200.001	4.915,50 C	
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4887 01899911359 FRANCISCO FLAVIAN	122.801	4.915,50 D	
28/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2022	833.621.100.330.114	11,00 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.989,00 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.371,09 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	348.948,36 C	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.683,19 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55.247,91 D	
29/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73.663,88 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.901	145,72 D	
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.902	167,40 D	
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	4.149,57 D	

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.904	1.862,19 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos		122.905	1.141,89 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	4.915,50 D
			260 0001 53834887404 CARLOS ALBERTO DE			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.026.111		11,00 D
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	223.331,20 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Org.: 1                                    **SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
U.O.: 0401                                **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB            22.579-7 (CIP)	<b>18.573,85</b>

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	DATA	BB	22.579-7(CIP)		
							Saldo Inicial:	18.573,85 (D)
ENEL - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE				02/05/2022-		7.334,14 (C)	11.239,71 (D)	
ENEL - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE				31/08/2022-		10.114,47 (C)	1.125,24 (D)	
Aplicação Financeira				31/12/2022		283,23 (C)	842,01 (D)	

**RESPONSÁVEIS:**

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CICERO NETO FREIRE  
Gestor

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966054  
29/05/2023 09:17:42**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.916.684	21.897,69 C	
				341 1649 7047251000170 COMPANHIA ENER			
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.897,69 D	0,00 C
14/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	18.000,00 C	
				14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	3.157,64 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	6.838,20 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.403	6.565,54 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.404	3.125,02 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.405	19.470,80 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.406	587,49 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.744,69 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966053  
29/05/2023 09:17:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966052  
29/05/2023 09:16:47**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
Conta corrente 18264-8 PM ERERE -AFM  
Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966051  
29/05/2023 09:16:25**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 16691-X PM ERERE-CE-MSD  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966050  
29/05/2023 09:16:02**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331290844232966049  
29/05/2023 09:15:37

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 13422-8 PM ERERE -SNA  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,28 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,06 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3,34 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,30 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,52 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56,52 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,54 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,54 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,44 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	132,42 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132,42 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,51 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	481,36 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,52 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	894,39 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15,06 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,68 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,71 C	
27/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,47 C	
27/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	707,86 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

---

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966048  
29/05/2023 09:14:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.212.220.006.756	137,59 C	
				079545970001-52 CE-SEC DA FAZENDA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	137,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966047  
29/05/2023 09:14:19**Cliente - Conta atual**Agência 1074-X  
Conta corrente 10826-X PM ERERE -CIDE  
Período do extrato 12 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0 00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331290844232966045  
29/05/2023 09:13:54**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X  
 Conta corrente 7550-7 P M ERERE IPI  
 Período do extrato 12 / 2022

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.587,96 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	297,74 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.290,22 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	476,52 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,34 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	387,18 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	446,26 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83,67 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	362,59 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.  
 -----

Visualizar Pix agrupados

## Extrato de Conta Corrente

G331290844232966042  
29/05/2023 09:09:36

## Cliente - Conta atual

Agência 1074-X  
 Conta corrente 25506-8 FOLHA DE PAGTO ERERE  
 Período do extrato 12 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	49.072,70 C	
				01/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	27.994,39 C	
				01/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.831,38 C	
				01/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.020.263	2.424,20 C	
				01/12 1074 20263-0 ERERE BL PSB FN			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	49.566,97 C	
				01/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.214	12.836,64 C	
				01/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.215	8.042,38 C	
				01/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.373	8.559,71 C	
				01/12 1074 21373-X ERERECRIANCAFE			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	17.306,31 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	6.852,51 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	136.542,53 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	8.051,88 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	45.985,88 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	9.843,32 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	9.700,53 C	
				01/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	231.656,87 C	
				01/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	66.083,07 C	
				01/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.025.257	3.061,20 C	
				01/12 1074 25257-3 ERERE BL IGD-PA			
01/12/2022		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	19.119,85 C	
				01/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			

01/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.067,32 C	
			01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	22.267,61 C	
			01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.683,13 C	
			01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	19.908,18 C	
			01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.069	770.458,56 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	12.557,85 C	
			12/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	7.093,86 C	
			12/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	2.360,88 C	
			12/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	6.244,25 C	
			12/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.214	1.030,20 C	
			12/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.215	2.060,40 C	
			12/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	36.479,94 C	
			12/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	20.950,04 C	
			12/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	87.111,23 C	
			12/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	3.090,60 C	
			12/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	7.511,50 C	
			12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
12/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	424,20 C	
			12/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
12/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.650	186.490,75 D	
12/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.460.900.287.391	424,20 D	0,00 C
			Cobrança referente a 02/12/2022			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.007.746	48.029,56 C	
			22/12 1074 7746-1 PM ERERE -FUS			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	29.734,72 C	
			22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.014.533	5.831,38 C	
			22/12 1074 14533-5 P ERERE FUNDO			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.020.263	2.424,20 C	
			22/12 1074 20263-0 ERERE BL PSB FN			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.213	50.703,22 C	
			22/12 1074 21213-X SEC OBRAS ERER			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.214	12.997,55 C	
			22/12 1074 21214-8 SEC AGRIC ERER			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.215	7.990,14 C	
			22/12 1074 21215-6 SEC CULTURA ER			
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.373	8.569,71 C	

22/12 1074 21373-X ERERECRIANCAFE						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	148.431,66	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	45.154,66	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	7.730,30	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	16.646,39	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	10.224,91	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	6.520,45	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.021.870	9.831,26	C
22/12 1074 21870-7 CE 230427 FMS						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	235.058,60	C
22/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.022.235	63.563,43	C
22/12 1074 22235-6 SECRETARIA E M						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.319	18.366,00	C
22/12 1074 31319-X P M ERERE EDUC						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.679,49	C
22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.065,13	C
22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	20.067,43	C
22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	22.004,25	C
22/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D						
22/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	5.000,00	C
22/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE						
22/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.918	782.675,64	D
22/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.560.802.546.921	233,10	D
Cobrança referente a 13/12/2022						
23/12/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.467.254	428,40	D
Cobrança referente 23/12/2022						
27/12/2022	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.025.257	3.061,20	C
27/12 11:00 EREREBL IGD-PAB						
27/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	4.338,50	D
27/12 15:55 P.M.ERERE-DIVERSOS						
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 29/05/2023 R\$ 442,05. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.





**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G331290844232966044  
29/05/2023 09:10:43

Cliente

---

Agência 1074-X  
Conta 25506-8 FOLHA DE PAGTO 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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966075  
29/05/2023 09:29:31

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.967,87			19.059,506698		
29/12/2022	APLICAÇÃO	2.478,69			2.234,047579	1,109506361	21.293.554277
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.634,83			21.293,554277		21.293,554277

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.967,87
APLICAÇÕES (+)	2.478,69
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,27
SALDO ATUAL =	23.634,83

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966074  
29/05/2023 09:28:58

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 31524-9 PME FUND M S SANEA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	225.724,07			205.180,106049		
07/12/2022	APLICAÇÃO	594.738,76			539.517,863120	1,102352305	744.697,969169
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.164,25			1.055,291217	1,103249966	745.753,260386
12/12/2022	APLICAÇÃO	817,95			741,099854	1,103697423	746.494,360240
13/12/2022	APLICAÇÃO	3.748,92			3.395,437918	1,104105005	749.889,798158
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.802,68			4.347,983676	1,104576364	754.237,781834
20/12/2022	APLICAÇÃO	7.034,28			6.358,029601	1,106361631	760.595,811435
21/12/2022	APLICAÇÃO	8.564,11			7.737,635446	1,106812289	768.333,446881
22/12/2022	RESGATE	184.845,54			166.938,940549	1,107264365	601.394.506332
	Aplicação 20/09/2022	2.085,87			1.883,805169		
	Aplicação 22/09/2022	161,05			145,451488		
	Aplicação 30/09/2022	6.536,17			5.902,993287		
	Aplicação 04/10/2022	1.578,50			1.425,579790		
	Aplicação 10/10/2022	6.979,36			6.303,243152		
	Aplicação 11/10/2022	305,90			276,265968		
	Aplicação 18/10/2022	167.198,69			151.001,601695		
23/12/2022	RESGATE	59.457,81			53.675,919206	1,107718524	547.718,587126
	Aplicação 18/10/2022	9.558,98			8.629,429824		
	Aplicação 28/10/2022	3.244,13			2.928,657845		
	Aplicação 04/11/2022	379,16			342,287517		
	Aplicação 09/11/2022	18.079,23			16.321,145018		
	Aplicação 10/11/2022	2.082,65			1.880,128604		
	Aplicação 14/11/2022	2.517,14			2.272,360202		
	Aplicação 17/11/2022	3.127,79			2.823,633994		
	Aplicação 24/11/2022	154,46			139,438290		
	Aplicação 30/11/2022	3.216,91			2.904,084206		
	Aplicação 07/12/2022	17.097,36			15.434,753706		
27/12/2022	APLICAÇÃO	4.338,50			3.913,463852	1,108608681	551.632,050978
28/12/2022	RESGATE	60.000,00			54.099,920649	1,109058928	497.532,130329
	Aplicação 07/12/2022	60.000,00			54.099,920649		
29/12/2022	RESGATE	17.275,38			15.570,329840	1,109506361	481.961,800489
	Aplicação 07/12/2022	17.275,38			15.570,329840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	534.954,55			481.961,800489		481.961,800489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.724,07
APLICAÇÕES (+)	625.209,45
RESGATES (-)	321.578,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.599,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.599,76
SALDO ATUAL =	534.954,55

## Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331290844232966073  
29/05/2023 09:28:28**Cliente**

---

Agência 1074-X  
Conta 31456-0 PREF MUN ERERE MBES SANEA  
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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966072  
29/05/2023 09:27:59

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 31426-9 PREFEITURA MUNICIPAL ERER  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	274.213,80			249.256,608866		
19/12/2022	APLICAÇÃO	19.878,46			17.974,679350	1,105914582	267.231.288216
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.178,49			8.292,725054	1,106812289	275.524.013270
30/12/2022	SALDO ATUAL	305.818,48			275.524,013270		275.524,013270

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.213,80
APLICAÇÕES (+)	29.056,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.547,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.547,73
SALDO ATUAL =	305.818,48

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966071  
29/05/2023 09:27:31

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 31421-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE E  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	260.389,80			236.690,778507		
01/12/2022	RESGATE	71.926,24			65.353,603878	1,100570370	171.337,174629
	Aplicação 24/11/2022	2.163,67			1.965,954107		
	Aplicação 30/11/2022	69.762,57			63.387,649771		
02/12/2022	RESGATE	27.477,59			24.956,496004	1,101019550	146.380,678625
	Aplicação 30/11/2022	27.477,59			24.956,496004		
05/12/2022	RESGATE	12.252,32			11.123,671469	1,101463670	135.257,007156
	Aplicação 30/11/2022	12.252,32			11.123,671469		
06/12/2022	RESGATE	67.000,00			60.803,628729	1,101907919	74.453,378427
	Aplicação 30/11/2022	67.000,00			60.803,628729		
07/12/2022	RESGATE	65.740,02			59.636,125132	1,102352305	14.817,253295
	Aplicação 30/11/2022	65.740,02			59.636,125132		
08/12/2022	APLICAÇÃO	620.460,73			562.623,120475	1,102799916	577.440,373770
09/12/2022	APLICAÇÃO	113.488,23			102.867,195556	1,103249966	680.307,569326
12/12/2022	RESGATE	36.970,60			33.497,042967	1,103697423	646.810,526359
	Aplicação 30/11/2022	16.353,76			14.817,253295		
	Aplicação 08/12/2022	20.616,84			18.679,789672		
13/12/2022	RESGATE	35.911,50			32.525,439009	1,104105005	614.285,087350
	Aplicação 08/12/2022	35.911,50			32.525,439009		
14/12/2022	RESGATE	18.000,00			16.295,840276	1,104576364	597.989,247074
	Aplicação 08/12/2022	18.000,00			16.295,840276		
16/12/2022	RESGATE	15.000,00			13.568,888269	1,105470080	584.420,358805
	Aplicação 08/12/2022	15.000,00			13.568,888269		
19/12/2022	RESGATE	276.670,28			250.173,281466	1,105914582	334.247,077339
	Aplicação 08/12/2022	276.670,28			250.173,281466		
20/12/2022	APLICAÇÃO	156.865,77			141.785,258639	1,106361631	476.032,335978
21/12/2022	RESGATE	15.706,92			14.191,132639	1,106812289	461.841,203339
	Aplicação 08/12/2022	15.706,92			14.191,132639		
22/12/2022	RESGATE	507.816,30			458.622,453726	1,107264365	3.218,749613
	Aplicação 08/12/2022	240.485,36			217.188,749144		
	Aplicação 09/12/2022	113.901,18			102.867,195556		
	Aplicação 20/12/2022	153.429,76			138.566,509026		
23/12/2022	APLICAÇÃO	6.779,60			6.120,327369	1,107718524	9.339,076982
26/12/2022	RESGATE	1.200,00			1.082,871535	1,108164691	8.256,205447
	Aplicação 20/12/2022	1.200,00			1.082,871535		
28/12/2022	APLICAÇÃO	9.989,00			9.006,735122	1,109058928	17.262,940569
29/12/2022	APLICAÇÃO	223.331,20			201.288,796396	1,109506361	218.551,736965
30/12/2022	SALDO ATUAL	242.581,98			218.551,736965		218.551,736965

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	260.389,80
APLICAÇÕES (+)	1.130.914,53
RESGATES (-)	1.151.671,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.949,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	2.949,42
SALDO ATUAL =	242.581,98

**Valor da Cota**

---

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

**Rentabilidade**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966070  
29/05/2023 09:26:54

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 22579-7 MUNICIPIO DE ERERE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,97			100,868561		
12/12/2022	APLICAÇÃO	21.897,69			19.840,301828	1,103697423	19.941,170389
14/12/2022	RESGATE	21.744,69			19.685.999726	1,104576364	255,170663
	Aplicação 16/11/2022	111,42			100,868561		
	Aplicação 12/12/2022	21.633,27			19.585,131165		
30/12/2022	SALDO ATUAL	283,23			255,170663		255,170663

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,97
APLICAÇÕES (+)	21.897,69
RESGATES (-)	21.744,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,26
SALDO ATUAL =	283,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966069  
29/05/2023 09:26:26

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 18387-3 PRATICAS AGRICOLAS 2013  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	481,77			437,926680		
30/12/2022	SALDO ATUAL	486,08			437,926680		437,926680

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	481,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	486,08

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966068  
29/05/2023 09:24:39

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 18264-8 PM ERERE -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,05			0,493531		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,07			0,493531		0,493531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,07

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966066  
29/05/2023 09:23:57

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 16691-X PM ERERE/CE-MSD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,90			1,419141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5,95			1,419141		1,419141

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,95

## Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

## Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966065  
29/05/2023 09:23:24

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 15208-0 PME EMERG 2009 FEDERAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	123,69			112,435156		
30/12/2022	SALDO ATUAL	124,80			112,435156		112,435156

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	124,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966064  
29/05/2023 09:22:55

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 13422-8 PM ERERE -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.359,53			4.871,737543		
01/12/2022	APLICAÇÃO	3,34			3,034790	1,100570370	4.874,772333
08/12/2022	APLICAÇÃO	10,30			9,339862	1,102799916	4.884,112195
13/12/2022	APLICAÇÃO	56,52			51,190783	1,104105005	4.935,302978
14/12/2022	APLICAÇÃO	6,54			5,920821	1,104576364	4.941,223799
16/12/2022	APLICAÇÃO	11,44			10,348538	1,105470080	4.951,572337
19/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,042289	1,105914582	4.960,614626
20/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,519317	1,106361631	4.965,133943
21/12/2022	APLICAÇÃO	132,42			119,640883	1,106812289	5.084,774826
22/12/2022	APLICAÇÃO	894,39			807,747479	1,107264365	5.892,522305
23/12/2022	APLICAÇÃO	15,06			13,595511	1,107718524	5.906,117816
27/12/2022	APLICAÇÃO	707,86			638,512048	1,108608681	6.544,629864
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.264,23			6.544,629864		6.544,629864

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,53
APLICAÇÕES (+)	1.852,87
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,83
SALDO ATUAL =	7.264,23

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966063  
29/05/2023 09:22:16

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 12225-4 P M E ROYALTIES PETROLEO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.947,19			2.678,953981		
22/12/2022	APLICAÇÃO	137,59			124,261201	1,107264365	2.803,215182
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.111,43			2.803,215182		2.803,215182

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.947,19
APLICAÇÕES (+)	137,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,65
SALDO ATUAL =	3.111,43

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966062  
29/05/2023 09:21:44

## Cliente

Agência 1074-X  
 Conta 10826-X PM ERERE -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.)	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	529,89			481,658452		
30/12/2022	SALDO ATUAL	534,62			481,658452		481,658452

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	529,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,73
SALDO ATUAL =	534,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331290844232966061  
29/05/2023 09:21:02

## Cliente

Agência 1074-X  
Conta 7550-7 P M ERERE IPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.862,51			22.599,686491		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.290,22			1.169,472050	1,103249966	23.769,158541
20/12/2022	APLICAÇÃO	387,18			349,957906	1,106361631	24.119,116447
29/12/2022	APLICAÇÃO	362,59			326,802993	1,109506361	24.445,919440
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.133,80			24.445,919440		24.445,919440

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.862,51
APLICAÇÕES (+)	2.039,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,30
SALDO ATUAL =	27.133,80

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00200008-5

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306186	APLICACAO	60,60D	60,60D
01/12/2022	170851	REP IPVA	60,60C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465483	APLICACAO	50,11D	50,11D
02/12/2022	170851	REP IPVA	50,11C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259050	APLICACAO	131,32D	131,32D
05/12/2022	170851	REP IPVA	131,32C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309418	APLICACAO	49,36D	49,36D
06/12/2022	170851	REP IPVA	49,36C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555557	APLICACAO	78,91D	78,91D
08/12/2022	170851	REP IPVA	78,91C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339606	APLICACAO	64,19D	64,19D
13/12/2022	170851	REP IPVA	64,19C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413145	APLICACAO	548,35D	548,35D
14/12/2022	170851	REP IPVA	548,35C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489437	APLICACAO	712,71D	712,71D
15/12/2022	170851	REP IPVA	712,71C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287165	APLICACAO	203,02D	203,02D
16/12/2022	170851	REP IPVA	203,02C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273056	APLICACAO	40,73D	40,73D
19/12/2022	170851	REP IPVA	40,73C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607186	APLICACAO	131,52D	131,52D
20/12/2022	170851	REP IPVA	131,52C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319848	APLICACAO	62,03D	62,03D
21/12/2022	170851	REP IPVA	62,03C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607312	APLICACAO	48,32D	48,32D
22/12/2022	170851	REP IPVA	48,32C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525207	APLICACAO	65,14D	65,14D

26/12/2022	170851	REP IPVA	65,14C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585429	APLICACAO	118,79D	118,79D
27/12/2022	170851	REP IPVA	118,79C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308037	APLICACAO	156,93D	156,93D
28/12/2022	170851	REP IPVA	156,93C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315381	APLICACAO	39,88D	39,88D
29/12/2022	170851	REP IPVA	39,88C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR | FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 749600014  
 Conta Referência: 0749/006/00200007-7  
 Nome: MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU  
 Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309417	APLICACAO	153.670,49D	153.670,49D
06/12/2022	170851	REP ICMS	150.151,41C	3.519,08D
06/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.519,08C	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515421	RESGATE	700.011,00C	700.011,00C
07/12/2022	123116	ENVIO TED	700.000,00D	1,00C
07/12/2022	123116	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555556	RESGATE	608,52C	608,52C
08/12/2022	069414	PAG AGUA	608,52D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339605	APLICACAO	152.875,92D	152.875,92D
13/12/2022	170851	REP ICMS	152.875,92C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607185	APLICACAO	97.841,75D	97.841,75D
20/12/2022	170851	REP ICMS	97.841,75C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585428	APLICACAO	340.556,41D	340.556,41D
27/12/2022	170851	REP ICMS	361.209,23C	20.652,82C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	4.656,96D	15.995,86C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	2.442,05D	13.553,81C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	11.959,77D	1.594,04C
27/12/2022	144997	CONSORCIO	1.594,04D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308036	APLICACAO	3.519,08D	3.519,08D
28/12/2022	170851	CD S2 OB55	3.519,08C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022

SALDO FINAL

0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

**IMPRIMIR** **FECHAR**

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Erere**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Org.: 1                    **SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
U.O.: 0401              **SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB            334-6 (IPTU)	<b>85.031,00</b>

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	DATA	BB	334-6 (IPTU)		
							Saldo Inicial:	85.031,00 (D)
				25/04/2022-		71,39 (C)	84.959,61 (D)	
				31/12/2022-		84.959,61 (C)	0,00 (D)	

**RESPONSÁVEIS:**

  
\_\_\_\_\_  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
\_\_\_\_\_  
CICERO NETO FREIRE  
Gestor



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000334-6

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	306171	APLICACAO	611,20D	611,20D
01/12/2022	101474	ARR DH CB	671,16C	59,96C
01/12/2022	101474	ARR AUTOAT	25,50C	85,46C
01/12/2022	101474	DEB TARIFA	80,64D	4,82C
01/12/2022	101474	DEB TARIFA	4,82D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	465474	APLICACAO	537,08D	537,08D
02/12/2022	101474	ARR DH CB	654,68C	117,60C
02/12/2022	101474	DEB TARIFA	117,60D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259041	APLICACAO	441,00D	441,00D
05/12/2022	101474	ARR DH CB	521,64C	80,64C
05/12/2022	101474	DEB TARIFA	80,64D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309406	APLICACAO	191,90D	191,90D
06/12/2022	101474	ARR DH CB	238,94C	47,04C
06/12/2022	101474	DEB TARIFA	47,04D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515414	APLICACAO	116,04D	116,04D
07/12/2022	101474	ARR DH CB	112,32C	3,72D
07/12/2022	101474	ARR AUTOAT	29,65C	25,93C
07/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	2,41C
07/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555548	APLICACAO	949,72D	949,72D
08/12/2022	101474	ARR DH CB	1.067,18C	117,46C
08/12/2022	101474	ARR AUTOAT	29,43C	146,89C
08/12/2022	101474	DEB TARIFA	144,48D	2,41C
08/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	258297	APLICACAO	339,80D	339,80D
09/12/2022	101474	ARR DH CB	396,92C	57,12C
09/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586672	APLICACAO	365,33D	365,33D
12/12/2022	101474	ARR DH CB	422,45C	57,12C
12/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339592	APLICACAO	274,25D	274,25D
13/12/2022	101474	ARR DH CB	321,29C	47,04C
13/12/2022	101474	DEB TARIFA	47,04D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	413130	APLICACAO	421,42D	421,42D
14/12/2022	101474	ARR DH CB	369,39C	52,03D

14/12/2022	101474	ARR AUTOAT	91,40C	39,37C
14/12/2022	101474	DEB TARIFA	36,96D	2,41C
14/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489420	APLICACAO	1.477,12D	1.477,12D
15/12/2022	101474	ARR DH CB	1.514,08C	36,96C
15/12/2022	101474	DEB TARIFA	36,96D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	287151	APLICACAO	398,54D	398,54D
16/12/2022	101474	ARR DH CB	465,74C	67,20C
16/12/2022	101474	DEB TARIFA	67,20D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	273046	APLICACAO	86,66D	86,66D
19/12/2022	101474	ARR DH CB	113,54C	26,88C
19/12/2022	101474	DEB TARIFA	26,88D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	607169	APLICACAO	82,50D	82,50D
20/12/2022	101474	ARR DH CB	106,02C	23,52C
20/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	319841	APLICACAO	240,07D	240,07D
21/12/2022	101474	ARR DH CB	232,60C	7,47D
21/12/2022	101474	ARR AUTOAT	33,40C	25,93C
21/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	2,41C
21/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607303	APLICACAO	496,87D	496,87D
22/12/2022	101474	ARR DH CB	374,28C	122,59D
22/12/2022	101474	ARR AUTOAT	98,10C	24,49D
22/12/2022	101474	ARR INTER	93,07C	68,58C
22/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	32,08C
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	57,12D	25,04D
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	9,05D	34,09D
22/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	36,50D
22/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593559	APLICACAO	171,28D	171,28D
23/12/2022	101474	ARR DH CB	194,80C	23,52C
23/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	525198	APLICACAO	531,21D	531,21D
26/12/2022	101474	ARR DH CB	587,47C	56,26C
26/12/2022	101474	ARR INTER	12,75C	69,01C
26/12/2022	101474	DEB TARIFA	67,20D	1,81C
26/12/2022	101474	DEB TARIFA	1,81D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585417	APLICACAO	900,52D	900,52D
27/12/2022	101474	ARR DH CB	1.071,88C	171,36C
27/12/2022	101474	DEB TARIFA	171,36D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	308029	APLICACAO	342,57D	342,57D
28/12/2022	101474	ARR DH CB	310,73C	31,84D
28/12/2022	101474	ARR AUTOAT	62,59C	30,75C



28/12/2022	101474	DEB TARIFA	23,52D	7,23C
28/12/2022	101474	DEB TARIFA	7,23D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315371	APLICACAO	852,53D	852,53D
29/12/2022	101474	ARR DH CB	912,71C	60,18C
29/12/2022	101474	ARR AUTOAT	49,75C	109,93C
29/12/2022	101474	DEB TARIFA	107,52D	2,41C
29/12/2022	101474	DEB TARIFA	2,41D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

IMPRIMIR FECHAR

**Estado do Ceará**  
**Prefeitura Municipal de Ereré**  
**Conciliação Bancária - DATA: 31/12/2022**  
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Org.: 1                    SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO  
U.O.: 0401                SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	BB            318-4 (CEF - ARRECADAÇÃO)	588,93

**4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias**

U.G.: 1	SEFIN	U.O.: 0401	SEFIN	DATA	BB	318-4( CEF - ARRECADAÇÃO)		
						Saldo Inicial:	588,93	(D)
	TARIFA BANCARIA A RESTITUIR			25/04/2022-		49,00 (C)	539,93	(D)
	APLICACAO FINANCEIRA			31/12/2022-		539,93 (C)	0,00	(D)

**RESPONSÁVEIS:**

  
REGINALDO ALVES DE AQUINO  
Tesoureiro

  
CICERO NETO FREIRE  
Gestor



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000318-4

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00000301-0

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

**IMPRIMIR** **FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

749600014

Conta Referência:

0749/006/00000295-1

Nome:

MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.002000085	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

**Análise do Perfil do Investidor**

Data de Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	115.594,15C	17.366,105745
Aplicações	2.561,91C	383,137430
Resgates	55,00D	8,203416
Rendimento Bruto no Mês	1.034,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.135,41C	17.741,039759
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	60,60C	9,100486
02 / 12	APLICACAO	50,11C	7,522143
05 / 12	APLICACAO	131,32C	19,704850
06 / 12	APLICACAO	49,36C	7,403618
08 / 12	APLICACAO	78,91C	11,826373
13 / 12	APLICACAO	64,19C	9,608677
14 / 12	APLICACAO	548,35C	82,050233
15 / 12	APLICACAO	712,71C	106,600811
16 / 12	APLICACAO	203,02C	30,353719
19 / 12	APLICACAO	40,73C	6,087141
20 / 12	APLICACAO	131,52C	19,647929
21 / 12	APLICACAO	62,03C	9,263047
22 / 12	APLICACAO	48,32C	7,212826
26 / 12	APLICACAO	65,14C	9,715819
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	118,79C	17,710783
28 / 12	APLICACAO	156,93C	23,387871
29 / 12	APLICACAO	39,88C	5,941097

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.002000077	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.045.982,86C	607.841,804648
Aplicações	748.463,65C	111.849,374618
Resgates	700.674,52D	105.053,611638
Rendimento Bruto no Mês	33.671,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.127.443,72C	614.637,567628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	153.670,49C	23.049,386456
07 / 12	RESGATE	700.011,00D	104.954,208554
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	608,52D	91,199911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	152.875,92C	22.884,177940
20 / 12	APLICACAO	97.841,75C	14.616,695810
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	340.556,41C	50.774,652601
28 / 12	APLICACAO	3.519,08C	524,461809

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003346	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.521,74C	11.195,654024
Aplicações	9.827,61C	1.469,749352
Resgates	91,50D	13,651833
Rendimento Bruto no Mês	701,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.959,61C	12.651,751543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	611,20C	91,785760
02 / 12	APLICACAO	537,08C	80,622487
05 / 12	APLICACAO	441,00C	66,173005
06 / 12	APLICACAO	191,90C	28,783517
07 / 12	APLICACAO	116,04C	17,398136
08 / 12	APLICACAO	949,72C	142,336124
09 / 12	APLICACAO	339,80C	50,905993
12 / 12	APLICACAO	365,33C	54,708694
13 / 12	APLICACAO	274,25C	41,052808
14 / 12	APLICACAO	421,42C	63,057553
15 / 12	APLICACAO	1.477,12C	220,934448
16 / 12	APLICACAO	398,54C	59,586105
19 / 12	APLICACAO	86,66C	12,951428
20 / 12	APLICACAO	82,50C	12,324773
21 / 12	APLICACAO	240,07C	35,850070
22 / 12	APLICACAO	496,87C	74,168812
22 / 12	RESGATE	36,50D	5,448429
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	171,28C	25,557095
26 / 12	APLICACAO	531,21C	79,231504
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203404
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003346	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.521,74C	11.195,654024
Aplicações	9.827,61C	1.469,749352
Resgates	91,50D	13,651833
Rendimento Bruto no Mês	701,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.959,61C	12.651,751543
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	900,52C	134,261428
28 / 12	APLICACAO	342,57C	51,054503
29 / 12	APLICACAO	852,53C	127,005101

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003184	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535,19C	80,403002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539,93C	80,403002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000003010	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28,72C	4,314970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28,98C	4,314970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 14/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE ERERE PREFEITURA MU	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.000002951	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
--	--------------------------------	---------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.456,44C	2.472,306707
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.602,15C	2.472,306707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 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 como membros que integrarão a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura Municipal de Ereré, 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 Ereré, 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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, do Município de ERERÉ:

- Não efetuou repasses através de Convênios (modelo 11)

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

---

**CICERO NETO FREIRE**  
*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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO	Unid. GESTORA: SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES  
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

<b>GESTOR:</b> CICERO NETO FREIRE  Matricula: 20839	<b>Cargo:</b> ORDENADOR DE DESPESAS  <b>Assinatura:</b>
--	--

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/G LTDA	Nome:	CICERO NETO FREIRE
Mat:	20010	C.R.C.:	PJ 480	Mat.	20839



Prefeitura de  
**ERERÉ**  
Construindo um novo futuro

---

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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

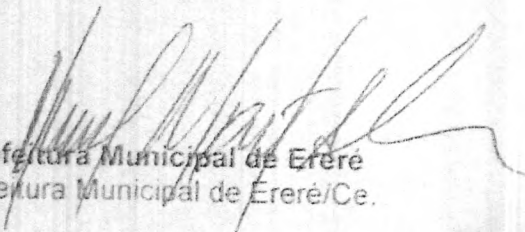
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



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 Ereré - CE, em 30 de setembro de 2016.

  
Prefeitura Municipal de Ereré  
Prefeitura Municipal de Ereré/CE.

**UNIDADE GESTORA:**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**  
**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 FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 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	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 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.



**CICERO NETO FREIRE**  
**ORDENADOR DE DESPESAS**



## Prestação de Contas de Gestão

### DADOS

**Nº PROTOCOLO:** 019971/2023

<b>Unidade gestora:</b>	Sec. Financas e Planejamento
<b>Unidades orçamentárias:</b>	SEC DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RESERVA DE
<b>Exercício:</b>	2022
<b>Período de gestão:</b>	01/01/2022 a 31/12/2022
<b>Enviado por:</b>	CÍCERO NETO FREIRE
<b>Data de envio:</b>	29/06/2023 16:54:27

### ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Cícero Neto Freire	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 (1).pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Inciso X (2).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