



UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II - NORMAS QUE REGULAM A GESTÃO DO FUNDO E DAS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO EXERCÍCIO, OU DECLARAÇÃO.

Prefeitura Municipal de Ereré
Gestão Participativa
1997 A 2000

**Seriedade
e
Trabalho**



**FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO.**

Prefeitura Municipal de Ererê

LEI Nº 46/98 de 09 de Janeiro de 1998.

Cria o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

O Prefeito Municipal de Ererê,

Faço saber que a Câmara Municipal de Ererê APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem como objetivo proporcionar recursos e meios para funcionamento da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, coordenados pela Secretaria da Educação do Município de Ererê, que compreendem:

I - Atendimento ao ensino Fundamental.

II - A Valorização do Magistério.

Art. 2º - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério será subordinado diretamente ao Secretário da Educação do Município, movimentado sobre a fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 3º - Constituem Receitas do Fundo:

I - As Transferências oriundas do Orçamento específico para o Fundo Municipal e de Valorização do Magistério, como decorrência do que dispõe o Art. 212 da Constituição Federal, limitados a 15% (quinze por cento) dos recursos provenientes da Constituição do Fundo pela União e Estado, o qual será repassado ao Município, e:

Prefeitura Municipal de Ererê

II - os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênio firmado com outras entidades financeiras;

IV - o Município destinará o volume mínimo de 15% (quinze por cento) das suas receitas decorrentes das quotas partes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como das receitas tributárias decorrentes de impostos; e,

V - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá:

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Educação e do Conselho que o acompanham.

Art. 4º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 5º - A contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 6º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício da suas funções de controle prévio, concomitante a subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

Art. 7º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas.

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão.

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 8º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária.

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados pela Lei Orçamentária, por esta lei e abertos por decreto do executivo.

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 10º - A despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério se constituirá de,

I - financiamento parcial de Programa integrado de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério desenvolvido pela Secretaria ou com ela convencionados,

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º, da presente lei,

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de ensino fundamental,

IV - aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas,

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de ensino fundamental,

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de ensino fundamental;

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em ensino fundamental;

VIII - atendimento de despesas diversas, de serviços de ensino fundamental mencionados no art. 1º da presente lei.

Art. 11º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu próprio produto nas fontes determinadas nesta lei.

Art. 12º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério terá vigência ilimitada.

Art. 13º - São atribuições do Secretário de Educação:

I - gerir o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e estabelecer políticas de

Prefeitura Municipal de Ererê

aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento, Desenvolvimento e Controle Social do Fundo;

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação;

III - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Manutenção do Magistério o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal da Educação e com a lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar a Contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede municipal;

VII - assinar cheques juntamente com o coordenador do Fundo;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo.

IX - firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo.

Art. 14º - São atribuições do Coordenador do Fundo:

I - providenciar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação;

II - manter os controles necessários à Execução Orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

Prefeitura Municipal de Ererê

IV - encaminhar à Contabilidade Geral do Fundo:

- a) mensalmente, às demonstrações de receitas e despesas;
- b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;

V - firmar com os responsáveis pelos controles de execução orçamentaria, às demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação para serem submetidos ao Secretário Municipal de Educação;

VII - providenciar, junto à contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do Fundo Municipal,

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Educação à análise e avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal decretada nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênio ou contratos de prestação de serviços;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios do acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados;

XI - manter o controle e avaliação das unidades integrantes da Rede Municipal de ensino;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação das Unidades de Ensino.

Art. 15º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Ererê, em 09 de Janeiro de 1998.

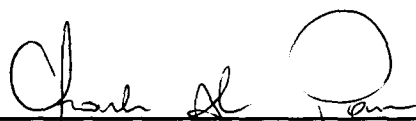

José Pessoa de Queiroz Moura
Prefeito Municipal
CPF: 021.392.513-34

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 o FUNDEB do Município de REDENÇÃO-CE:

- **Não houve alteração na lei que instituiu o FUNDEB.**

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prefeitura Municipal de Ererê
Gestão Participativa
1997 A 2000

**Seriedade
e
Trabalho**



**FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO .**

Prefeitura Municipal de Ererê

LEI Nº 46/98 de 09 de Janeiro de 1998.

Cria o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

O Prefeito Municipal de Ererê,

Faço saber que a Câmara Municipal de Ererê APROVA e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil, instrumento de capacitação e aplicação de recursos, que tem como objetivo proporcionar recursos e meios para funcionamento da Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, coordenados pela Secretaria da Educação do Município de Ererê, que compreendem:

I - Atendimento ao ensino Fundamental.

II - A Valorização do Magistério.

Art. 2º - Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério será subordinado diretamente ao Secretário da Educação do Município, movimentado sobre a fiscalização do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério.

Art. 3º - Constituem Receitas do Fundo:

I - As Transferências oriundas do Orçamento específico para o Fundo Municipal e de Valorização do Magistério, como decorrência do que dispõe o Art. 212 da Constituição Federal, limitados a 15% (quinze por cento) dos recursos provenientes da Constituição do Fundo pela União e Estado, o qual será repassado ao Município, e:

Prefeitura Municipal de Ererê

II - os rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras.

III - o produto de convênio firmado com outras entidades financeiras.

IV - o Município destinará o volume mínimo de 15% (quinze por cento) das suas receitas decorrentes das quotas partes do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), bem como das receitas tributárias decorrentes de impostos, e,

V - doações em espécie feitas diretamente para este Fundo;

§ 1º - As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito

§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá

I - da existência de disponibilidade em função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Secretário Municipal de Educação e do Conselho que o acompanham.

Art. 4º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, evidenciará as políticas de trabalhos governamentais, observados o plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

§ 1º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade

§ 2º - O orçamento do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 5º - A contabilidade do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal, observados os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente

Art. 6º - A contabilidade será organizada a permitir o exercício da suas funções de controle prévio, concomitante a subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços e, conseqüentemente de concretizar o seu objetivo, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos

Art. 7º - A escrituração contábil será pelo método das partidas dobradas

§ 1º - A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão

§ 2º - Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receitas e despesas do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

§ 3º - As demonstrações e os relatórios produzidos passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

Art. 8º - Imediatamente após a promulgação da Lei Orçamentária, o Secretário Municipal de Educação aprovará o quadro de contas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério

Parágrafo Único - As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observado o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução

Art. 9º - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização orçamentária

Parágrafo Único - Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos adicionais suplementares e especiais, autorizados pela Lei Orçamentária, por esta lei e abertos por decreto do executivo

Prefeitura Municipal de Ererê

Art. 10º - A despesa do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério se constituirá de.

I - financiamento parcial de Programa integrado de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério desenvolvido pela Secretaria ou com ela convencionados.

II - pagamento de vencimentos, salários, gratificações ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração direta ou indireta que participem da execução das ações previstas no art. 1º da presente lei.

III - pagamento pela prestação de serviços a entidades de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de ensino fundamental.

IV - aquisição de material permanente e do consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas.

V - construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de ensino fundamental.

VI - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de ensino fundamental.

VII - desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em ensino fundamental.

VIII - atendimento de despesas diversas, de serviços de ensino fundamental mencionados no art. 1º da presente lei.

Art. 11º - A execução orçamentária das receitas se processará através da obtenção do seu próprio produto nas fontes determinadas nesta lei

Art. 12º - O Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério terá vigência ilimitada.

Art. 13º - São atribuições do Secretário de Educação:

I - gerir o Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério e estabelecer políticas de

Prefeitura Municipal de Ererê

aplicação dos recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Acompanhamento, Desenvolvimento e Controle Social do Fundo,

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação,

III - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Manutenção do Magistério o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal da Educação e com a lei de Diretrizes Orçamentárias,

IV - submeter ao Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério as demonstrações mensais de receitas e despesas do Fundo;

V - encaminhar a Contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de serviços de Educação que integram a rede municipal,

VII - assinar cheques juntamente com o coordenador do Fundo;

VIII - ordenar empenhos e pagamentos das despesas do fundo

IX - firmar convênios e contratos juntamente com o Prefeito, referente a recursos que serão administrados pelo Fundo

Art. 14º - São atribuições do Coordenador do Fundo

I - providenciar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Secretário Municipal de Educação,

II - manter os controles necessários à Execução Orçamentária do Fundo referente a empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas do Fundo;

III - manter em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo,

Prefeitura Municipal de Ererê

IV - encaminhar à Contabilidade Geral do Fundo:

a) mensalmente, às demonstrações de receitas e despesas;

b) anualmente, o inventário dos bens móveis e o balanço geral do Fundo;

V - firmar com os responsáveis pelos controles de execução orçamentaria, às demonstrações mencionadas anteriormente;

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de Educação para serem submetidos ao Secretário Municipal de Educação;

VII - providenciar, junto à contabilidade Geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômica financeira geral do Fundo Municipal,

VIII - apresentar, ao Secretário Municipal de Educação à análise e avaliação da situação econômica financeira do Fundo Municipal decretada nas demonstrações mencionadas.

IX - manter os controles necessários sobre convênio ou contratos de prestação de serviços;

X - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios do acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados,

XI - manter o controle e avaliação das unidades integrantes da Rede Municipal de ensino;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal de Educação, relatórios de acompanhamento e avaliação das Unidades de Ensino.

Art. 15" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário

Paço da Prefeitura Municipal de Ererê, em 09 de Janeiro de 1998.


José Pessoa de Queiroz Moura
Prefeito Municipal
CPF: 021 392 513-34

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**III - RELATÓRIO DO CONSELHO DO
FUNDO ESPECIAL, CASO EXISTENTE
OU DECLARAÇÃO.**

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em atenção ao que determina o inciso III do artigo 9º da IN 03/2013 do extinto Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB do Município de Ereré não encaminhou o Relatório do Conselho do Fundo Especial, apresentando DECLARAÇÃO, aprovando por unanimidade, a prestação de contas de gestão do exercício financeiro de 2022:



CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ERERÉ - CE - FUNDEB

DECLARAÇÃO

Declaro Para Os Devidos Fins, Que Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação do Município de Ereré - Ce – FUNDEB em reunião deliberativa do pleno dos Conselheiros, APROVOU por unanimidade as contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2022, tendo como titular da pasta a secretária Municipal de Educação e Desporto CHARLENE ALVES PAIVA.

Ereré-Ce, 24 de Janeiro de 2022.

Eva Maria Soares Oliveira

Eva maria soares oliveira

Presidente do conselho do FUNDEB

Nestes termos, para fins de cumprimento do disposto no inciso III, artigo 9º, IN 03/2013, colacionamos na presente prestação de contas de gestão a citada DECLARAÇÃO.

ERERÉ (CE), em 29 de junho de 2023.

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB
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:

FUNDEB

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: FUNDEB

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 do FUNDEB, 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;

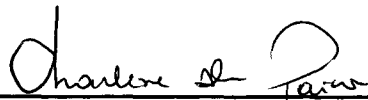
- VIII. Relatório do responsável pelo setor contábil;
- IX. Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão;
- X. Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e do último dia de gestão dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes 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;

Conforme Art. 9º. da I.N Nº 03/2013, Incisos;

II - Normas que regulam a gestão do Fundo e das alterações ocorridas no exercício, ou declaração expressa de sua não ocorrência;

III - Relatório do Conselho do Fundo Especial, caso existente.

Atenciosamente,



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



Portaria N.º 071/2021

Ereré - CE, 15 de fevereiro de 2021.

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

RESOLVE,

Art. 1º - Designar para exercer o cargo comissionado de **SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO**, com CH de 40hrs, simbologia CC-1, do anexo I, inciso V da Lei 298/2013, a Senhora **CHARLENE ALVES PAIVA**, inscrito no CPF nº 842.922.613-34 e RG: 258.826.894 SSP-CE.

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

Paço Municipal de Ereré, em 15 de fevereiro de 2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Emanuelle Gomes Martins
EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2022	
Código Unidade Gestora: 02			
Nome Unidade Gestora: FUNDEB			
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): CHARLENE ALVES PAIVA			
Cargo/Função: ORDENADORA DE DESPESAS		CPF: 842.922.613-34	
Matrícula: 23313		Período de Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022	
Nomeação/Designação:		Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 071/2021		15/02/2021	15/02/2021
Endereço Residencial:			
AV. Gabriel Gomes, S/N			
Bairro/Distrito: Centro			
Município: Erere			
UF: CEARA		CEP: 63470-000	
Preenchido por:		Cargo:	
CHARLENE ALVES PAIVA		ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
23313	31 de Dezembro 2022		

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimat Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	23313

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 02

Município: ERERÉ– CE. Mês/Ano: Dezembro de 2022
Órgão: FUNDEB
UNIDADE GESTORA: FUNDEB

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL
1.0 IDENTIFICAÇÃO:

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

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

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

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

ASS: _____

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

NOME: **CHARLENE ALVES PAIVA**
23313

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXOS

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2 - FUNDEB

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	6.277.650,00	6.277.650,00	8.650.102,55	2.372.452,55
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	95.796,39	60.796,39
Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	95.796,39	60.796,39
Transferências Correntes	6.242.650,00	6.242.650,00	8.554.306,16	2.311.656,16
Transferências da União e de suas Entidades	1.027.030,00	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.620,00	5.215.620,00	5.005.038,19	-210.581,81
Subtotal das Receitas (I)	6.277.650,00	6.277.650,00	8.650.102,55	2.372.452,55
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	6.277.650,00	6.277.650,00	8.650.102,55	2.372.452,55
Déficit (IV)	0,00	2.709.942,00	117.343,66	
Total (V) = (III + IV)	6.277.650,00	8.987.592,00	8.767.446,21	-220.145,79
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
Despesas Correntes	5.911.260,00	8.748.202,00	8.537.812,21	8.537.812,21	8.307.477,14	210.389,79
Pessoal e Encargos Sociais	5.702.240,00	8.026.582,00	7.888.052,82	7.888.052,82	7.687.467,31	138.529,18
Outras Despesas Correntes	209.020,00	721.620,00	649.759,39	649.759,39	620.009,83	71.860,61
Despesas de Capital	366.390,00	239.390,00	229.634,00	229.634,00	8.360,00	9.756,00
Investimentos	366.390,00	239.390,00	229.634,00	229.634,00	8.360,00	9.756,00
Subtotal das Despesas (VI)	6.277.650,00	8.987.592,00	8.767.446,21	8.767.446,21	8.315.837,14	220.145,79
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)	6.277.650,00	8.987.592,00	8.767.446,21	8.767.446,21	8.315.837,14	220.145,79
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	6.277.650,00	8.987.592,00	8.767.446,21	8.767.446,21	8.315.837,14	220.145,79

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2 - FUNDEB

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

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
------------------------	---------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------------

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

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	0,00	181.257,62	170.043,64	0,00	11.213,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	161.929,58	150.905,15	0,00	11.024,43
Outras Despesas Correntes	0,00	19.328,04	19.138,49	0,00	189,55
Total	0,00	181.257,62	170.043,64	0,00	11.213,98

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
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 da 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\$ 8.650.102,55 (OITO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS), perfazendo o percentual de 137,79% 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.

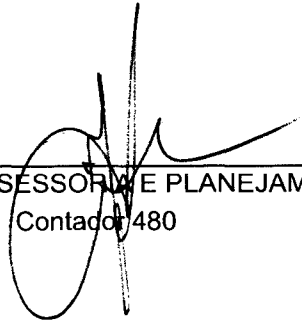
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

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 97,55 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
6.277.650,00	8.987.592,00	8.767.446,21	8.767.446,21	8.315.837,14	220.145,79

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2 - FUNDEB

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.650.102,55	5.529.385,77	Despesa Orçamentária (VI)	8.767.446,21	5.271.904,68
Vinculada	8.650.102,55	5.529.385,77	Ordinaria	18.475,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.564.744,24	Vinculada	8.748.971,21	5.271.904,68
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	2.347.244,76	Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	1.198.022,17
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	901.078,08	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	3.122.081,56
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	4.199.756,50	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%	503.740,70	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	439.760,71	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%	3.978.690,63	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	425.897,16	0,00	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	357.177,69	0,00
Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	646.959,54	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	203.219,20
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	1.689.849,96	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	3.264.737,60	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	993.760,14	0,00	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	644.624,59	0,00
Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	970.437,23	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	748.581,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	347.753,51	9.514,11	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	238.108,27	12.064,38
FUNDEB	347.753,51	9.514,11	FUNDEB	238.108,27	12.064,38
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.820.558,44	962.770,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.526.911,57	677.484,08
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	705,66	94,19	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	3.184,25	0,00
Contribuicao Previdenciária - INSS	597.049,70	393.743,36	Contribuicao Previdenciaria - INSS	544.902,23	374.580,51
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	486.502,04	233.796,90	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	473.886,40	201.946,59
Empenhado a Pagar Processado	451.609,07	183.625,79	FALTAS PME	13.196,38	0,00
FALTAS PME	13.196,38	229,12	IRRF	246.797,93	11.552,76
IRRF	193.260,86	65.089,83	ISS	660,40	0,00
ISS	660,40	0,00	Outras Restituições	1.769,94	0,00
Outras Restituições	1.769,94	0,00	Restos a Pagar 2020	0,00	1.445,52
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	44.262,30	37.150,96	Restos a Pagar 2021	170.043,64	0,00
Salario Familia	24.507,98	29.039,21	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	40.928,31	37.431,88
Salario Maternidade	7.034,11	20.000,78	Salario Familia	24.507,98	30.526,04
			Salario Maternidade	7.034,11	20.000,78
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	544.281,89	4.065,01	Caixa e Equivalente de Caixa	830.230,34	544.281,89
BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58	7,70	BB 13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,74	1,58
BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.228,57	BB 13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52	2.967,52

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79	1.828,74	BB 22.235-6 (FUNDEB 22235)	827.261,08	541.312,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	11.362.696,39	6.505.735,03	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	11.362.696,39	6.505.735,03



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

No 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\$ 8.650.102,55 (OITO MILHOES SEISCENTOS E CINQUENTA MIL CENTO E DOIS REAIS E CINQUENTA 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	8.650.102,55	Educação	8.767.446,21

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

2 - FUNDEB

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

Notas Explicativas

Receita Patrimonial	95.796,39		0,00
Transferências Correntes	8.554.306,16		0,00
Dedução Fundeb	0,00		
Receita Total	8.650.102,55	Despesa Total	8.767.446,21



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Patrimonial

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	836.454,81	550.506,36	PASSIVO CIRCULANTE	722.987,79	428.775,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	830.230,34	544.281,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	213.978,11	164.297,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	830.230,34	544.281,89	PESSOAL A PAGAR	6.607,40	80.110,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	830.230,34	544.281,89	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.607,40	80.110,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	830.230,34	544.281,89	PESSOAL A PAGAR	6.607,40	80.110,64
Banco do Brasil	830.230,34	544.281,89	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.607,40	80.110,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.224,47	6.224,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.370,71	84.187,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.224,47	6.224,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	207.370,71	84.187,11
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.224,47	6.224,47	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	207.370,71	84.187,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA F	1.486,83	1.486,83	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃOI	207.370,71	84.187,11
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	4.737,64	4.737,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.905,10	47.020,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE	229.634,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	278.905,10	47.020,03
IMOBILIZADO	229.634,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	278.905,10	47.020,03
BENS MOVEIS	229.634,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	278.905,10	47.020,03
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	229.634,00	0,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	278.905,10	47.020,03
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	221.274,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	230.104,58	217.458,01
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	221.274,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	230.104,58	217.458,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.360,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	230.104,58	217.458,01
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.360,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	229.875,46	217.228,89
			INSS	76.613,09	23.900,49
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	53.537,07
			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.761,77	7.906,37
			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.895,81	130.280,17
			SALÁRIO MATERNIDADE	1.604,79	1.604,79
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	229,12	229,12
			Total do Passivo	722.987,79	428.775,79
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	343.101,02	121.730,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	343.101,02	121.730,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	343.101,02	121.730,57
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	221.370,45	254.930,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.730,57	-133.200,25

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balço Patrimonial

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Passivo	722.987,79	428.775,79
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	343.101,02	121.730,57
Total	1.066.088,81	550.506,36	Total	1.066.088,81	550.506,36
Ativo Financeiro	836.454,81	550.506,36	Passivo Financeiro	722.987,79	428.775,79
Ativo Permanente	229.634,00	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				343.101,02	121.730,57

Compensações

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

PUBLIMAS ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
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:

IMOBILIZADO: R\$ 229.634,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS)

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

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

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

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

Notas Explicativas

O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não 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\$ 213.978,11 (DUZENTOS E TREZE MIL NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E ONZE CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 278.905,10 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 230.104,58 (DUZENTOS E TRINTA MIL CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS)

Não existem contas no passivo não circulante

Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido

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


O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 343.101,02 (TREZENTOS E QUARENTA E TRES MIL CENTO E UM REAIS E DOIS CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.010.216,97	5.538.899,88	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.788.846,52	5.283.969,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	95.796,39	6,63	PESSOAL E ENCARGOS	8.939.476,23	5.126.396,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	95.796,39	6,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.240.387,08	4.589.733,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	95.796,39	6,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.240.387,08	4.589.733,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	95.796,39	6,63	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	7.240.387,08	4.589.733,47
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	95.796,39	6,63	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.240.387,08	4.589.733,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.443.232,76	5.538.893,25	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.240.387,08	4.589.733,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	347.753,51	9.514,11	ENCARGOS PATRONAIS	1.699.089,15	536.662,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.753,51	9.514,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.699.089,15	536.662,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	347.753,51	9.514,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.699.089,15	536.662,73
REPASSE RECEBIDO	347.753,51	9.514,11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.699.089,15	536.662,73
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.095.479,25	5.529.379,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.069.523,80	145.508,48
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	11.095.479,25	5.529.379,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	836.168,82	51.312,47
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	3.549.267,97	1.617.396,77	CONSUMO DE MATERIAL	836.168,82	46.233,39
TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - INTER OFSS	3.549.267,97	1.617.396,77	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	836.168,82	46.233,39
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.546.211,28	3.911.982,37	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	836.168,82	46.233,39
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	418.084,41	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.079,08
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.084,41	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.079,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.084,41	0,00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.079,08
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	418.084,41	0,00	SERVIÇOS	233.354,98	94.196,01
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.084,41	0,00	DIÁRIAS	1.780,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053.103,41	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.780,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.053.103,41	0,00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.780,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.053.103,41	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.510,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.053.103,41	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.510,00	0,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DIVULGADOS	1.053.103,41	0,00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.510,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.064,98	94.196,01
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	230.064,98	94.196,01
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	230.064,98	94.196,01

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			238.108,27	12.064,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			238.108,27	12.064,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARI			238.108,27	12.064,38
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			238.108,27	12.064,38
REPASSE CONCEDIDO			238.108,27	12.064,38
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO			565,13	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			565,13	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			565,13	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - OUTROS			565,13	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.541.173,09	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.541.173,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS (2.541.173,09	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			2.541.173,09	0,00
VPD DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI			2.541.173,09	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			221.370,45	254.930,82

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	229.634,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Variações Patrimoniais

2 - FUNDEB

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



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

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

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

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

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

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 13.010.216,97 (TREZE MILHOES DEZ MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pelas receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.


Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 12.788.846,52(DOZE MILHOES SETECENTOS E OI TENTA E OITO MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS 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).



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	10.366.805,43	6.318.044,23
Receitas Derivadas e Originárias	95.796,39	6,63
Transferências Correntes Recebidas	8.554.306,16	5.529.379,14
Outros Ingressos Operacionais	1.716.702,88	788.658,46
Desembolsos	10.072.496,98	5.777.827,35
Pessoal e Demais Despesas	8.307.477,14	5.088.278,89
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	1.765.019,84	689.548,46
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	294.308,45	540.216,88
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	8.360,00	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.360,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	-8.360,00	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	285.948,45	540.216,88
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	544.281,89	4.065,01
Caixa e Equivalente de Caixa Final	830.230,34	544.281,89
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	95.796,39	6,63
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	95.796,39	6,63

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	3.549.267,97	1.617.396,77
da União	3.549.267,97	1.617.396,77
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	5.005.038,19	3.911.982,37
Total das Transferências Recebidas	8.554.306,16	5.529.379,14
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Educação	8.307.477,14	5.088.278,89
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.307.477,14	5.088.278,89

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
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\$	294.308,45
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$	-8.360,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	285.948,45
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	544.281,89
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	830.230,34


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENÉ ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

(em R\$ 1,00)

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

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	8.650.102,55	Despesas Correntes	8.537.812,21
Receita Patrimonial	95.796,39	Pessoal e Encargos Sociais	7.888.052,82
Transferências Correntes	8.554.306,16	Outras Despesas Correntes	649.759,39
Deduções da Receita Corrente	0,00	SUPERAVIT Corrente	112.290,34
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	229.634,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	229.634,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	229.634,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	8.650.102,55	Despesas	8.537.812,21
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	229.634,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	117.343,66		
Total Geral do Anexo 01:	8.767.446,21		8.767.446,21

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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			8.650.102,55
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		95.796,39	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	95.796,39		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	95.796,39		
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	95.796,39		
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95.796,39		
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	95.796,39		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		8.554.306,16	
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.549.267,97		
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	3.549.267,97		
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	3.549.267,97		
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	1.419.657,30		
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	2.129.610,67		
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal	2.129.610,67		
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.005.038,19		
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.005.038,19		
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.005.038,19		
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.005.038,19		

Total Geral:

8.650.102,55

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA

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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			8.537.812,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.888.052,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.888.052,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.296.639,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.216.188,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.375.224,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		649.759,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	649.759,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.084,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.414,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			229.634,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.634,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.634,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	229.634,00		
Total da Unidade Orçamentária:		8.767.446,21	8.767.446,21	8.767.446,21
			Total Geral:	8.767.446,21

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA

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			8.537.812,21
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		7.888.052,82	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	7.888.052,82		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.296.639,81		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5.216.188,77		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.375.224,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		649.759,39	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	649.759,39		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	1.750,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	418.084,41		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.510,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	228.414,98		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			229.634,00
4.4.00.00.00	Investimentos		229.634,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	229.634,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	229.634,00		
			Total Geral:	8.767.446,21

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

CHARLENE ALVES PAIVA
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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.953.537,50	1.953.537,50
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21
Total Geral:		0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21

PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

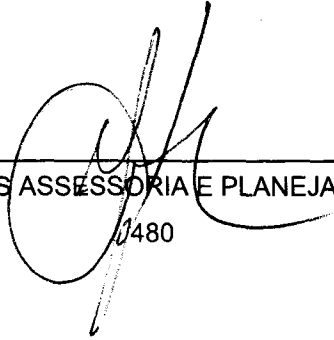
880

CHARLENE ALVES PAIVA
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
12.000.0000	Educação	0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.361.1205	ENSINO REGULAR	0,00	0,00	6.813.908,71	6.813.908,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	1.953.537,50	1.953.537,50
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL -	0,00	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.1208	EJA COM AVALIAÇÃO NO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	0,00	8.767.446,21	8.767.446,21


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

1480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000	Educação	18.475,00	8.748.971,21	8.767.446,21
12.361.0000	Ensino Fundamental	18.475,00	6.795.433,71	6.813.908,71
12.361.1205	ENSINO REGULAR	18.475,00	6.795.433,71	6.813.908,71
12.365.0000	Educação Infantil	0,00	1.953.537,50	1.953.537,50
12.365.1201	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	139.755,82	139.755,82
12.365.1202	PRE-ESCOLA	0,00	1.813.781,68	1.813.781,68
Total Geral:		18.475,00	8.748.971,21	8.767.446,21

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

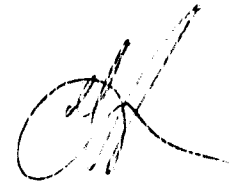
CHARLENE ALVES PAIVA

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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

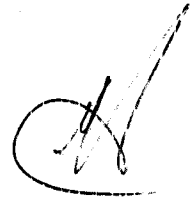
Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21



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
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

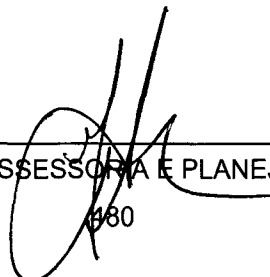
Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767.446,21


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


CHARLENE ALVES PAIVA
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	6.277.650,00	8.650.102,55	2.372.452,55 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.01.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1321.01.01.01.00	Rendimentos de aplicações financeiras - FUNDEB/FUNDEF	35.000,00	95.796,39	60.796,39 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.242.650,00	8.554.306,16	2.311.656,16 (+)
1710.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)
1715.00.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)
1715.50.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	1.027.030,00	3.549.267,97	2.522.237,97 (+)
1715.50.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	100.000,00	1.419.657,30	1.319.657,30 (+)
1715.51.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	927.030,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1715.51.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal	927.030,00	2.129.610,67	1.202.580,67 (+)
1750.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
1751.50.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	5.215.620,00	5.005.038,19	210.581,81 (-)
Total Geral:		6.277.650,00	8.650.102,55	2.372.452,55 (+)

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

180

CHARLENE ALVES PAIVA
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: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E DESPORTO

U.O.: 05.02 FUNDEB

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	8.748.202,00	0,00	8.748.202,00	8.537.812,21	210.389,79
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	8.026.582,00	0,00	8.026.582,00	7.888.052,82	138.529,18
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	8.026.582,00	0,00	8.026.582,00	7.888.052,82	138.529,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	1.332.090,00	0,00	1.332.090,00	1.296.639,81	35.450,19
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.265.062,00	0,00	5.265.062,00	5.216.188,77	48.873,23
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.429.430,00	0,00	1.429.430,00	1.375.224,24	54.205,76
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	721.620,00	0,00	721.620,00	649.759,39	71.860,61
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	721.620,00	0,00	721.620,00	649.759,39	71.860,61
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	5.610,00	0,00	5.610,00	1.750,00	3.860,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	435.630,00	0,00	435.630,00	418.084,41	17.545,59
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	28.080,00	0,00	28.080,00	1.510,00	26.570,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	239.470,00	0,00	239.470,00	228.414,98	11.055,02
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.00.00.00	Investimentos	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	239.390,00	0,00	239.390,00	229.634,00	9.756,00
Total da Unidade Orçamentária:		8.987.592,00	0,00	8.987.592,00	8.767.446,21	220.145,79
Total Geral:		8.987.592,00	0,00	8.987.592,00	8.767.446,21	220.145,79

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna


2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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

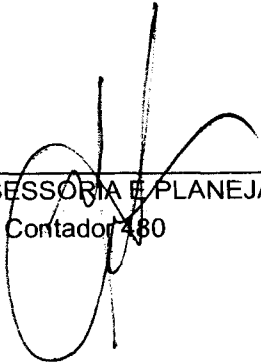
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				


PÚBLICAS ASSessorIA E PLANEJAMENTO
Contador 480


CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 - FUNDEB

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	1.486,83	24.507,98	24.507,98	1.486,83	0,00
Salario Familia	0,00	1.486,83	24.507,98	24.507,98	1.486,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	7.034,11	7.034,11	0,00	0,00
Salario Maternidade	0,00	0,00	7.034,11	7.034,11	0,00	0,00
INSS	23.900,49	0,00	597.049,70	544.902,23	0,00	76.047,96
Contribuicao Previdenciaria - INSS	23.900,49	0,00	597.049,70	544.902,23	0,00	76.047,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.537,07	0,00	193.260,86	246.797,93	0,00	0,00
IRRF	53.537,07	0,00	193.260,86	246.797,93	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	660,40	660,40	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	660,40	660,40	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	94,19	280,92	44.967,96	44.112,56	2.384,40	3.053,07
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA	94,19	0,00	705,66	3.184,25	2.384,40	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	280,92	44.262,30	40.928,31	0,00	3.053,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.850,31	0,00	486.502,04	473.886,40	0,00	44.465,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.850,31	0,00	486.502,04	473.886,40	0,00	44.465,95
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	229,12	0,00	14.666,32	14.666,32	0,00	229,12
FALTAS PME	229,12	0,00	13.196,38	13.196,38	0,00	229,12
Outras Restituições	0,00	0,00	1.769,94	1.769,94	0,00	0,00
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	181.257,62	0,00	451.609,07	170.043,64	0,00	462.823,05
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	181.257,62	0,00	451.609,07	170.043,64	0,00	462.823,05
Total Geral:	290.868,80	1.767,75	1.820.558,44	1.526.911,57	3.871,23	586.619,15

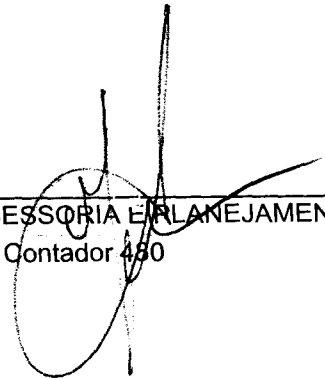
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480

CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 460



CHARLENE ALVES PAIVA

SECRETÁRIO

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

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**
 Órgão: **FUNDEB**

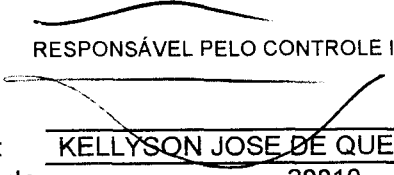
Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Unidade Orçamentária: **0502**

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

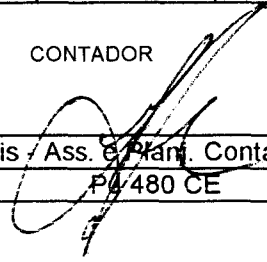
Responsável	Concessão			Data Limite p/ Aplicação	Comprovação			Observação
	Valor Concedido	Processo N.º	Data		Processo N.º	Data	Valor Devolvido	
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
Nome:								
Matrícula:								
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: P4480 CE

ORDENADOR DE DESPESA


 CHARLENE ALVES PAIVA

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 o FUNDEB, do Município de ERERÉ:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

UNIDADE GESTORA:
FUNDEB
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 - FUNDEB

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\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5)	1,58
46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	2.967,52
278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235)	541.312,79
Total da Und. Orçamentária:			544.281,89
Total da Unidade Gestora:			544.281,89

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 544.281,89 (QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)


4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias


U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285			
							Saldo Inicial:	2.967,52	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001 -	945,72 (C)		2.021,80	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	983,76 (C)		1.038,04	(D)
C. Inf.	22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.038,04 (C)		0,00	(D)
U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB 22235			
							Saldo Inicial:	541.312,79	(D)
C. Inf.	20123	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	1.609,99 (C)		539.702,80	(D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	860,92 (C)		538.841,88	(D)

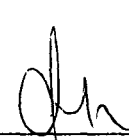
Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2022 - 01/01/2022
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - FUNDEB

C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO -	351,82	(C)	538.490,06	(D)
C. Inf.	28899	FOLHA DE PAGAMENTO	30112021	Out	30112021 -	80,75	(C)	538.409,31	(D)
C. Inf.	22739	KELANE SOARES DA SILVA	08122021	Out	08122021 -	74,26	(C)	538.335,05	(D)
C. Inf.	20275	ENEL - DISTRIBUCAO	08122021	Out	08122021 -	514,05	(C)	537.321,00	(D)
C. Inf.	28898	FOLHA DE PAGAMENTO	29122021	Out	29122021 -	2.819,46	(C)	535.001,54	(D)


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
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 - FUNDEB

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\$: 830.230,34 (OITOCENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.:	2	FUNDEB					
U.O.:	0502	FUNDEB					
Cód. Conta	Nomenclatura					Saldo R\$	
36	BB	13.091-5	(FUNDEB-13091/5)		1,74	
46	BB	13.285-3	(FUNDEB-13285)		2.967,52	
209	BB	22.235-6	(FUNDEB 22235)		827.261,08	
Total da Und. Orçamentária:						830.230,34	
Total da Unidade Gestora:						830.230,34	

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 830.230,34 (OITOCENTOS E TRINTA MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

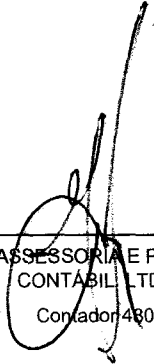
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	2	FUNDEB	U.O.:	0502	FUNDEB	36	BB	13.091-5 (FUNDEB-13091/5		
								Saldo Inicial:	1,74	(D)
C. Inf.		22559	Aplicacao Financeira	30122022	Out	30122022	-	1,74	(C)	0,00 (D)
U.G.:	2	FUNDEB	U.O.:	0502	FUNDEB	46	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285		
								Saldo Inicial:	2.967,52	(D)
C. Inf.		22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	12001	-	945,72	(C)	2.021,80 (D)
C. Inf.		22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	983,76	(C)	1.038,04 (D)
C. Inf.		22559	FOLHA DE PAGAMENTO	CREDITO	Out	CREDITO	-	1.038,04	(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 - FUNDEB

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	278	BB	22.235-6 (FUNDEB/ 22235			
							Saldo Inicial:	827.261,08	(D)
C. Inf.	Aplicacao Financeira	29122022	Out	29122022 -		827.261,08	(C)	0,00	(D)


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

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**
 Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Unidade Orçamentária: **0502**

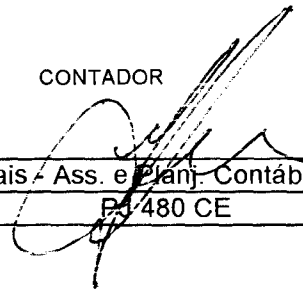
DEMONSTRATIVOS DAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E CONTRIBUIÇÕES

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


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: PA/480 CE

ORDENADOR DE DESPESA


CHARLENE ALVES PAIVA



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 o FUNDEB, do Município de ERERÉ:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

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**
 Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
 Unidade Orçamentária: **0502**

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:						

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. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: PJ 480 CE

ORDENADOR DA DESPESA

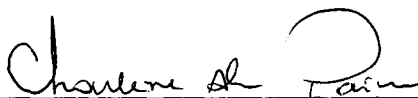
 CHARLENE ALVES PAIVA

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 o FUNDEB, 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.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

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**
Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
Unidade Orçamentária: **0502**

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

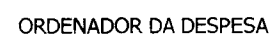
<input checked="" type="checkbox"/> Processados		<input type="checkbox"/> Não Processados					
Inscrição	Processo N.º	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	N.º Empenho	Valor R\$
EMANEXO							


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


CHARLENE ALVES PAIVA

Município: ERERÉ
Órgão: FUNDEB

Exercício: 2022 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Unidade Orçamentária: 0502

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

<input 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\$
SEM MOVIMENTO							

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: PT 480 CE

_____ 
CHARLENE ALVES PAIVA

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 2 - FUNDEB

Unidade Orçamentária: 0502 - FUNDEB

Funcional Programática: 12.361.1205.2.021-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 70%

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010060	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	288.622,10	1,80	0,00	1,80
Total da Natureza:					288.622,10	1,80	0,00	1,80

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010058	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	211.315,79	833,42	0,00	833,42
30110021	30/11/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1541107000 - Transferências do FUNDEB	315.946,71	469,80	0,00	469,80
Total da Natureza:					527.262,50	1.303,22	0,00	1.303,22

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010005	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	233.983,13	6.106,58	0,00	6.106,58
03010155	03/01/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	140.197,74	14.631,36	0,00	14.631,36
31100025	31/10/2022	Estimativo	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	1541107000 - Transferências do FUNDEB	87.438,39	7.624,45	0,00	7.624,45
30110033	30/11/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	88.631,74	7.840,67	0,00	7.840,67
01120023	01/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	211.193,43	32.431,44	0,00	32.431,44
30120004	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1541107000 - Transferências do FUNDEB	84.681,25	84.681,25	0,00	84.681,25
Total da Natureza:					846.125,68	153.315,75	0,00	153.315,75
Total Projeto Atividade:					1.662.010,28	154.620,77	0,00	154.620,77

Funcional Programática: 12.361.1205.2.022-0000 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - 30%

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01120060	01/12/2022	Global	POSTO SAGA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	4.628,56	4.628,56	0,00	4.628,56
20120003	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	3.999,14	3.999,14	0,00	3.999,14
20120004	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.426,74	2.426,74	0,00	2.426,74
20120007	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.291,65	2.291,65	0,00	2.291,65
29120013	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	375,00	375,00	0,00	375,00
29120014	29/12/2022	Ordinário	SAO MATHEUS COMERCIAL DE GAS LT	1540000000 - Transferências do FUNDEB	750,00	750,00	0,00	750,00
Total da Natureza:					14.471,09	14.471,09	0,00	14.471,09

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
03010081	03/01/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.499,52	111,48	0,00	111,48
01070027	01/07/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	2.264,22	441,87	0,00	441,87
01120055	01/12/2022	Global	L.M PAIVA	1540000000 - Transferências do FUNDEB	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
Total da Natureza:					5.473,74	2.263,35	0,00	2.263,35
Natureza Despesa: 44905200 - Equipamentos e Material Permanente					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
29120017	29/12/2022	Global	J R DE ARAUJO LOBATO NETO	1542000000 - Transferências do FUNDEB	37.830,00	37.830,00	0,00	37.830,00
30120013	30/12/2022	Global	AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	1542000000 - Transferências do FUNDEB	183.444,00	183.444,00	0,00	183.444,00
Total da Natureza:					221.274,00	221.274,00	0,00	221.274,00
Total Projeto Atividade:					241.218,83	238.008,44	0,00	238.008,44
Funcional Programática: 12.365.1201.2.023-0000 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 30%								
Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
20120001	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	5.297,79	5.297,79	0,00	5.297,79
20120002	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	3.662,07	3.662,07	0,00	3.662,07
20120008	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	1.802,86	1.802,86	0,00	1.802,86
20120009	20/12/2022	Global	J N PESSOA EIRELI	1542000000 - Transferências do FUNDEB	517,56	517,56	0,00	517,56
23120003	23/12/2022	Global	JOSE CLEIDIVAN PESSOA DE OLIVEIRA	1542000000 - Transferências do FUNDEB	376,17	376,17	0,00	376,17
Total da Natureza:					11.656,45	11.656,45	0,00	11.656,45
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
08110007	08/11/2022	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1540000000 - Transferências do FUNDEB	560,00	560,00	0,00	560,00
Total da Natureza:					560,00	560,00	0,00	560,00
Total Projeto Atividade:					12.216,45	12.216,45	0,00	12.216,45
Funcional Programática: 12.365.1202.2.024-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE 70%								
Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
28020017	28/02/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	15.190,52	2,86	0,00	2,86
28090005	28/09/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1542107000 - Transferências do FUNDEB	24.484,97	969,45	0,00	969,45
Total da Natureza:					39.675,49	972,31	0,00	972,31
Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais					Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso				
30090013	30/09/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1542107000 - Transferências do FUNDEB	73.922,90	22.227,63	0,00	22.227,63
30120003	30/12/2022	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1542107000 - Transferências do FUNDEB	20.802,90	20.802,90	0,00	20.802,90
Total da Natureza:					94.725,80	43.030,53	0,00	43.030,53
Total Projeto Atividade:					134.401,29	44.002,84	0,00	44.002,84

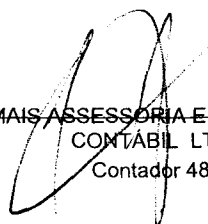
Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

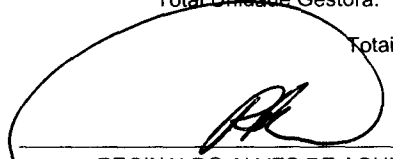
Funcional Programática: 12.365.1202.2.025-0000 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/PRE ESCOLA (FUNDEB 30%)**Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**


Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01110015	01/11/2022	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1540000000 - Transferências do FUNDEB	112,07	108,67	0,00	108,67
01120073	01/12/2022	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1540000000 - Transferências do FUNDEB	690,00	690,00	0,00	690,00
Total da Natureza:					802,07	798,67	0,00	798,67
Total Projeto Atividade:					802,07	798,67	0,00	798,67

Funcional Programática: 12.365.1202.2.026-0000 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA/PRE ESCOLA (FUENDEB 70%)**Natureza Despesa: 31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
03010059	03/01/2022	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1540107000 - Transferências do FUNDEB	357.873,73	1.961,90	0,00	1.961,90
Total da Natureza:					357.873,73	1.961,90	0,00	1.961,90
Total Projeto Atividade:					357.873,73	1.961,90	0,00	1.961,90
Total Unidade Orçamentária:					2.408.522,65	451.609,07	0,00	451.609,07
Total Unidade Gestora:					2.408.522,65	451.609,07	0,00	451.609,07
Totais R\$:					2.408.522,65	451.609,07	0,00	451.609,07


 PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTABIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 CHARLENE ALVES PAIVA
 Gestor

Município: **ERERÉ**
Órgão: **FUNDEB**

Exercício: **2022** Período: **01/01/2022** a **31/12/2022**
Unidade Orçamentária: **0502**

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/480/CE

ORDENADOR DA DESPESA

CHARLENE ALVES PAIVA

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Unidade Gestora: FUNDEB

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	04010006	29120007	04/01/2022	31900400	05.02.12.361.1205.2022.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1.331,93	1.331,93	0,00
2021	10010044	01120051	10/01/2022	33903000	05.02.12.361.1205.2023.0000			POSTO SAGA EIRELI	6.717,55	6.717,55	0,00
2021	10010045	08040001	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000			CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	662,49	662,49	0,00
2021	10010046	08010002	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000			L.M PAIVA	1.425,00	1.425,00	0,00
2021	10010047	14100003	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000			KELANE SOARES DA SILVA	144,60	144,60	0,00
2021	10010048	15030010	10/01/2022	33903900	05.02.12.361.1205.2023.0000			PUBLIMAISS ASSESSORIA E	4.300,00	4.300,00	0,00
2021	10010049	22120011	10/01/2022	33903000	05.02.12.365.1202.2025.0000			J N PESSOA EIRELI	323,00	323,00	0,00
2021	11010026	02080077	11/01/2022	33903000	05.02.12.365.1202.2025.0000			INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	3.079,90	3.079,90	0,00
2021	11010027	02080076	11/01/2022	33903000	05.02.12.361.1205.2023.0000			INOVAR CONSTRUÇÕES, MATERIAISE	2.485,95	2.485,95	0,00
2021	18010036	29120023	18/01/2022	31901300	05.02.12.361.1205.2023.0000			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	16.648,00	16.648,00	0,00
2021	18010037	02080042	18/01/2022	31901300	05.02.12.365.1202.2025.0000			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	1.416,33	1.416,33	0,00
2021	18010038	30110019	18/01/2022	31901300	05.02.12.365.1202.2024.0000			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	12.184,49	12.184,49	0,00
2021	18010039	30110014	18/01/2022	31901300	05.02.12.361.1205.2022.0000			INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO	42.913,86	42.913,86	0,00
2021	21010002	31120005	21/01/2022	31901100	05.02.12.361.1205.2022.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	46.282,76	46.282,76	0,00
2021	21010003	31120001	21/01/2022	31901100	05.02.12.365.1202.2024.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	14.571,10	14.571,10	0,00
2021	21010004	31120003	21/01/2022	31900400	05.02.12.365.1202.2024.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	2.566,09	2.566,09	0,00
2021	21010005	31120004	21/01/2022	31900400	05.02.12.361.1205.2022.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	11.932,69	11.932,69	0,00
2021	21010006	31120002	21/01/2022	31900400	05.02.12.366.1208.2026.0000			FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70%	1.057,90	1.057,90	0,00
									170.043,64	170.043,64	0,00

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTABILIDADE
Contador 480

REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor


GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00


~~PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO~~
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


CHARLENE ALVES PAIVA
Gestor

UNIDADE GESTORA:
FUNDEB
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL
PELO SETOR CONTÁBIL**

(MODELO N.º 07)
I.N. 03/13



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2022
ORGÃO:	FUNDEB	UNIDADE GESTORA:	FUNDEB

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão do ORDENADOR DE DESPESAS, referentes ao EXERCÍCIO DE 2022: período de 01/01/2022 a 31/12/2022.		
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:
Matrícula	Data	Assinatura
23313	31 de Dezembro de 2022	

Responsável pelo Controle Interno		Contador		FUNDEB	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publicais Ass. Plan. Cont. S/C LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat.	20010	C.R.C	P. 480	Mat.	23313

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**X. CÓPIA EXTRATOS
BANCÁRIOS**

I.N. 03/13

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13091-5 PM ERERE -FEB
 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	1,58			0,415562		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,59			0,415562		0,415562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualiza Pix agrupadosG333141035716453011
14/06/2023 10:39:58**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
Conta corrente 13285-3 PREF MUNICIPAL DE ERERE
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
14/06/2023 R\$ 12,40. 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

G333141035716453014
14/06/2023 10:41:09

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE
 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	216,19			56,756689		
31/01/2022	SALDO ATUAL	217,41			56,756689		56,756689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,22
SALDO ATUAL =	217,41

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**G333141035716453012
14/06/2023 10:40:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
 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			534.785,35 C
04/01/2022	04/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.372,71 C	
04/01/2022	04/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.895	1.331,93 D	571.826,13 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	8,77 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.513,58 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.735,93 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.326,69 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.106,20 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	451,12 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	6.404,51 C	
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	1.425,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	144,60 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	323,00 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.002	386,72 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.003	173,09 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.004	102,68 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	6.717,55 D	670.864,79 C
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.458,34 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	21.824,79 C	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.485,95 D	
11/01/2022	11/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	3.079,90 D	688.582,07 C
13/01/2022	13/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.085,95 C	
13/01/2022	13/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	3.090,06 D	
13/01/2022	13/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	34.129,58 D	655.448,38 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.427,89 C	656.876,27 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.186,06 C	658.062,33 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.810,99 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	2.057,81 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.701,82 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.259,71 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.841,32 C	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.801	5.491,16 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	20.548,14 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.803	6.040,18 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.804	540,97 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.805	1.416,33 D	

18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.806	15.571,33 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.807	12.081,95 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.808	42.913,86 D	597.130,06 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.957,57 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	26,94 C	599.114,57 C
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	2,98 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.964,04 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.952,64 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	334,87 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.859,39 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	189,41 C	
20/01/2022	20/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.443,91 C	627.861,81 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.373,58 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.097	1.041,69 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151	324,43 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.494	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.023.614	371,48 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174	513,50 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.615	553,59 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.860	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.012.685	240,25 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.201	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.014.807	377,25 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.657	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.018.728	104,02 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.019.460	176,27 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.020.175	383,04 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.022.110	339,50 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.024.895	141,96 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	553.302.510.059.338	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.459	326,00 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.428	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	554.047.510.010.714	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.100	1.077,61 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	551,55 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	509,28 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.077,61 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	1.077,62 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	324,43 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	559,40 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	324,43 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.104	197,77 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	324,10 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.105	237,30 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	324,10 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.106	226,18 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	1.077,62 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.107	176,27 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	553,59 D	

21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.108	176,27 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	538,81 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.109	176,27 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	1.077,61 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.110	176,27 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	576,17 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.111	257,58 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.112	509,81 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.113	553,00 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.114	505,58 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.115	555,04 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.116	552,43 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.117	509,81 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.118	306,29 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.119	324,10 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.120	324,10 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.121	312,92 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.122	557,65 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.123	538,80 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.124	514,56 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.125	306,29 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.126	324,43 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.127	324,43 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.128	324,10 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.129	468,07 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.130	1.077,62 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.131	979,66 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.132	1.077,62 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.133	979,66 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.134	591,44 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.135	508,22 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.136	413,50 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.137	551,34 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.138	538,80 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.139	554,75 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.140	1.077,62 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.141	468,07 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.142	979,66 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.143	489,83 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.144	1.077,62 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.145	509,28 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.146	553,59 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.147	511,13 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.148	324,43 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.149	556,50 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.150	514,03 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.151	509,28 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.152	489,83 D
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.153	1.077,62 D

21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.154	509,28 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.155	547,16 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.156	508,22 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.157	1.077,61 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.158	555,33 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.159	510,86 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.160	584,75 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.161	481,19 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.162	1.077,61 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.163	306,28 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.164	377,54 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.165	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.166	383,04 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.167	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.168	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.169	354,92 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.170	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.171	339,50 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.172	319,43 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.173	309,96 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.174	248,44 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.175	241,34 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.176	417,42 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.177	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.178	283,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.179	381,93 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.180	277,81 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.181	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.182	106,47 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.183	417,68 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.184	766,63 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.185	390,41 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.186	1.080,64 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.187	554,17 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.188	554,17 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.189	538,81 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.190	509,81 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.191	509,28 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.192	509,28 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.193	1.077,62 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.194	552,43 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.195	470,12 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.196	1.077,61 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.197	511,39 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.198	979,66 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.199	508,22 D	562.258,14 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	1.566,57 C	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	511,39 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.402	146,12 D	563.207,20 C

25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	1.202,55 C	
25/01/2022	25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	86.208,39 C	650.518,14 C
26/01/2022	26/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.239,10 C	652.857,24 C
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.348,55 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	240.457,66 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB		350	97.100,29 C	
27/01/2022	27/01/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB		350	81.327,24 C	1.074.090,98 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	683 ITR		350	1,94 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	24.797,60 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	5.401,67 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	926,37 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	43.293,67 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	22,97 C	
28/01/2022	28/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.267,22 C	1.150.802,42 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	14011	639 IPVA		350	2.539,38 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		100.008	1.723,04 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		600.007	1.247,13 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.012.685		1.748,06 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.014.807		2.227,29 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.018.151		881,66 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.019.460		1.211,98 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.022.820		792,52 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.174		1.023,74 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.109.510.032.678		714,66 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.100	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	2.016,85 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.101	1.538,39 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	4.006,10 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.102	713,73 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	3.171,32 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.103	791,04 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	1.972,76 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.104	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	1.302,89 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.105	1.080,25 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	1.831,89 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.106	1.098,68 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.107	937,27 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.107	924,84 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.108	3.368,31 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.108	769,22 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.109	990,70 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	3.223,95 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.110	769,01 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.111	1.779,06 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.111	898,70 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	1.953,95 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		13.112	1.358,57 D	

31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.867,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.113	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	3.620,26 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.114	926,75 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.115	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	1.662,60 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.116	736,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.050,14 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.117	1.269,22 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	1.902,32 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	714,74 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.779,07 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	2.040,89 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.120	713,66 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	1.052,35 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.121	882,79 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.122	849,05 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	3.735,90 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.123	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.124	1.382,16 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	1.723,04 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.125	1.396,83 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	3.620,41 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.126	1.291,27 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	4.135,80 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.127	961,24 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.635,01 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.128	1.177,57 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	1.220,38 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.129	1.431,25 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	955,65 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.130	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	1.814,28 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.131	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	1.000,81 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.132	713,92 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	1.763,06 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.133	791,28 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	1.615,36 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.134	1.269,22 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	1.902,32 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.135	736,52 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.136	3.422,09 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.136	713,64 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.137	1.155,15 D

31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.137	884,27 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.138	1.779,06 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.138	849,08 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.139	1.779,07 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.139	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.140	1.247,13 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.140	733,99 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.141	1.035,40 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.141	1.291,27 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.142	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.142	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.143	1.955,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.143	713,70 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.144	3.652,02 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.144	825,25 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.145	2.031,65 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.145	1.184,13 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.146	1.177,57 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.146	776,87 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.147	1.731,05 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.147	1.155,15 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.148	3.869,20 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.148	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.149	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.149	714,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.150	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.150	1.238,39 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.151	1.516,76 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.151	1.542,74 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.152	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.152	1.513,71 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.153	1.619,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.153	1.615,34 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.154	1.995,53 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.155	1.619,00 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.156	2.170,56 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.157	1.698,20 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.158	2.350,38 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.159	1.983,89 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.160	770,12 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.161	1.232,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.162	1.919,93 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.163	2.684,91 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.164	1.372,72 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.165	1.032,41 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.166	960,80 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.167	1.446,55 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.168	1.748,06 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.169	1.390,08 D

31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.170	1.450,45 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.171	1.859,77 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.172	1.391,14 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.173	1.990,36 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.174	1.652,98 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.175	1.779,07 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.176	1.779,07 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.177	3.435,42 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.178	2.748,39 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.179	1.667,98 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.180	2.347,61 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.181	1.935,03 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.182	1.715,04 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.183	918,42 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.184	1.709,81 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.185	3.808,24 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.186	4.270,53 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.187	1.261,53 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.188	1.720,77 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.189	1.121,10 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.190	883,04 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.191	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.192	1.269,22 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.193	770,20 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.194	736,95 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.195	1.269,22 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.196	768,70 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.197	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.198	1.098,68 D
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.199	1.269,22 D
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O		911.759,33 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

**UNIDADE GESTORA:
FUNDEB**

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333141035716453017
14/06/2023 10:42:06

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 13091-5 PM ERERE -FEB
 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	1,72			1,563610		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,74			1,563610		1,563610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	FUNDEB	U.O.: 0502	FUNDEB	DATA	BB	13.285-3 (FUNDEB-13285)	
						Saldo Inicial:	2.967,52 (D)
FOPAG FUNDEB 40%-	DEBITO	INDEVIDO	A RESTITUIR	31/12/2020		945,72 (C)	2.021,80 (D)
FOPAG FUNDEB 40%	- DEBITO	INDEVIDO	A RESTITUIR	31/12/2020		983,76 (C)	1.038,04 (D)
FOPAG FUNDEB 40%	- DEBITO	INDEVIDO	A RESTITUIR	31/12/2020		1.038,04 (C)	0,00 (D)
						Saldo Final extrato conta corrente:	0,00

RESPONSÁVEIS:

REGINALDO ALVES DE AQUINO

Tesoureiro

CHARLENE ALVES PAIVA

Gestor

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1074-X
Conta 13285-3 PREF MUNICIPAL DE 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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333141035716453013
14/06/2023 10:40:30**Cliente - Conta atual**

Agência 1074-X
 Conta corrente 22235-6 SECRETARIA E M ERERE-CE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	191,02 C	
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	231.656,87 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	66.083,07 D	
				01/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	297.548,92 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	196,73 C	
02/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.009	1.770,85 C	
				TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.476,15 D	
				237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.098,68 D	
				237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.720,77 D	
				237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.204	844,04 D	
				104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.205	1.155,15 D	
				237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.206	905,93 D	
				237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	2.715,03 D	
				237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.098,68 D	
				237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	676,90 D	
				077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.863,78 D	
				237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.211	1.657,56 D	
				237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.212	493,42 D	
				237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.213	2.717,14 D	
				237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.214	2.550,23 D	
				237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.215	5.012,67 D	

			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.216	1.323,17 D
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.217	2.806,20 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.218	4.842,50 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.219	1.121,10 D
			237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.220	1.466,69 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.221	1.098,68 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.222	3.290,89 D
			104 0749 78319560349 JAILSON OLIVEIRA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.223	1.177,57 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.224	1.402,96 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.225	713,70 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.226	768,86 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.227	1.760,97 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.228	675,46 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.229	3.230,88 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.230	2.018,13 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.231	5.144,03 D
			237 0703 86463551368 FABIA NEGREIROS V		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.232	674,64 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.233	2.392,41 D
			104 0749 87245027315 ANTONIA DE FATIMA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.234	1.291,27 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.235	2.528,72 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.236	4.648,79 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.237	1.177,57 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.238	768,70 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.239	1.359,57 D
			237 0703 80189458372 JOSE RONIVALDO DE		
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.240	1.396,83 D
			237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V		

02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA	120.241	1.451,98 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO	120.242	2.514,47 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 88724581372 ANTONIO CREUDIANO	120.243	1.253,46 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL	120.244	1.672,56 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI	120.245	2.578,64 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA	120.246	2.578,64 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S	120.247	2.040,24 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO	120.248	2.578,64 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI	120.249	2.518,48 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 65413830300 ROSIENE MATIAS DE	120.250	1.770,85 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN	120.251	1.770,85 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS	120.252	1.770,85 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM	120.253	1.177,57 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH	120.254	2.421,87 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A	120.255	1.341,69 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER	120.256	1.770,85 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI	120.257	2.892,37 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO	120.258	2.755,02 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO	120.259	3.882,02 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE	120.260	4.131,36 D	
02/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES	120.261	1.680,09 D	
02/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.051,34 C	0,00 C
05/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	232,04 C	
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	719,81 D	
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS	551.074.000.016.523	3.233,63 D	
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 05/12 1074 25512-2 ROSIENE M ALBU	551.074.000.025.512	1.770,85 D	
05/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.774	652,64 D	

05/12 4047 12774-4 JANAINE ROCHA						
05/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	44.499,78 D	
104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE						
05/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.644,67 C	0,00 C
06/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	153,99 C	
06/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.805,51 C	
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.959,50 D	0,00 C
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	10.599,31 D	
07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE						
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	41.005,21 D	
07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE						
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	60,40 D	
07/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE						
07/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
07/12 3515 11214-3 PUBLIMAS ASSE						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.036,00 D	
104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.405,00 D	
104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C						
07/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	9.142,68 D	
104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C						
07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.484,10 C	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	431,40 C	
08/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	13.905,00 D	
748 2301 026732680000121 H C DE LIMA S						
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.473,60 C	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	9,95 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.298,46 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.124,74 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.383,42 C	
09/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.658,30 C	
09/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	370,23 C	
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	64,87 D	
09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	403,70 D	
09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	566,05 D	
09/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.728.000.015.776	1.710,00 D	
09/12 3728 15776-7 L.M PAIVA						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	145,00 D	
09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	130,00 D	
09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6						
09/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.279	160,00 D	
09/12 4047 11279-8 KELANE S D S 6						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	3.164,07 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI						
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	5.824,38 D	
237 0703 021597654000114 J N PESSOA EI						

09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.677,03 D	0,00 C
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	20.950,04 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	37.111,23 D	
			12/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	350,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	930,00 D	
			077 0001 031296084000186 LUIS JOSE ROM			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	109.341,27 C	0,00 C
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	18	1.165,53 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	521,67 C	
13/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.312,42 C	
13/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	400.022	1.125,56 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	105,32 D	
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	58,45 D	
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	396,57 D	
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
13/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	176,83 D	
			13/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.215,73 D	
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	1.125,56 D	
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	515,10 D	
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	515,10 D	
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	515,10 D	
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	1.013,43 D	
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.101,18 D	
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.247,33 D	
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	1.165,00 D	
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	1.195,65 D	
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	2.247,33 D	
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	515,10 D	
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	1.003,20 D	
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	515,10 D	

			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	515,10 D
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	515,10 D
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	515,10 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	515,10 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	515,10 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.320	515,10 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.321	515,10 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.322	1.165,53 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.323	2.247,33 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.324	515,10 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.325	515,10 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.326	515,10 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.327	515,10 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.328	515,10 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.329	515,10 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.330	1.076,98 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.331	211,94 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.332	1.113,50 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.333	1.031,33 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.334	1.215,73 D
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.335	970,61 D
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.336	2.101,18 D
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.337	2.294,90 D
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.338	2.242,61 D
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO		
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.339	1.046,69 D
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA		

13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA	121.340	18,00 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND	121.341	1.125,36 D	
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA	121.342	1.165,53 D	
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.230,42 C	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	263,27 C	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,27 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	220,57 C	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	220,57 D	0,00 C
16/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	182,32 C	
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	182,32 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	211,52 C	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	125,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	250,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	250,00 D	
19/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada 19/12 2253 32240-7 SAO MATHEUS CO	552.253.000.032.240	375,00 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.901	10.003,05 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.902	38.245,98 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.903	1.031,69 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.904	4.220,56 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.905	20.633,86 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.906	80.791,07 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.364,69 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	1,64 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.266,32 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.285,94 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	900,05 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.802,83 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	111,10 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	227,72 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.569,96 C	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.265,56 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	137.241,98 C	
21/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	1.216,26 C	

21/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	293,77 C	
21/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.501,77 C	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	146.353,78 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	185,397,64 C	
22/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	235,42 C	
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	235.058,60 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.025.506	63.563,43 D	
			22/12 1074 25506-8 FOLHA DE PAGTO			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	82,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	82,70 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.203	286,47 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.204	128,98 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	122.205	107,96 D	
			CAGECE			
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	113.677,78 C	0,00 C
23/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	600.010	1.770,85 C	
			TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	2.494,92 D	
			237 0703 81617496391 FRANCISCA GERUSLA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.738,23 D	
			237 0703 81102879304 MARIA LUCIVANE DE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.828,77 D	
			237 0703 86533398334 ANA CLAUDIA DA SI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.295,14 D	
			237 5882 24623776387 MARIA CONCEICAO D			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.121,10 D	
			237 0703 02680656326 FRANCISCA FABIANA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.691,06 D	
			237 0703 93331967300 ANA KARINE DE AND			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	2.681,59 D	
			237 0703 01075768306 MARIA AURISLANIA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	1.096,86 D	
			237 0703 17763085819 LUIZ GONZAGA DOS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.309	2.457,80 D	
			237 0703 45713324320 CARLOS HENRIQUE R			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.310	563,57 D	
			237 0703 78907926387 MAXILON RUFINO DA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.311	1.720,77 D	
			237 0703 00751193313 MARIA ZUILA BESSA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.312	842,22 D	
			104 0749 00737273348 FRANCISCA SUERLEI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.313	1.115,96 D	
			237 0703 00219896305 FRANCISCA VERALUC			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.314	905,93 D	
			237 0703 00259931357 FRANCISCA LUCILAN			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.315	1.096,86 D	

			237 0703 44337647368 ANTONIA MARIA DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.316	675,08 D
			077 0001 85817686368 LIVANILDA MARIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.317	4.463,25 D
			237 0703 79031889334 FLAVIA LUCIA DE N		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.318	2.513,70 D
			237 0703 75137739472 MARIA EVANE DA SI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.319	923,02 D
			237 0703 98683802353 ODETE ALVES BEZER		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.320	3.196,61 D
			237 0703 65452771387 MARIA CLESSIONE F		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.321	1.365,32 D
			104 0749 00195821378 MARIA UIDILANE DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.322	1.177,57 D
			104 0763 72435640382 ANTONIA RIZOMAR B		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.323	672,94 D
			237 0703 04889003444 MARIA DO ROSARIO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.324	1.986,95 D
			237 0703 75964783368 NILA MARIA PESSOA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.325	1.096,86 D
			237 0703 22115609387 JURACI JOSE PESSO		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.326	1.177,57 D
			104 0749 00648565343 ANTONIA SARA SAMM		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.327	1.718,16 D
			237 0703 72109483334 MARIA VERALUCIA D		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.328	1.079,52 D
			237 0703 90991257391 MARIA SOLANGE DIA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.329	767,04 D
			104 0749 81981627391 ALEIDE GOMES DE P		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.330	673,64 D
			237 7320 72604514320 MARIA NERIELE DA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.331	4.335,02 D
			237 0703 80970486120 ANTONIA LIRA PINH		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.332	1.096,86 D
			237 0703 76402134368 MARIA YRANI LEITE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.333	2.487,49 D
			237 0703 10160949300 ANTONIA ONEIDE CA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.334	672,82 D
			104 0749 77947363315 LUCIA AUGUSTA DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.335	1.291,27 D
			237 0703 88138364300 JOANA BANDEIRA CA		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.336	2.518,48 D
			104 0749 60041623371 MARIA ANATILDE LI		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.337	1.672,56 D
			104 0749 04272212346 MARIA SOLANGE BAL		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.338	1.770,85 D
			104 0763 65413830300 ROSIENE MATIAS DE		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.339	1.770,85 D
			237 0703 89568451315 RITA CASSIA DE AN		
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.340	1.770,85 D
			260 0001 10268827451 FLAVIA JAMILLA GO		

23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.341	1.770,85 D	
			104 0763 60638529301 MARIA DAS GRACAS			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.342	1.177,57 D	
			104 0749 01902071328 FRANCISCA ROSEILM			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.343	2.578,64 D	
			237 0703 01830453351 TERESA CRISTINA S			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.344	1.451,98 D	
			104 0763 03096606374 MARIA DA CONCEICA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.345	2.578,64 D	
			260 0001 04657247360 AMYLLY HAYANNY SI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.346	2.592,86 D	
			004 0030 05933638331 CLEONICE AUGUSTO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.347	1.770,85 D	
			237 0703 07473519379 FERNANDA BATISTA			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.348	1.396,83 D	
			237 0703 60468990364 SIMPLICIO GOMES V			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.349	1.253,46 D	
			237 0703 88724581372 ANTONIO CREUDIANO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.350	1.341,69 D	
			104 0749 92624928391 RIVANA COSTA DE A			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.351	1.770,85 D	
			237 0703 03831424314 CARLA KARIELY FER			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.352	1.170,85 D	
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.353	2.845,79 D	
			237 0703 44338325372 MARIA JOSE BANDEI			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.354	3.772,42 D	
			237 0703 02039660402 MARIA CRISTINA PE			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.355	2.417,50 D	
			004 0030 77189043349 WIGNA MARIA PESSO			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.356	1.659,13 D	
			104 0749 42242924320 ANTONIA LUCIA PES			
23/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.357	3.553,34 D	
			104 0749 80251846334 JOELMA BATISTA DO			
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	132.827,46 C	0,00 C
26/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	450,20 C	
26/12/2022	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.025.512	1.770,85 D	
			26/12 1074 510025512-5 ROSIENE M ALBU			
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	600,00 D	
			237 0703 00521414385 MARIA CICERA FILH			
26/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	111,77 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.032,42 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	822,55 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	203,45 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.434,42 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.430,42 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	316,73 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	316,73 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	7,85 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.779,72 C	

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.744,28 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	807,82 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.297,13 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	104,05 C	
29/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	242,23 C	
29/12/2022	1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	4.235,50 D	
			29/12 11:22 PUBLIMAIAS ASSESSORIA LTD			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	98,71 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	1.486,04 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.903	23.472,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.904	89.665,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.976,93 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 22235-6 SECRETARIA E M ERERE/CE
 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	1.454.371,89			1.322.004,234683		
01/12/2022	RESGATE	297.548,92			270.358,814038	1,100570370	1.051.645,420645
	Aplicação 06/09/2022	16.773,33			15.240,574942		
	Aplicação 09/09/2022	96.575,22			87.750,151816		
	Aplicação 13/09/2022	36.755,42			33.396,703680		
	Aplicação 15/09/2022	243,81			221,517001		
	Aplicação 16/09/2022	231,12			210,001648		
	Aplicação 19/09/2022	240,05			218,112811		
	Aplicação 21/09/2022	9.303,27			8.453,135110		
	Aplicação 26/09/2022	218,54			198,566029		
	Aplicação 27/09/2022	92.225,17			83.797,810490		
	Aplicação 30/09/2022	44.982,99			40.872,440511		
02/12/2022	RESGATE	120.051,34			109.036,519833	1,101019550	942.608,900812
	Aplicação 30/09/2022	120.051,34			109.036,519833		
05/12/2022	RESGATE	50.644,67			45.979,428445	1,101463670	896.629,472367
	Aplicação 30/09/2022	50.644,67			45.979,428445		
06/12/2022	APLICAÇÃO	34.959,50			31.726,335202	1,101907919	928.355,807569
07/12/2022	RESGATE	67.484,10			61.218,269053	1,102352305	867.137,538516
	Aplicação 30/09/2022	30.622,21			27.778,965662		
	Aplicação 05/10/2022	190,69			172,983554		
	Aplicação 06/10/2022	200,62			181,989236		
	Aplicação 10/10/2022	36.470,58			33.084,330601		
08/12/2022	RESGATE	13.473,60			12.217,628787	1,102799916	854.919,909729
	Aplicação 10/10/2022	13.473,60			12.217,628787		
09/12/2022	APLICAÇÃO	94.677,03			85.816,481230	1,103249966	940.736,390959
12/12/2022	RESGATE	109.341,27			99.068,157380	1,103697423	841.668,233579
	Aplicação 10/10/2022	33.183,38			30.065,650649		
	Aplicação 11/10/2022	19.349,39			17.531,429320		
	Aplicação 17/10/2022	245,72			222,630269		
	Aplicação 20/10/2022	24.129,90			21.862,787427		
	Aplicação 21/10/2022	184,63			167,283889		
	Aplicação 25/10/2022	32.248,25			29.218,375826		
13/12/2022	RESGATE	4.230,42			3.831,537744	1,104105005	837.836,695835
	Aplicação 25/10/2022	4.230,42			3.831,537744		
14/12/2022	APLICAÇÃO	263,27			238,344770	1,104576364	838.075,040605
15/12/2022	APLICAÇÃO	220,57			199,606656	1,105023268	838.274,647261
16/12/2022	APLICAÇÃO	182,32			164,925313	1,105470080	838.439,572574
19/12/2022	RESGATE	155.964,69			141.027,772431	1,105914582	697.411,800143
	Aplicação 25/10/2022	45.015,79			40.704,580936		
	Aplicação 26/10/2022	194,34			175,724467		
	Aplicação 27/10/2022	191,80			173,433286		
	Aplicação 28/10/2022	73.012,87			66.020,348423		
	Aplicação 31/10/2022	31.456,71			28.444,065458		
	Aplicação 03/11/2022	277,00			250,460124		
	Aplicação 09/11/2022	264,08			238,785958		

	Aplicação 10/11/2022	5.552,10	5.020,373779		
20/12/2022	APLICAÇÃO	94.265,56	85.203,207846	1,106361631	782.615,007989
21/12/2022	APLICAÇÃO	146.353,78	132.229,991891	1,106812289	914.844,999880
22/12/2022	RESGATE	113.677,78	102.665,437084	1,107264365	812.179,562796
	Aplicação 10/11/2022	113.677,78	102.665,437084		
23/12/2022	RESGATE	102.827,46	92.828,148822	1,107718524	719.351,413974
	Aplicação 10/11/2022	20.737,14	18.720,590362		
	Aplicação 16/11/2022	16.694,64	15.071,188820		
	Aplicação 17/11/2022	241,68	218,177376		
	Aplicação 21/11/2022	72,58	65,523166		
	Aplicação 22/11/2022	17.834,65	16.100,343399		
	Aplicação 23/11/2022	218,78	197,503692		
	Aplicação 24/11/2022	168,35	151,975445		
	Aplicação 25/11/2022	11.161,93	10.076,503102		
	Aplicação 28/11/2022	35.697,71	32.226,343460		
26/12/2022	RESGATE	2.032,42	1.834,041471	1,108164691	717.517,372503
	Aplicação 28/11/2022	2.032,42	1.834,041471		
27/12/2022	APLICAÇÃO	84.430,42	76.158,902096	1,108608681	793.676,274599
28/12/2022	APLICAÇÃO	316,73	285,584464	1,109058928	793.961,859063
29/12/2022	RESGATE	53.976,93	48.649,500262	1,109506361	745.312,358801
	Aplicação 28/11/2022	53.976,93	48.649,500262		
30/12/2022	SALDO ATUAL	827.261,08	745.312,358801		745.312,358801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.454.371,89
APLICAÇÕES (+)	455.669,18
RESGATES (-)	1.091.253,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.473,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.473,61
SALDO ATUAL =	827.261,08

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

UNIDADE GESTORA:
FUNDEB
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 providências que se fizerem necessárias;

Parágrafo Único – As demais atribuições da Comissão Permanente de Licitação poderão ser delimitadas 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:
FUNDEB**

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)

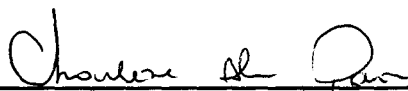
I.N. 03/13

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 o FUNDEB, do Município de ERERÉ:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2022.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS



I.N. Nº 03 / 13
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2022	Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Órgão: FUNDEB	Unid. GESTORA: FUNDEB	

**RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO**

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: CHARLENE ALVES PAIVA Matricula: 23313	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura:
--	---

Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADORA DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	Publimais Ass. Plan. Cont. S/G LTDA	Nome:	CHARLENE ALVES PAIVA
Mat:	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	23313

Prefeitura Municipal de Ereré

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO FUNDEB ATÉ 31 de Dezembro de 2022

MODELO 10 (Instrução Normativa nº 03/2013)

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

RECEITAS	Valor R\$
Cota Parte do FPM	2.902.737,20
Cota Parte do ITR	367,59
LC 87/96	0,00
Cota Parte do ICMS	2.336.231,35
Cota Parte do IPVA	24.136,52
Cota Parte do IPI-EXPORTAÇÃO	7.029,74
Complementação do FUNDEB	3.283.803,76
Rendimento de Aplicações Financeiras	95.796,39
Total a Aplicar	8.650.102,55
Mínimo de 70% - Remuneração do Magistério (A)	6.055.071,79
Máximo de 30% - Outras Despesas com MDEB	2.595.030,77

DESPESAS	Valor R\$
Remuneração dos Profissionais do Magistério	6.434.339,42
Encargos Sociais	1.375.224,24
Sub-Total com Remuneração do Magistério (B)	7.809.563,66
Percentual Aplicado com Remuneração do Magistério	90,28%
Diferença (B - A)	1.754.491,88
Outras Despesas com Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - MDEB	840.538,99
Sub-Total Outras Despesas	840.538,99
Percentual de Outras Despesas	9,72%
Total Aplicado	8.650.102,55
Percentual Aplicado	100,00%
Superávit de Aplicação	0,00

Ereré, 31 de Dezembro de 2022



CHARLENE ALVES PAIVA
SECRETÁRIO



Prefeitura de
ERERÉ
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

FUNDEB

Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**DOCUMENTOS
COMPLEMENTARES**

I.N 03/13

UNIDADE GESTORA:
FUNDEB
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:

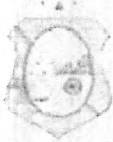
Art. 1º – Os agentes políticos do Poder Executivo de Ereré no quadriênio 2017/2020, perceberão a título de subsídio, os valores aqui estipulados:

- 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

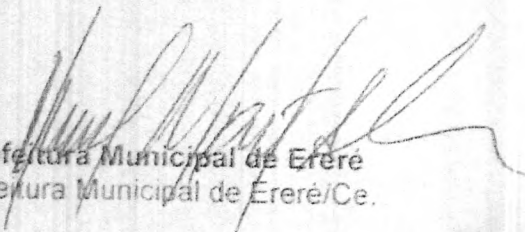
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações orçamentárias específica do Poder Executivo.



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:
FUNDEB
Período da Gestão: 01/01/2022 a 31/12/2022
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

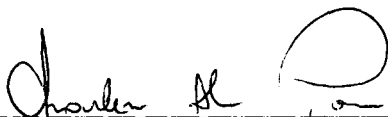
DECLARAÇÃO

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 FUNDEB, 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 nºs 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 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 (modelo nº 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo nº 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo nº 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.



CHARLENE ALVES PAIVA
ORDENADORA DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 020007/2023

Unidade gestora:	Fundeb
Unidades orçamentárias:	FUNDEB.
Exercício:	2022
Período de gestão:	01/01/2022 a 31/12/2022
Enviado por:	CHARLENE ALVES PAIVA
Data de envio:	29/06/2023 18:55:17

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Charlene Alves Paiva	ORDENADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022
PUBLIMAIAS ASSESSORIA PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/01/2022	31/12/2022

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_Inciso I.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_Inciso II.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_Inciso III.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_Inciso IV.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_Inciso V.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_Inciso VI.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_Inciso VII.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_Inciso VIII.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_Inciso IX.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_Inciso X.pdf
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_Inciso XI.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_Inciso XII.pdf
ART. 6º INCISO XV, I.N. 03-2013	386_Inciso XV.pdf
ART. 9º INCISO II, I.N. 03-2013	403_ART. 9 - II.pdf
ART. 9º INCISO III, I.N. 03-2013	404_ART. 9 - III.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_Outros.pdf