



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13

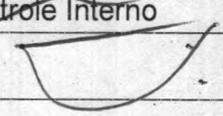


ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2021
Código Unidade Gestora: 21		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO		
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS	CPF: 443.394.883-72	
Matrícula: 7053	Período de Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 109/2021	01/07/2021	31/12/2021
Endereço Residencial: AV. Gabriel Gomes S/N Bairro/Distrito: Centro Município: ERERÉ UF: CEARA		
CEP: 63470-000		
Preenchido por: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula: 7053	Data: 31 de Dezembro de 2021	Assinatura: 

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	7053



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: ERERÉ- CE.

Mês/Ano: Dezembro de 2021

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: PJ 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 62.250-000
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
SOBRINHO

PJ 480

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

NOME: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA

7053



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

II. RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS

(MODELOS N.º 01 e 02)

I.N. 03/13



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13
MODELO 01

Prefeitura Municipal de: ERERÉ		Exercício: 2021
Código Unidade Gestora: 21		
Nome Unidade Gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO		
Nome do Servidor (ORDENADOR/Gestor): FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO		
Cargo/Função: ORDENADOR DE DESPESAS	CPF: 443.394.883-72	
Matrícula: 7053	Período de Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021	
Nomeação/Designação:	Data do Ato:	Data da Publicação:
Ato Nº: 109/2021	01/07/2021	31/12/2021
Endereço Residencial:		
AV. Gabriel Gomes S/N		
Bairro/Distrito: Centro		
Município: ERERÉ		
UF: CEARA	CEP: 63470-000	
Preenchido por:	Cargo:	
FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO	ORDENADOR DE DESPESAS	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
7053	31 de Dezembro de 2021	

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	MAT.	7053



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 02

Município: ERERÉ- CE.

Mês/Ano: Dezembro de 2021

Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO
Empresa: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
CNPJ: 03.336.304/0001-12
C.R.C-CE: PJ 480
Endereço Comercial:
RUA: JOSÉ BARRETO PARENTE Nº 289
Bairro / Distrito: Engenheiro Luciano Cavalcante
Município: Fortaleza
UF.: CE CEP.: 62.250-000
Telefone: (085) – 3261-4461

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO: De: 01/07/2021 a 31/12/2021

CONTADOR

ASS: _____

NOME: PUBLIMAIAS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA
SOBRINHO

PJ 480

ORDENADOR DE DESPESAS

ASS: _____

NOME: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA

7053



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

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

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	102.474,00	102.474,00	800.516,12	698.042,12
Receita Patrimonial	34,00	34,00	21.955,46	21.921,46
Valores Mobiliários	34,00	34,00	21.955,46	21.921,46
Transferências Correntes	102.440,00	102.440,00	778.560,66	676.120,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.440,00	102.440,00	778.560,66	676.120,66
Subtotal das Receitas (I)	102.474,00	102.474,00	800.516,12	698.042,12
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	102.474,00	102.474,00	800.516,12	698.042,12
Déficit (IV)	2.861.187,00	3.173.954,00	2.117.064,12	
Total (V) = (III + IV)	2.963.661,00	3.276.428,00	2.917.580,24	-358.847,76
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	1.909.976,00	2.243.386,00	1.892.467,49	1.892.467,49	1.831.167,27	350.918,51
Pessoal e Encargos Sociais	712.276,00	1.023.206,00	995.825,96	995.825,96	978.445,64	27.380,04
Outras Despesas Correntes	1.197.700,00	1.220.180,00	896.641,53	896.641,53	852.721,63	323.538,47
Despesas de Capital	1.053.685,00	1.033.042,00	1.025.112,75	1.025.112,75	773.474,82	7.929,25
Investimentos	1.029.610,00	1.032.967,00	1.025.112,75	1.025.112,75	773.474,82	7.854,25
Inversões Financeiras	24.075,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.963.661,00	3.276.428,00	2.917.580,24	2.917.580,24	2.604.642,09	358.847,76
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)	2.963.661,00	3.276.428,00	2.917.580,24	2.917.580,24	2.604.642,09	358.847,76
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.963.661,00	3.276.428,00	2.917.580,24	2.917.580,24	2.604.642,09	358.847,76

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Orçamentário

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	1.532.698,91	0,00	0,00	1.532.698,91
Outras Despesas Correntes	0,00	1.532.698,91	0,00	0,00	1.532.698,91
Total	0,00	1.532.698,91	0,00	0,00	1.532.698,91



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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

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

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Notas Explicativas

Durante o exercício financeiro de 2021, as receitas realizadas atingiram a cifra de R\$ 800.516,12 (OITOCENTOS MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), perfazendo o percentual de 781,19% 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 2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas 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 89,05 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
2.963.661,00	3.276.428,00	2.917.580,24	2.917.580,24	2.604.642,09	358.847,76

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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)	800.516,12	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.917.580,24	0,00
Ordinaria	21.955,46	0,00	Ordinaria	2.079.011,70	0,00
Vinculada	778.560,66	0,00	Vinculada	838.568,54	0,00
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	778.560,66	0,00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	196.822,67	0,00
			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	507.942,82	0,00
			Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	133.803,05	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.999.934,96	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	23.429,98	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	1.999.934,96	0,00	SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	23.429,98	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	464.328,77	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	104.175,63	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS	103.651,69	0,00	Contribuição Previdenciária - INSS	64.817,50	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.807,39	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.522,14	0,00
Empenhado a Pagar Processado	312.938,15	0,00	INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	1.240,04	0,00
FALTAS PME	542,66	0,00	IRRF	5.762,67	0,00
IRRF	9.710,19	0,00	ISS	11.826,07	0,00
ISS	16.225,55	0,00	SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.498,10	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	2.508,00	0,00	Salário Família	7.509,11	0,00
Salário Família	6.945,14	0,00			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	504.775,82	0,00	Caixa e Equivalente de Caixa	724.369,82	0,00
CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	290.467,35	0,00	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	11.388,93	0,00
CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.307,17	0,00	BB 24.042-7 (ADULTORA)	569.911,27	0,00
CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	204.001,30	0,00	CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53	0,00
			CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.495,48	0,00
			CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	71.633,61	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	3.769.555,67	0,00	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.769.555,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanco Financeiro

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas**Nota 1 - Aspectos Gerais**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Notas Explicativas

A unidade gestora registrou ingressos de receitas orçamentárias no montante de R\$ 800.516,12 (OITOCENTOS MIL QUINHENTOS E DE ZESSEIS REAIS E DOZE 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	800.516,12	Administração	1.896.307,49
Receita Patrimonial	21.955,46	Saneamento	710.986,07
Transferências Correntes	778.560,66	Transporte	101.487,00
Dedução Fundeb	0,00	Urbanismo	208.799,68
Receita Total	800.516,12	Despesa Total	2.917.580,24

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETARIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Balanço Patrimonial

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	1.908.441,89	1.546.484,74
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Total do Patrimônio Líquido	-155.557,21	-1.041.708,92
Total	1.752.884,68	504.775,82	Total	1.752.884,68	504.775,82
Ativo Financeiro	726.173,83	504.775,82	Passivo Financeiro	1.908.441,89	1.546.484,74
Ativo Permanente	1.026.710,85	0,00	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				-155.557,21	-1.041.708,92

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

Quadro de Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Exercício Atual	Exercício Anterior
1001000000 Recursos Ordinários	59.772,52	0,00
1510000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	-88.482,90	0,00
1520000000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	436.108,22	0,00
1620000000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	5.246,07	0,00
Total das Fontes de Recurso	412.643,91	0,00



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2021.

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\$ 1.025.112,75 (UM MILHAO VINTE E CINCO MIL CENTO E DOZE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

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

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

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

Durante o exercício de 2021 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

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

Notas Explicativas

19.6.5.1, ainda não concluso.

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 de.

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\$ 17.380,32 (DEZESSETE MIL TREZENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO: R\$ 1.828.256,74 (UM MILHÃO OITOCENTOS E VINTE E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO: R\$ 62.804,83 (SESSENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E TRÊS 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\$ 155.557,21 (CENTO E CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS).

Notas Explicativas



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.892.421,48	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.006.269,77	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	21.955,46	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	995.825,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.955,46	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	891.210,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	21.955,46	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	891.210,72	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	21.955,46	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	891.210,72	0,00
RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	21.955,46	0,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	891.210,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.778.495,62	0,00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	891.210,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.999.934,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	104.615,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.999.934,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.615,24	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.999.934,96	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	104.615,24	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.999.934,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	104.615,24	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	778.560,66	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	982.881,73	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	778.560,66	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	545.437,03	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - E	778.560,66	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	545.437,03	0,00
DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	778.560,66	0,00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	545.437,03	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	91.970,40	0,00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	545.437,03	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.970,40	0,00	SERVIÇOS	437.444,70	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.970,40	0,00	DIÁRIAS	150,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	91.970,40	0,00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	150,00	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	91.970,40	0,00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.561,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.561,00	0,00
			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.561,00	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.733,70	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	406.733,70	0,00
			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	406.733,70	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	23.429,98	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	23.429,98	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.429,98	0,00

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAR			23.429,98	0,00
REPASSE CONCEDIDO			23.429,98	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.132,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			4.132,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			4.132,10	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS			4.132,10	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			4.132,10	0,00
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			886.151,71	0,00

Variações Patrimoniais Qualitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	1.025.112,75	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETARIO

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\$ 2.892.421,48(DOIS MILHOES OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 2.006.269,77(DOIS MILHOES SEIS MIL DUZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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

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



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

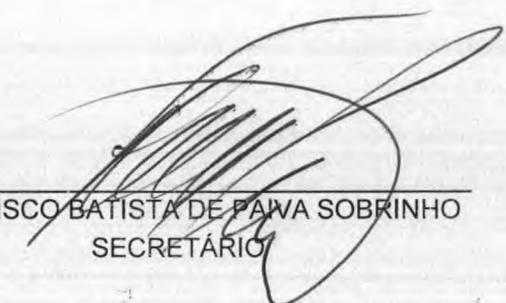
Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE FAVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	0,00	6.945,14	7.509,11	563,97	0,00
Salário Família	0,00	0,00	6.945,14	7.509,11	563,97	0,00
DÉBITOS A REGULARIZAR - INSS	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00
INSS - AUTÔNOMO PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	1.240,04	1.240,04	0,00
INSS	0,00	0,00	103.651,69	64.817,50	0,00	38.834,19
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	103.651,69	64.817,50	0,00	38.834,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	9.710,19	5.762,67	0,00	3.947,52
IRRF	0,00	0,00	9.710,19	5.762,67	0,00	3.947,52
ISS	0,00	0,00	16.225,55	11.826,07	0,00	4.399,48
ISS	0,00	0,00	16.225,55	11.826,07	0,00	4.399,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	2.508,00	2.498,10	0,00	9,90
SINDICATO DOS SERVIDORES PREFEITURA	0,00	0,00	2.508,00	2.498,10	0,00	9,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.807,39	10.522,14	0,00	1.285,25
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	11.807,39	10.522,14	0,00	1.285,25
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	542,66	0,00	0,00	542,66
FALTAS PME	0,00	0,00	542,66	0,00	0,00	542,66
EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	1.532.698,91	0,00	312.938,15	0,00	0,00	1.845.637,06
EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	1.532.698,91	0,00	312.938,15	0,00	0,00	1.845.637,06
Total Geral:	1.532.698,91	0,00	464.328,77	104.175,63	1.804,01	1.894.656,06



PUBLIMAIA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.



PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	2.951.841,70	0,00
Receitas Derivadas e Originárias	21.955,46	0,00
Transferências Correntes Recebidas	778.560,66	0,00
Outros Ingressos Operacionais	2.151.325,58	0,00
Desembolsos	1.958.772,88	0,00
Pessoal e Demais Despesas	1.831.167,27	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	127.605,61	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	993.068,82	0,00
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	773.474,82	0,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	773.474,82	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)	-773.474,82	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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)	219.594,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	504.775,82	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final	724.369,82	0,00
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.955,46	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	21.955,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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	778.560,66	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	778.560,66	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	778.560,66	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Administração	1.829.661,27	0,00
Urbanismo	1.506,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.831.167,27	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

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



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
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

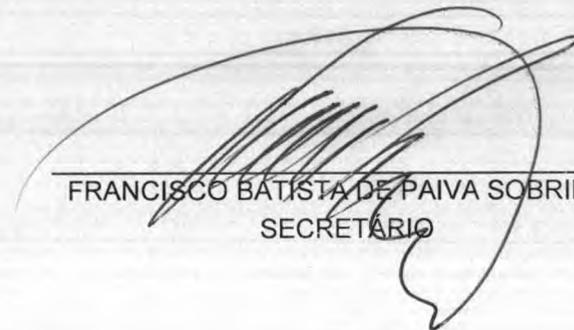
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:

- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$	993.068,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento..:	R\$	-773.474,82
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento.:	R\$	0,00
- TOTAL.:	R\$	219.594,00
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$	504.775,82
- Caixa e Equivalente de Caixa Final..... :	R\$	724.369,82



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

Contador 480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

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	800.516,12	Despesas Correntes	1.892.467,49
Receita Patrimonial	21.955,46	Pessoal e Encargos Sociais	995.825,96
Transferências Correntes	778.560,66	Outras Despesas Correntes	896.641,53
DEFICIT Corrente	1.091.951,37	Despesas de Capital	1.025.112,75
Deduções da Receita Corrente	0,00	Investimentos	1.025.112,75
Deduções do FUNDEB	0,00		
Deduções da Receita Patrimonial	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	1.025.112,75		
R E S U M O			
Receitas Correntes	800.516,12	Despesas	1.892.467,49
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	1.025.112,75
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	2.117.064,12		
Total Geral do Anexo 01:	2.917.580,24		2.917.580,24

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 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			800.516,12
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial		21.955,46	
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	21.955,46		
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.955,46		
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.955,46		
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21.955,46		
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes		778.560,66	
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	778.560,66		
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	778.560,66		
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	778.560,66		
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	778.560,66		

Total Geral:

800.516,12



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

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: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.892.467,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		995.825,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.825,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	542.350,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.859,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.615,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		896.641,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	896.641,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.064,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.561,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.733,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	532,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.025.112,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.025.112,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.112,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.766,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.346,00		
Total da Unidade Orçamentária:		2.917.580,24	2.917.580,24	2.917.580,24

Total Geral: 2.917.580,24

PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado

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

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			1.892.467,49
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		995.825,96	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	995.825,96		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	542.350,77		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	348.859,95		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	104.615,24		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		896.641,53	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	896.641,53		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	150,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	455.064,73		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	30.561,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	406.733,70		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	532,10		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			1.025.112,75
4.4.00.00.00	Investimentos		1.025.112,75	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.025.112,75		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.019.766,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.346,00		

Total Geral: 2.917.580,24

PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

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: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES.URBBANO

U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0402	SUPERVISAO E	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.293,68	1.506,00	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Seviços Urbanos	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
26.000.0000	Transporte	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	1.019.766,75	1.897.813,49	2.917.580,24
Total Geral:		0,00	1.019.766,75	1.897.813,49	2.917.580,24


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

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

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.000.0000	Administração	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
04.122.0402	SUPERVISAO E COORDENACAO	0,00	0,00	1.896.307,49	1.896.307,49
15.000.0000	Urbanismo	0,00	207.293,68	1.506,00	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	0,00	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.506,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	0,00	175.084,76	0,00	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	710.986,07	0,00	710.986,07
26.000.0000	Transporte	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	0,00	101.487,00	0,00	101.487,00
Total Geral:		0,00	1.019.766,75	1.897.813,49	2.917.580,24



PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

SECRETÁRIO

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

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.000.0000	Administração	1.699.484,82	196.822,67	1.896.307,49
04.122.0000	Administração Geral	1.699.484,82	196.822,67	1.896.307,49
04.122.0402	SUPERVISA0 E COORDENACA0 SUPERIOR	1.699.484,82	196.822,67	1.896.307,49
15.000.0000	Urbanismo	74.996,63	133.803,05	208.799,68
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	32.208,92	0,00	32.208,92
15.451.1504	VIAS URBANAS	32.208,92	0,00	32.208,92
15.452.0000	Seviços Urbanos	1.506,00	0,00	1.506,00
15.452.1505	LIMPEZA PÚBLICA	1.506,00	0,00	1.506,00
15.813.0000	Lazer	41.281,71	133.803,05	175.084,76
15.813.1508	PARQUES E JARDINS	41.281,71	133.803,05	175.084,76
17.000.0000	Saneamento	203.043,25	507.942,82	710.986,07
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	203.043,25	507.942,82	710.986,07
17.512.1703	ABASTECIMENTO D'AGUA	203.043,25	507.942,82	710.986,07
26.000.0000	Transporte	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.0000	Transporte Rodoviário	101.487,00	0,00	101.487,00
26.782.2602	ESTRADAS VICINAIS	101.487,00	0,00	101.487,00
Total Geral:		2.079.011,70	838.568,54	2.917.580,24

PUBLIMAI5 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETARIO

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	1.896.307,49
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	1.896.307,49

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas por Órgãos e Funções

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

Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	0,00	0,00	208.799,68	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	208.799,68	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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	710.986,07	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	710.986,07	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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO	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
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.	0,00	101.487,00	0,00	0,00	2.917.580,24
Total Geral:	0,00	101.487,00	0,00	0,00	2.917.580,24


PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
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	102.474,00	800.516,12	698.042,12 (+)
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1320.00.00.00.00	Valores Mobiliários	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.10.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.11.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS INFRAESTRUTURA	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1321.00.11.10.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS CULTURA	34,00	21.955,46	21.921,46 (+)
1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1720.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1728.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1728.10.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1728.10.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
1728.10.91.00.14	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV DOS ESTADOS	102.440,00	778.560,66	676.120,66 (+)
Total Geral:		102.474,00	800.516,12	698.042,12 (+)



PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO

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: 07 SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

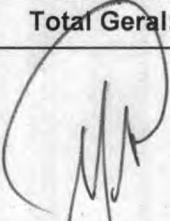
U.O.: 07.01 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	2.241.386,00	2.000,00	2.243.386,00	1.892.467,49	350.918,51
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.022.206,00	1.000,00	1.023.206,00	995.825,96	27.380,04
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.022.206,00	1.000,00	1.023.206,00	995.825,96	27.380,04
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo	562.070,00	0,00	562.070,00	542.350,77	19.719,23
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	353.445,00	0,00	353.445,00	348.859,95	4.585,05
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	106.691,00	0,00	106.691,00	104.615,24	2.075,76
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.219.180,00	1.000,00	1.220.180,00	896.641,53	323.538,47
3.3.70.00.00	Transferências a Instituições	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.219.084,00	1.000,00	1.220.084,00	896.641,53	323.442,47
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	922,00	0,00	922,00	150,00	772,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	477.821,00	0,00	477.821,00	455.064,73	22.756,27
3.3.90.32.00	Material de Distribuição Gratuita	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	40.375,00	0,00	40.375,00	30.561,00	9.814,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	688.638,00	0,00	688.638,00	406.733,70	281.904,30
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.312,00	0,00	7.312,00	532,10	6.779,90
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	1.033.042,00	0,00	1.033.042,00	1.025.112,75	7.929,25
4.4.00.00.00	Investimentos	1.032.967,00	0,00	1.032.967,00	1.025.112,75	7.854,25
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.032.967,00	0,00	1.032.967,00	1.025.112,75	7.854,25
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.026.688,00	0,00	1.026.688,00	1.019.766,75	6.921,25
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	6.279,00	0,00	6.279,00	5.346,00	933,00
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
Total da Unidade Orçamentária:		3.274.428,00	2.000,00	3.276.428,00	2.917.580,24	358.847,76

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

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

Total Geral:	3.274.428,00	2.000,00	3.276.428,00	2.917.580,24	358.847,76
---------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------------	-------------------


PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO

480


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
SECRETÁRIO



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

IV. DEMONSTRAÇÃO DE ADIANTAMENTOS CONCECIDOS

(MODELO N.º 03)

I.N. 03/13

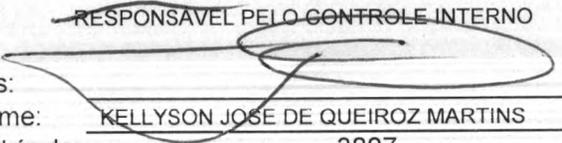
Município: ERERE Exercício: 2021 Período: 01/07/2021 a 31/12/2021
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: 0701

CADASTROS DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS

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

SEM MOVIMENTO

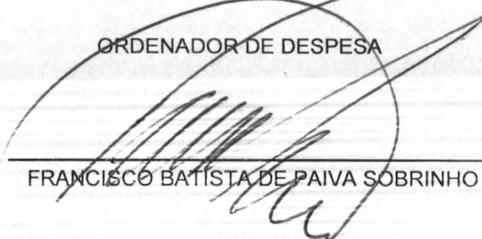
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSÉ DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 3807

CONTADOR

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

ORDENADOR DE DESPESA


 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO



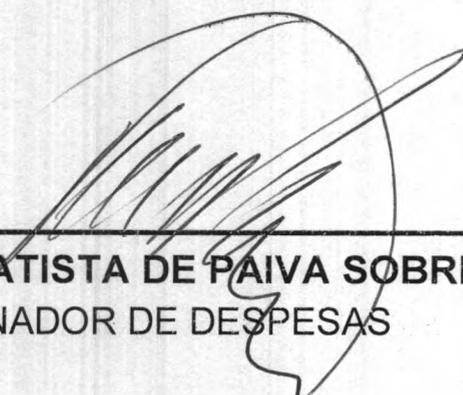
ERERÉ
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do período: (01/07/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará, que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
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: 01/01/2021 - 31/12/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 724.369,82 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

Org.: 21 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
 U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE)	11.388,93
298	BB	24.042-7 (ADULTORA)	569.911,27
292	CEF	71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	60.940,53
290	CEF	71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.495,48
295	CEF	71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	71.633,61
Total da Und. Orçamentária:			724.369,82
Total da Unidade Gestora:			724.369,82

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 724.369,82 (SETECENTOS E VINTE E QUATRO MIL TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

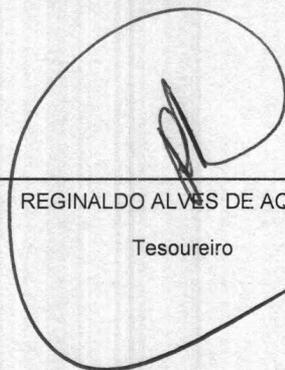
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUT	266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE		
							Saldo Inicial:	11.388,93 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021 -	1.267,75 (C)		10.121,18 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO -	966,62 (C)		9.154,56 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	9.154,56 (C)		0,00 (D)
U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUT	298	BB	24.042-7 (ADULTORA		
							Saldo Inicial:	569.911,27 (D)
C. Inf.		Aplicacao Financeira	31122021	Out	31122021 -	569.911,27 (C)		0,00 (D)

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Gestor

Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Ereré
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2021 - 01/07/2021
 TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Ao(s) 01 (UM) dia(s) do mês de Julho de 2021, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 375.282,06 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

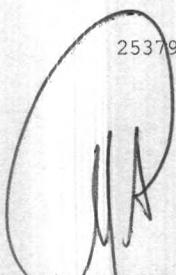
Org.: 21 SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
 U.O.: 0701 SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
266	BB 21.213-X (SEC. DE INFRAE)	2.313,86
292	CEF 71.005-0 (CONSTRUÇÃO ADU)	291.687,51
290	CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)	10.350,53
295	CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)	70.930,16
Total da Und. Orçamentária:		375.282,06
Total da Unidade Gestora:		375.282,06

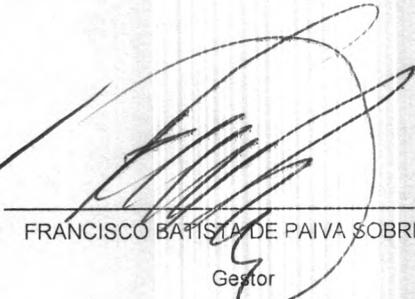
3. Total Geral (1 + 2) R\$: 375.282,06 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 21	SEC. DE IN	U.O.: 0701	SEC. DE INFRA-ESTRUT	266	BB	21.213-X (SEC. DE INFRAE		
							Saldo Inicial:	2.313,86 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	12032021	Out	12032021 -	1.267,75 (C)		1.046,11 (D)
C. Inf.	25379	FOLHA DE PAGAMENTO SEC	CREDITO	Out	CREDITO -	966,62 (C)		79,49 (D)


 PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

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

(MODELO N.º 04)

I.N. 03/13



ERERE

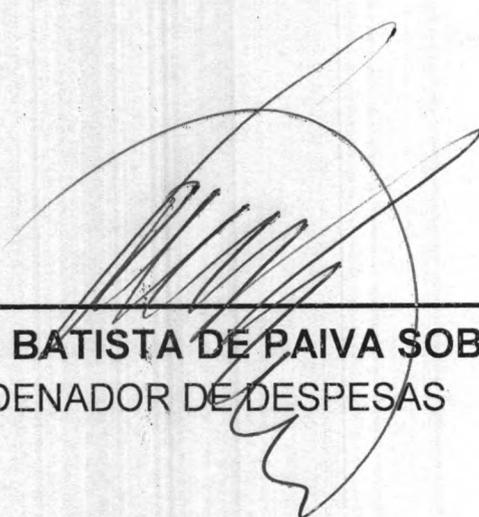
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/07/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE

Construindo um novo futuro.

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VI. DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS.

(MODELO N.º 05)

I.N. 03/13

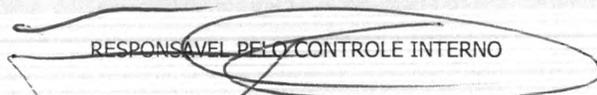
Município: ERERE Exercício: 2021 Período: 01/07/2021 a 31/12/2021
 Órgão: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA Unidade Orçamentária: 0701

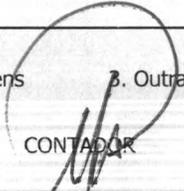
DEMONSTRATIVOS DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

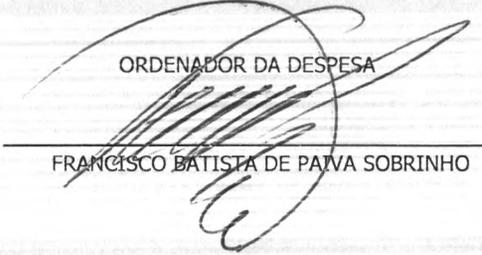
Responsável	Natureza da Responsabilidade			Processo N.º	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:						
Matrícula:						
Nome:					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

SEM MOVIMENTO

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

Ass: 
 Nome: KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS
 Matrícula: 3807

Ass: 
 Nome: Publimais - Ass. e Planj. Contáb. S/C Ltda
 Matrícula: PJ 480 CE

Ass: 
 Nome: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO



ERERE

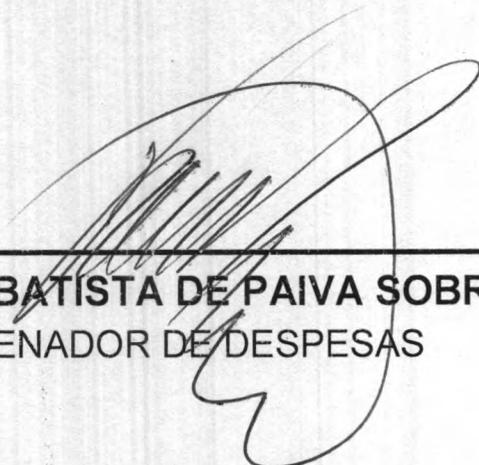
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/07/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
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.

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.042-0000 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010058	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRA	1001000000 - Recursos Ordinários	331.066,27	1.267,75	0,00	1.267,75
Total da Natureza:					331.066,27	1.267,75	0,00	1.267,75

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120029	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	16.112,57	16.112,57	0,00	16.112,57
Total da Natureza:					16.112,57	16.112,57	0,00	16.112,57

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100018	01/10/2021	Global	JOAO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100002	04/10/2021	Global	IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100003	04/10/2021	Global	CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080024	02/08/2021	Global	INNOVAR CONSTRUÇOES, MATERIAISE	1001000000 - Recursos Ordinários	3.236,41	81,06	0,00	81,06
02080025	02/08/2021	Global	INNOVAR CONSTRUÇOES, MATERIAISE	1001000000 - Recursos Ordinários	577,60	547,36	0,00	547,36
29100011	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.035,65	0,01	0,00	0,01
01120047	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	467,16	467,16	0,00	467,16
03120010	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.664,16	2.664,16	0,00	2.664,16
30120001	30/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	26.455,61	26.455,61	0,00	26.455,61
Total da Natureza:					34.436,59	30.215,36	0,00	30.215,36

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2021	Global	ANTONIO HELIO ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					9.600,00	800,00	0,00	800,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010061	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.147,75	438,05	0,00	438,05
01020011	01/02/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1620000000 - Contribuição para o Custeio	100.000,00	10,00	0,00	10,00
15030006	15/03/2021	Global	PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1001000000 - Recursos Ordinários	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00
30060005	30/06/2021	Global	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02080065	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1620000000 - Contribuição para o Custeio	2.406,00	450,00	0,00	450,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

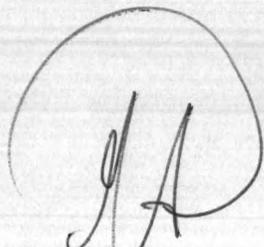
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

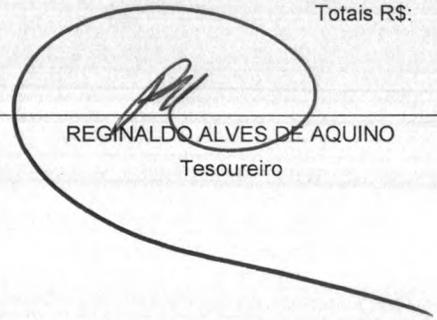
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080103	02/08/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS E	1001000000 - Recursos Ordinários	19.407,05	3.881,41	0,00	3.881,41
01090030	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.643,85	10,45	0,00	10,45
10090002	10/09/2021	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	15.965,85	2.509,63	0,00	2.509,63
15120011	15/12/2021	Ordinário	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1001000000 - Recursos Ordinários	735,00	735,00	0,00	735,00
Total da Natureza:					177.725,50	11.704,54	0,00	11.704,54
Total Projeto Atividade:					572.540,93	61.300,22	0,00	61.300,22

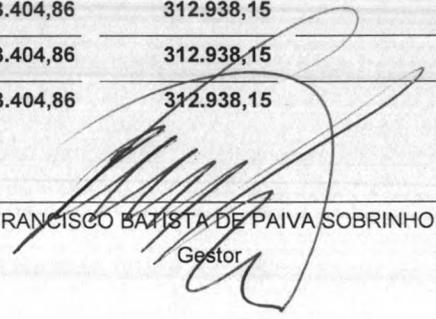
Funcional Programática: 17.512.1703.1.016-0000 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA

Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080062	02/08/2021	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.266,00	40,00	0,00	40,00
13120011	13/12/2021	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1510000000 - Outras Transferências de Co	251.597,93	251.597,93	0,00	251.597,93
Total da Natureza:					260.863,93	251.637,93	0,00	251.637,93
Total Projeto Atividade:					260.863,93	251.637,93	0,00	251.637,93
Total Unidade Orçamentária:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15
Total Unidade Gestora:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15
Totais R\$:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15


PUBLIMAS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480


REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro


FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Gestor

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Gestora: 21 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO

Funcional Programática: 04.122.0402.2.042-0000 - MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

Natureza Despesa: 31900400 - Contratação por Tempo Determinado

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010058	04/01/2021	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE INFRA	1001000000 - Recursos Ordinários	331.066,27	1.267,75	0,00	1.267,75
Total da Natureza:					331.066,27	1.267,75	0,00	1.267,75

Natureza Despesa: 31901300 - Obrigações Patronais

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29120029	29/12/2021	Estimativo	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	1001000000 - Recursos Ordinários	16.112,57	16.112,57	0,00	16.112,57
Total da Natureza:					16.112,57	16.112,57	0,00	16.112,57

Natureza Despesa: 33901800 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01100018	01/10/2021	Global	JOAO LUCAS BATISTA DE QUEIROZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100002	04/10/2021	Global	IGOR MATEUS PESSOA DE LIMA	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
04100003	04/10/2021	Global	CARLOS HENRIQUE PESSOA DE SOUZ	1001000000 - Recursos Ordinários	1.200,00	400,00	0,00	400,00
Total da Natureza:					3.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Natureza Despesa: 33903000 - Material de Consumo

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080024	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE :	1001000000 - Recursos Ordinários	3.236,41	81,06	0,00	81,06
02080025	02/08/2021	Global	INOVAR CONSTRUCOES, MATERIAISE :	1001000000 - Recursos Ordinários	577,60	547,36	0,00	547,36
29100011	29/10/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	1.035,65	0,01	0,00	0,01
01120047	01/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	467,16	467,16	0,00	467,16
03120010	03/12/2021	Ordinário	BATISTA E OLIVEIRA COMERCIAL DE PI	1001000000 - Recursos Ordinários	2.664,16	2.664,16	0,00	2.664,16
30120001	30/12/2021	Ordinário	POSTO SAGA EIRELI	1001000000 - Recursos Ordinários	26.455,61	26.455,61	0,00	26.455,61
Total da Natureza:					34.436,59	30.215,36	0,00	30.215,36

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01020014	01/02/2021	Global	ANTONIO HELIO ALVES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.600,00	800,00	0,00	800,00
Total da Natureza:					9.600,00	800,00	0,00	800,00

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

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04010061	04/01/2021	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO DO	1001000000 - Recursos Ordinários	5.147,75	438,05	0,00	438,05
01020011	01/02/2021	Estimativo	ENEL - DISTRIBUCAO CEARA	1620000000 - Contribuição para o Custeio	100.000,00	10,00	0,00	10,00
15030006	15/03/2021	Global	PUBLIMAIAS ASSESSORIA E PLANEJAME	1001000000 - Recursos Ordinários	23.500,00	2.350,00	0,00	2.350,00
30060005	30/06/2021	Global	J L DE OLIVEIRA CHAGAS ME	1001000000 - Recursos Ordinários	7.920,00	1.320,00	0,00	1.320,00
02080065	02/08/2021	Global	JOSE CHARLIANO LIMA ARAUJO	1620000000 - Contribuição para o Custeio	2.406,00	450,00	0,00	450,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

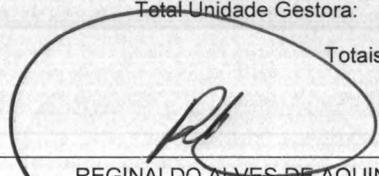
Natureza Despesa: 33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

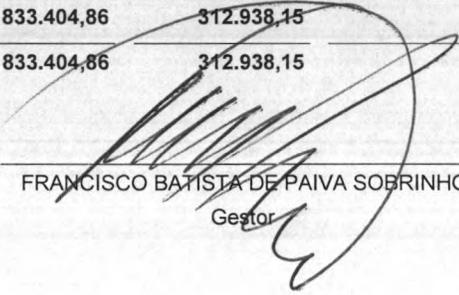
Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080103	02/08/2021	Global	G7 EMPREENDIMENTOS E SERVICOS E	1001000000 - Recursos Ordinários	19.407,05	3.881,41	0,00	3.881,41
01090030	01/09/2021	Estimativo	BANCO DO BRASIL S/A	1001000000 - Recursos Ordinários	2.643,85	10,45	0,00	10,45
10090002	10/09/2021	Global	SIDNEY JOSE DE SOUZA 01022762346	1001000000 - Recursos Ordinários	15.965,85	2.509,63	0,00	2.509,63
15120011	15/12/2021	Ordinário	RACHEL XAVIER MAGALHAES	1001000000 - Recursos Ordinários	735,00	735,00	0,00	735,00
Total da Natureza:					177.725,50	11.704,54	0,00	11.704,54
Total Projeto Atividade:					572.540,93	61.300,22	0,00	61.300,22

Funcional Programática: 17.512.1703.1.016-0000 - AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA**Natureza Despesa: 44905100 - Obras e Instalações**

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Fonte de Recurso	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02080062	02/08/2021	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1001000000 - Recursos Ordinários	9.266,00	40,00	0,00	40,00
13120011	13/12/2021	Ordinário	TF LOCACOES E CONSTRUCOES	1510000000 - Outras Transferências de Co	251.597,93	251.597,93	0,00	251.597,93
Total da Natureza:					260.863,93	251.637,93	0,00	251.637,93
Total Projeto Atividade:					260.863,93	251.637,93	0,00	251.637,93
Total Unidade Orçamentária:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15
Total Unidade Gestora:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15
Totais R\$:					833.404,86	312.938,15	0,00	312.938,15


 PUBLIMAISS ACESSORIA E PLANEJAMENTO
 CONTÁBIL LTDA
 Contador 480


 REGINALDO ALVES DE AQUINO
 Tesoureiro


 FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
 Gestor

GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÊ

Unidade Gestora: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2021 a 31/12/2021

Ano Doc.	Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
----------	------------	------	---------------------------------	--------	-----------	------------	----------------

Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado

PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480

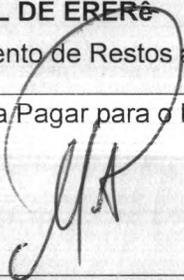
REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro

FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Gestor

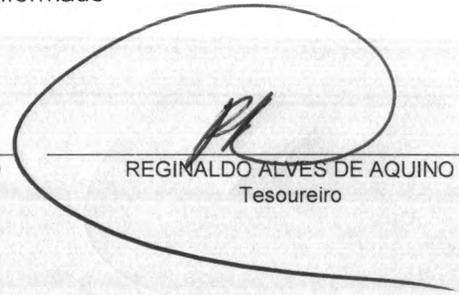
GOVERNO MUNICIPAL DE ERERÉ

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado



PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO
CONTÁBIL LTDA
Contador 480



REGINALDO ALVES DE AQUINO
Tesoureiro



FRANCISCO BAPTISTA DE PAIVA SOBRINHO
Gestor

Total Geral: _____ 0,00



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

VIII. RELATÓRIO RESPONSÁVEL PELO
SETOR CONTÁBIL

(MODELO N.º 07)

I.N. 03/13



ERERE

Construindo um novo futuro

I.N. Nº 03 / 13

MODELO 07

MUNICÍPIO:	ERERÉ	EXERCÍCIO:	2021
ORGÃO:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a Prestação de Contas de Gestão da ORDENADOR de despesas, referentes ao EXERCÍCIO DE 2021 constatamos: período de 01/07/2021 a 31/12/2021.			
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	Sim	Não Aplicável	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Observações:			
Responsável pelo Setor Contábil		Cargo:	
Matrícula	Data	Assinatura	
7053	31 de Dezembro de 2021		

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR de Despesas	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat:	20010	C.R.C	PJ 480	Mat.	7053



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

X. CÓPIA EXTRATOS BANCÁRIOS

(MODELO N.º 09)

I.N. 03/13



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071005-0

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/01/2021 até: 31/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 16/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0126	0,0126	0,2966	1,574742	1,574941

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071005-0	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.467,35C	184.453,927209
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.504,05C	184.453,927209
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 290 Conta: CEF 71.079-4 (PAVIMEM PEDR)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	10.307,17 D
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010058	Out	29012021 -	1,31	0,00	10.308,48 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>1,31</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>1,31</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	10.308,48	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	-----------	--------


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 26/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0127	No Ano(%) 0,0127	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1274	Cota em: 31/12/2020 5,983517	Cota em: 29/01/2021 5,984279
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071079-4	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.307,17C	1.722,593801
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recebimento Bruto no Mês	1,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.308,48C	1.722,593801
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
------------------------------------	---

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Prefeitura Municipal de Ereré

SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO

Extrato Bancário no período de: 01/01/2021 a 31/01/2021

Código: 295 Conta: CEF 71.113-8 (CON PRACA DE EVENT)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior:	204.029,46 D
29/01	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u>	RO 29010055	Out	29012021 -	25,98	0,00	204.055,44 D
				<i>Total Diário:</i>	<i>25,98</i>	<i>0,00</i>	
				<i>Total Período:</i>	<i>25,98</i>	<i>0,00</i>	

Conciliação Bancária

29/01	Aplicacao Financeira	INF APLICAÇA	Out	APLICAÇA -	0,00	204.055,44	0,00 D
-------	----------------------	--------------	-----	------------	------	------------	--------


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 16/02/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020	Cota em: 29/01/2021
0,0127	0,0127	0,1274	5,983517	5,984279

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071113-8	Mês/Ano 01/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.029,46C	34.098,584691
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	204.055,44C	34.098,584691
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G336021032525888036
02/02/2022 10:50:12

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
 Conta corrente 21213-X SEC OBRAS ERERE
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				01/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	3.881,41 D	
				033 1642 024786662000105 G7 EMPREENDIM			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	800,00 D	
				104 0750 89039670382 ANTONIO HELIO ALV			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.171	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.039.172	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,69 D	0,00 C
02/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
				02/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	826,41 D	
				02/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.002	400,00 D	
				02/12 1074 21002-1 CARLOS H PESSO			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.109.000.045.044	400,00 D	
				02/12 1109 45044-8 IGOR MATEUS PE			
02/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.011.214	2.314,75 D	
				02/12 3515 11214-3 PUBLIMAIAS ASSE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	400,00 D	
				104 0763 71023443414 JOAO LUCAS BATIST			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	501,50 D	
				077 0001 70101908440 MAURILIA IZIDORIA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.966	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.039.967	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136,44 D	0,00 C
06/12/2021		1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.016.523	198,00 D	
				06/12 1074 16523-9 SINDICATO DOS			
06/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.285,25 D	
				104 0749 012465068000125 MUNICIPIO DE			
06/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.017.851	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.493,70 C	0,00 C
08/12/2021		1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	4.000,00 C	
				08/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			

08/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.034.598	1.320,00 D	
			08/12 0863 34598-9 JOSE ALUIZIO C			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	320,00 D	
			104 0749 041944868000127 JOSE CHARLIAN			
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.260,50 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.440	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.220.441	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,60 D	0,00 C
10/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	40.000,00 C	
			10/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
10/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	81,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	934,13 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	143,03 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.447,16 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	15,12 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	81,06 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	223,67 D	
			077 0001 032755158000168 INOVAR CONSTR			
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	32.359,33 D	
			104 0763 004146342000175 POSTO SAGA EI			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.343	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.344	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.345	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.346	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.347	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.348	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.334.349	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.804,39 D	0,00 C
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.301	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.302	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.303	101,20 D	
			CAGECE			
13/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.304	101,20 D	

CAGECE

13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	404,80 C	0,00 C
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			14/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
14/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.524	42.000,00 C	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	670,00 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.072,40 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.365,00 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	2.069,10 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	1.814,02 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	550.863.000.050.829	3.550,37 D	
			14/12 0863 50829-2 REFORMAR CONST			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	619,23 D	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.031.524	1.651,27 D	
			14/12 1074 31524-9 P.M.ERERE-DIVE			
14/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.379	37.421,86 D	
			14/12 4047 12379-X CASTRO B E LTD			
14/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.401	1.589,35 D	
			GPS- Ident.: 900088427078 - 12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.822,60 C	0,00 C
15/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	5.000,00 C	
			15/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
15/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.253.000.051.311	3.806,85 D	
			15/12 2253 51311-3 BATISTA O C PE			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.193,15 D	0,00 C
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	7.000,00 C	
			16/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
16/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.380	467,50 D	
			16/12 1074 15380-X LUIZ ALBERTO L			
16/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.594	557,70 D	
			16/12 1074 510006594-6 SERGINALDO ALV			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	557,70 D	
			237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	557,70 D	
			237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	580,25 D	
			237 0703 59856505100 MARCIO GUEDE AIRE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	467,50 D	
			237 0703 02119798303 VANILSON JOSE CAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	580,25 D	
			237 0703 74754394372 JOSE DINALDO RODR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	557,70 D	

			237 0703 30094640378 CORNELIO FREIRE		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	580,25 D
			237 0703 80804985391 FRANCISCO XAVIER		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	580,25 D
			237 0703 02290110477 JOSE EDILSON FREI		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	557,70 D
			237 0703 70992061334 ALEKSANDRO VALENT		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	580,25 D
			237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	467,50 D
			237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	557,70 D
			237 0703 00384132308 FRANCISCO DAS CHA		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	580,25 D
			237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	647,90 D
			237 0703 70341184349 IDELFONSO RODRIGU		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	467,50 D
			237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN		
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	121.616	88,78 D
			CREA CE		
16/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	155,26 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
16/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.618	6.157,16 D
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.006	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.007	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.008	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.009	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.010	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.011	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.012	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.013	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.014	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.015	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.016	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.017	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.018	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		

16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.019	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.160.020	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.096,45 D	0,00 C
17/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	15.000,00 C	
			17/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	88,78 D	
			CREA CE			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	15.622,94 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 11/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	711,72 C	0,00 C
20/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			20/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	4.643,10 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	1.709,40 D	
			GPS- Ident.: 12465068000125 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.647,50 D	0,00 C
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.833,76 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	673,09 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	1.906,62 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.150	686,78 D	
			21/12 1074 15150-5 JOSE CLEIDIVAN			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	299,70 D	
			21/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
21/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.080.900	267,30 D	
			21/12 3140 80900-4 LINKAGE PUBLIC			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.667,25 C	0,00 C
22/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.426	40.000,00 C	
			22/12 1074 31426-9 PREF MUN ERERE			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	11.116,02 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.815,92 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	22.493,60 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	148,00 D	
			104 0750 007701811000240 A. ANCHIETA C			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	250,36 D	
			237 0703 029381913000187 SIDNEY JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	25,50 D	
			104 0763 82917388153 ERIVAN PEREIRA DE			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.157	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.158	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.159	10,45 D	

		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.160	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.161	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.453.162	10,45 D	
		Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.087,90 D	0,00 C
23/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.301	93,67 D	
		DAE ESTADO CEARA				
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93,67 C	0,00 C
24/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.333	2.472,22 D	
		24/12 1074 24333-7 AVELINO M NT P				
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.472,22 C	0,00 C
29/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	70.000,00 C	
		29/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.015.380	1.068,77 D	
		29/12 1074 15380-X LUIZ ALBERTO L				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.021.198	1.472,50 D	
		29/12 1074 21198-2 FRANCISCO M PA				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.636	1.467,95 D	
		29/12 1074 24636-0 FRANCISCO MARC				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	551.074.000.024.711	1.217,70 D	
		29/12 1074 24711-1 DJAILSON DA SI				
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.006.594	1.268,97 D	
		29/12 1074 510006594-6 SERGINALDO ALV				
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.013.121	1.268,97 D	
		29/12 1074 510013121-3 RAIMUNDO EDSON				
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.074.510.021.140	1.217,70 D	
		29/12 1074 510021140-3 REIS FELIX CAR				
29/12/2021	1074	99015	120 Transferido para Poupança	551.140.510.032.328	1.417,90 D	
		29/12 1140 510032328-7 WANDERSON MATI				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	552.199.000.027.082	1.267,75 D	
		29/12 2199 27082-2 LUIZ H O SILVA				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.011.968	1.417,90 D	
		29/12 4047 11968-7 FRANCISCO C BE				
29/12/2021	1074	99015	470 Transferência enviada	554.047.000.012.458	1.017,50 D	
		29/12 4047 12458-3 FRANCISCO PESS				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.039,73 D	
		104 0763 44339488372 FRANCISCO BATISTA				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.490,70 D	
		237 0703 30094640378 CORNELIO FREIRE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.319,02 D	
		237 0703 80804985391 FRANCISCO XAVIER				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.197,68 D	
		237 0703 02471437400 JOSE DO BOMFIM NE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.068,77 D	
		237 0703 02119798303 VANILSON JOSE CAR				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	1.031,97 D	
		237 0703 59856505100 MARCIO GUEDE AIRE				
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	1.319,02 D	

				237 0703 74754394372 JOSE DINALDO RODR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.908	1.247,73 D
				237 0703 02290110477 JOSE EDILSON FREI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.909	1.197,68 D
				237 0703 95975209315 JOSE DIVINO DE OL		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.910	992,15 D
				237 0703 70992061334 ALEKSANDRO VALENT		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.911	1.197,68 D
				237 0703 00384132308 FRANCISCO DAS CHA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.912	1.397,88 D
				237 0703 70341184349 IDELFONSO RODRIGU		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.913	984,95 D
				237 0703 02244466493 MANOEL WBEGNO PES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.914	1.017,50 D
				237 0703 77740106372 QUEROBINA ALVES C		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.915	613,01 D
				237 0703 77934717334 FRANCISCA MADALEN		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.916	1.267,75 D
				237 0703 79919707368 JOSE AIRES MIRAND		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.917	1.217,70 D
				237 0703 00456477390 ANTONIO FRANCISCO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.918	1.668,15 D
				237 0703 70648719391 JOSE DILMO RODRIG		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.919	1.017,50 D
				237 0703 84382864372 FRANCISCO XAVIER		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.920	2.661,22 D
				237 0703 07068517307 MAECE PESSOA DE O		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.921	1.396,37 D
				104 0763 00336449348 ANTONIO MAURICIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.922	1.217,70 D
				104 0763 60469033355 ELOILSON SAMELLO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.923	1.417,90 D
				104 0763 01031061380 DAMIAO LEONE DA S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.924	1.320,24 D
				104 0960 01851769331 ANTONIO RODRIGUES		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.925	1.217,70 D
				104 0763 87619210334 ANTONIO MARCOS SA		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.926	1.017,50 D
				104 4887 60036980390 FRANCISCO LUCIANO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.927	1.417,90 D
				104 0749 87533464320 FRANCISCO FERREIR		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.928	1.417,90 D
				104 0286 05342118360 FRANCISCO JANOEBI		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.929	1.217,70 D
				104 0749 00666859310 JOSE ROBERTO DE S		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.930	1.217,70 D
				237 0703 02672825327 FRANCISCO MARCIO		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.931	1.017,50 D
				104 0749 02428888366 FRANCISCO DIOGO D		
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.932	1.217,70 D
				237 0703 74940570304 MANOEL AIRES DE A		

29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 48066869304 IDALECIO ALVES FE	122.933	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01678576301 FRANCISCO RAUDIAN	122.934	1.267,75 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0960 47854995320 FRANCISCO ANDRE D	122.935	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 84769483368 MARIA DORACI OLIV	122.936	1.068,77 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 01059621398 FRANCISCO FELIPE	122.937	1.417,90 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03015501313 JOSE SINVAL OLIVE	122.938	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 04192887320 ANTONIO PAULO BAN	122.939	1.217,70 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0763 00968746438 REMULO RONNALD SH	122.940	1.668,15 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 14479275835 ANTONIO PEDRO DA	122.941	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0749 03772252311 DEUZIVAN FERNANDE	122.942	1.268,97 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0703 17775820837 ANTONIO SUELDO AL	122.943	1.017,50 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.110.999	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.000	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.001	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.002	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.003	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.004	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.005	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.006	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.007	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.008	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.009	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.010	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.011	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.012	10,45 D
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.111.013	10,45 D

Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.014	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.015	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.016	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.017	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.018	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.019	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.020	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.021	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.022	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.023	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.024	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.025	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.026	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.027	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.028	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.029	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.030	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.031	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.032	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.033	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.034	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.035	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.036	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.037	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.038	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.039	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.040	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.111.041	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191,90 C	0,00 C
30/12/2021	1074	99015	870 Transferência recebida	551.074.000.031.421	10.000,00 C	
			30/12 1074 31421-8 PREFEITURA M D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.572,69 D	
			104 0763 01948329883 JOSE VELUCIO RODR			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.151.734	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.416,86 D	0,00 C
31/12/2021	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

G33602103252588034
02/02/2022 10:49:03

Cliente

Agência 1074-X
Conta 21213-X SEC OBRAS ERERE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.228,69			1.116,675207		
01/12/2021	APLICAÇÃO	297,69			78,594149	3,787686511	1.195,269356
02/12/2021	APLICAÇÃO	136,44			36,014153	3,788510557	1.231,283509
06/12/2021	RESGATE	1.493,70			394,099935	3,790155406	837,183574
	Aplicação 17/11/2021	1.493,70			394,099935		
08/12/2021	APLICAÇÃO	76,60			20,728829	3,791620437	857,912403
10/12/2021	APLICAÇÃO	3.804,39			1.002,832344	3,793645090	1.860,744747
13/12/2021	RESGATE	404,80			106,675424	3,794688473	1.754,069323
	Aplicação 17/11/2021	404,80			106,675424		
14/12/2021	RESGATE	4.822,60			1.270,531765	3,795733515	483,537558
	Aplicação 17/11/2021	1.517,63			399,824537		
	Aplicação 18/11/2021	820,16			216,075311		
	Aplicação 01/12/2021	298,32			78,594149		
	Aplicação 02/12/2021	136,70			36,014153		
	Aplicação 08/12/2021	78,68			20,728829		
	Aplicação 10/12/2021	1.971,11			519,294786		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.193,15			314,254703	3,796760993	797,792261
16/12/2021	APLICAÇÃO	1.096,45			288,700610	3,797879043	1.086,492871
17/12/2021	RESGATE	711,72			187,354023	3,798797529	899,138848
	Aplicação 10/12/2021	711,72			187,354023		
20/12/2021	APLICAÇÃO	3.647,50			959,911012	3,799831393	1.859,049860
21/12/2021	RESGATE	5.667,25			1.491,043980	3,800860388	368,005880
	Aplicação 10/12/2021	1.125,75			296,183535		
	Aplicação 15/12/2021	1.194,44			314,254703		
	Aplicação 16/12/2021	1.097,31			288,700610		
	Aplicação 20/12/2021	2.249,75			591,905132		
22/12/2021	APLICAÇÃO	4.087,90			1.075,219973	3,801919702	1.443,225853
23/12/2021	RESGATE	93,67			24,630898	3,802946998	1.418,594955
	Aplicação 20/12/2021	93,67			24,630898		
24/12/2021	RESGATE	2.472,22			649,904425	3,803974714	768,690530
	Aplicação 20/12/2021	1.306,19			343,374982		
	Aplicação 22/12/2021	1.166,03			306,529443		
29/12/2021	RESGATE	191,90			50,407052	3,807007011	718,283478
	Aplicação 22/12/2021	191,90			50,407052		
30/12/2021	APLICAÇÃO	6.416,86			1.685,089378	3,808023528	2.403,372856
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.154,56			2.403,372856		2.403,372856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.228,69
APLICAÇÕES (+)	20.758,98
RESGATES (-)	15.857,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,75
SALDO ATUAL =	9.154,56

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G336021032525888037
02/02/2022 10:50:37

Cliente - Conta atual

Agência 1074-X
Conta corrente 24042-7 CONVENIO859568-2017
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021032525888035
02/02/2022 10:49:32

Cliente

Agência 1074-X
 Conta 24042-7 CONVENIO859568/2017
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	566.591,89			149.620,486485		
31/12/2021	SALDO ATUAL	569.911,27			149.620,486485		149.620,486485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.591,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.319,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.319,38
SALDO ATUAL =	569.911,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE677531 CICERO NETO FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 5413	Emissão 31/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5479	2,3839	2,3839	1,603497	1,612282

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071005-0	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.940,53C	38.004,769563
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	333,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.274,41C	38.004,769563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071005-0

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 31/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071079-4	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.495,48C	1.722,593452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.552,99C	1.722,593452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071079-4

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JAGUARIBE, CE	Código 0749	Operação 0055	Emissão 31/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ERERE	CPF/CNPJ 12.465.068/0001-25	Conta Corrente 006.00071113-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	71.923,48C	11.804,596351
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	394,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.317,59C	11.804,596351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

749600014

0749/006/00071113-8

MUNICIPIO DE ERERE

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



ERERE
Construindo um novo futuro

**UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

**XI. ATOS COMISSÃO DE LICITAÇÃO
E PREGOEIRO**

(MODELO N.º 10)

I.N. 03/13



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. Josivan Fernandes de Queiroz – 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;



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

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

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

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

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

Art. 9º - Esta portaria revoga a Portaria nº 078/2018 de 09 de abril de 2018 e entrara em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

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

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

Emanuelle Gomes Martins
PREFEITA MUNICIPAL



Portaria N.º 067/2021

Ereré - CE, 10 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.

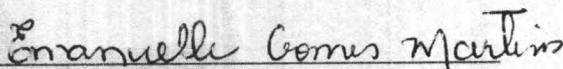
RESOLVE,

Art. 1º - Designar para exercer o cargo comissionado de **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**, com CH de 40hrs, simbologia CC-3, do anexo I, inciso I da Lei 298/2013, o Senhor **ANTONIO FREIRE BESSA**, inscrito no **CPF nº 478.571.963-04** e **RG: 003.292.798 SSP-RN**.

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

Paço Municipal de Ereré, em 10 de fevereiro de 2021.

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


EMANUELLE GOMES MARTINS
Prefeita Municipal



ERERE
Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO
Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

XII. RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIOS

(MODELO N.º 11)

I.N. 03/13



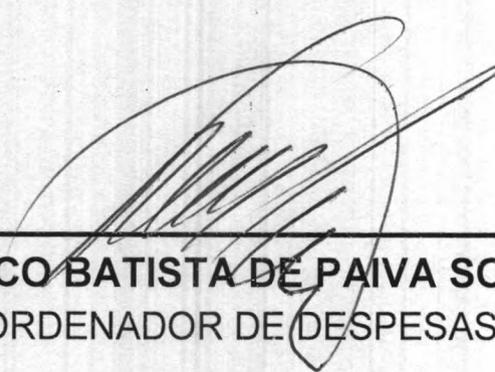
ERERE
Construindo um novo futuro

DECLARAÇÃO

DECLARO para os devidos fins, por ocasião da **Prestação de Contas de Gestão do Período (01/07/2021 à 31/12/2021)**, e em obediência ao que determina a Instrução Normativa n.º 03/13 desse TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ, que a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, do Município de ERERÉ-CE:

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

ERERÉ – CE, 31 de Dezembro de 2021.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS



ERERÉ

Construindo um novo futuro

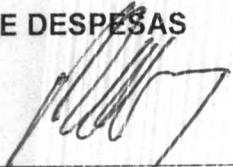
I.N. Nº 03 / 13

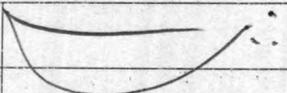
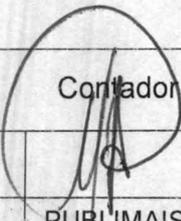
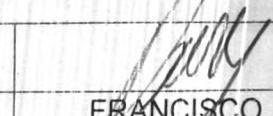
MODELO 11

Município: ERERÉ	Exercício: 2021	Período: 01/07/2021 a 31/12/2021
Unid. Ges.: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	Unid. Orç.: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

ENTIDADE BENEFICIADA	VALOR EMPENHADO	VALOR PAGO

GESTOR: FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO Matricula: 7053	Cargo: ORDENADOR DE DESPESAS Assinatura: 
--	---

Tesoureiro/Responsável pelo Controle Interno		Contador		ORDENADOR DE DESPESAS	
Ass.		Ass.		Ass.	
Nome:	KELLYSON JOSE DE QUEIROZ MARTINS	Nome:	PUBLIMAISS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL S/C LTDA	Nome:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Mat;	20010	C.R.C:	PJ 480	Mat.	7053



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

I.N 03/13



ERERE

Construindo um novo futuro

UNIDADE GESTORA:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
DESENVOLVIMENTO URBANO**

Período da Gestão: 01/07/2021 a 31/12/2021

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.

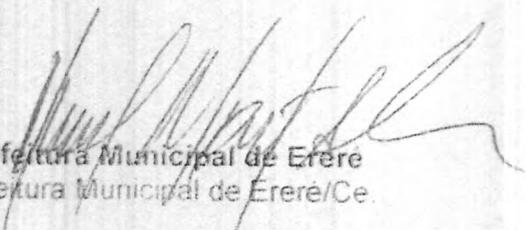


12

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

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

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



Prefeitura Municipal de Erere
Prefeitura Municipal de Erere/CE.



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: (01/07/2021 a 31/12/2021)**, da UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, foi devidamente elaborada, e instruída na Instrução Normativa n.º 03/2013, de 19 de FEVEREIRO de 2013 deste Tribunal, e entregue a esta Secretaria, contendo todos os anexos conforme demonstra o quadro a seguir:

LEGENDA	ESPECIFICAÇÃO
I	Ofício de encaminhamento, assinado pela autoridade competente, acompanhado da portaria de nomeação e exoneração, caso esta última tenha ocorrido;
II	Informações cadastrais dos ordenadores de despesas/gestores e contador ou empresa responsável pela elaboração da Prestação de Contas (modelos n.ºs 01 e 02, em anexo);
III	Balanços orçamentário, financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, além dos Anexos I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII da Lei n.º 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
IV	Demonstrativo dos adiantamentos concedidos (modelo n.º 03, em anexo);
V	Demonstrativo das doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos, pagos ou não, quando for o caso (modelo n.º 04, em anexo);
VI	Demonstrativo das responsabilidades não regularizadas, com a indicação das providências adotadas para sua Regularização (modelo n.º 05, em anexo);
VII	Quadro dos Restos a Pagar inscritos, discriminando os processados e não processados, identificando a classificação funcional programática e, ainda, a relação dos restos a pagar pagos e os cancelados (modelo n.º 06 anexo);
VIII	Relatório do responsável pelo setor contábil (modelo n.º 07, em anexo);
IX	Termo de conferência de caixa e as conciliações bancárias relativas ao primeiro e último dia de gestão (modelo n.º 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

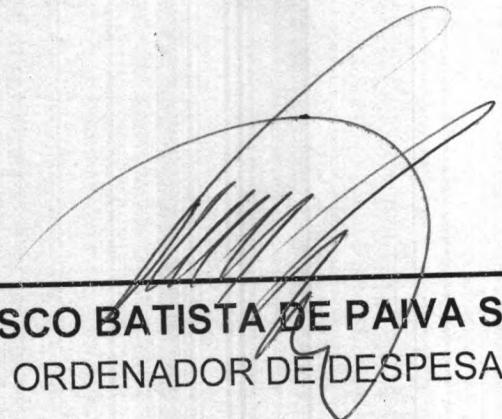


ERERE

Construindo um novo futuro

	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 2021.



FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
ORDENADOR DE DESPESAS

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 202218393

Unidade gestora:	SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. URBANO
Unidades orçamentárias:	SEC. DE INFRA-ESTRUTUTURA E DES. URBANO.
Exercício:	2021
Período de gestão:	01/07/2021 a 31/12/2021
Enviado por:	FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO
Data de envio:	27/06/2022 14:30:07

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
FRANCISCO BATISTA DE PAIVA SOBRINHO	ORDENADOR (A)	01/07/2021	31/12/2021
PUBLIMAISS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO	CONTADOR (A)	01/07/2021	31/12/2021

DOCUMENTOS ENVIADOS

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